



## Extrato conta corrente

G335311001117480010  
31/12/2019 10:13:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1108-8  
Conta corrente 12047-2 CAM MUN DE PARNAMIRIM PE  
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
29/11/2019		Saldo Anterior			19.144,10 C
04/12/2019		Cheque	855.416	126,00 D	19.018,10 C
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.901	1.386,00 D	
09/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.902	3.680,79 D	13.951,30 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.108.000.004.135	74.234,64 C	88.186,00 C
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.801	105,00 D	
18/12/2019		+ Pagamento conta luz	121.802	253,76 D	
18/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.803	271,82 D	
18/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.804	105,43 D	
18/12/2019		+ Pgto conta ?gua	121.805	94,01 D	
18/12/2019		+ Pagamento de Boleto	121.806	300,00 D	87.056,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.981.000.023.446	800,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.002.710	300,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.015.287	689,50 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.020.542	500,00 D	
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.304.000.008.461	4.000,00 D	
19/12/2019		Folha de Pagamento	9.142	64.095,94 D	16.670,50 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.108.000.004.135	74.000,00 C	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.870.000.032.564	900,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.008.964	1.996,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.009.350	9.127,31 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.009.350	82,69 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.009.743	3.500,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.010.592	344,56 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.010.592	916,20 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.108.031.027.003	9.579,23 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.825	600,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.584,71 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.002	1.611,80 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.003	3.569,98 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.004	6.001,93 D	
20/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.005	16.940,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	280,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	280,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	280,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	280,00 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.677	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.678	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.679	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.680	10,45 D	
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.681	10,45 D	

Mayara Lopes Pires  
Téc. Contábil  
Portaria 01/2017

Reginaldo Sampaio Cabral  
Presidente da Câmara Municipal  
Parnamirim-PE

Reginaldo Sampaio Cabral  
Presidente da Câmara Municipal  
Parnamirim-PE



20/12/2019	+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.013.576	91,80 D	
20/12/2019	+ BB Seguro Auto	25.341	449,44 D	
20/12/2019	+ BB Seguro Auto	25.341	380,86 D	27.821,81
24/12/2019	Cheque Compensado	855.417	2.904,80 D	24.917,00
26/12/2019	Cheque	855.418	536,65 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.011.919	224,20 D	24.156,00
27/12/2019	Cheque	855.419	900,00 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.009.350	105,70 D	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.108.000.010.767	2.817,27 D	20.333,00
31/12/2019	SALDO			20.333,00

Saldo				20.333,00
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2019
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863931 REGINALDO S CABRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Reginaldo Sampaio Cabral**  
Presidente da Câmara Municipal  
Parnamirim-PE

**Nayla Lopes Pires**  
Téc. Jureira  
04/09/17

**Sansio Andryete de Sa Sarawa**  
Coordenador de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por REGINALDO SAMPALDO CABRAL, GLABER ROBSON PEREIRA DE CARVALHO LIMA  
Acesse em: https://ctce.ce.gov.br/epi/assinatura.aspx?codigo\_documento=1074406200846338278820130150468



# CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL

35446376/0001-09

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 12047-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

20.333,19

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

20.333,19

Reginaldo Sampaio Cabral  
Presidente da Câmara Municipal  
Parnamirim-PE

Sansio Andrade de Sa e Graiva  
Coordenador de Controle Interno