



Extrato conta corrente

G336311038113504011
31/12/2018 10:55

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\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			23.070,90 C
03/12/2018		Estorno Autent Pagamento	855.363	600,00 C	
03/12/2018		Cheque	855.363	600,00 D	
03/12/2018		Cheque	855.364	600,00 D	
03/12/2018		Cheque	855.371	444,90 D	22.026,00 C
04/12/2018		Cheque	855.363	600,00 D	
04/12/2018		Cheque Compensado	855.369	2.000,00 D	19.426,00 C
05/12/2018		Cheque	855.366	600,00 D	18.826,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.008.840	100,00 D	18.726,00 C
18/12/2018		Cheque	855.372	389,65 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.010.592	329,38 D	
18/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.010.592	830,93 D	
18/12/2018		+ Pagamento de Título	121.801	99,90 D	
18/12/2018		+ Pgto conta água	121.802	58,72 D	
18/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.803	263,66 D	
18/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.804	253,68 D	
18/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.805	98,68 D	
18/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	240,00 D	
18/12/2018		+ Pagamento de Título	121.807	300,00 D	
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.112.074	10,15 D	15.851,30 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.870.000.032.564	660,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.015.251	700,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.015.287	689,50 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.015.291	450,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.020.542	700,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.362.000.009.825	600,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.304.000.008.461	4.000,00 D	8.051,82 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	551.108.000.004.135	137.348,46 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.981.000.023.446	1.000,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.002.710	300,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.006.484	3.500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.008.964	1.908,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.009.350	9.348,13 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.000.009.350	90,48 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.108.031.027.003	9.579,23 D	
20/12/2018		Folha de Pagamento	21.697	62.168,28 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	16.170,00 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	5.767,73 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.003	3.440,26 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.004	1.552,79 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	6.546,05 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.744.367	10,15 D	
20/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.012.511	88,40 D	
20/12/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.012.512	62,16 D	23.868,62 C
21/12/2018		Cheque	855.374	98,00 D	23.770,62 C

Glauber Robson Pires de Carvalho Lima
CRC-019066
CPF-025.298.944-93

Serviço Autorizado pelo Sr. Saranyva
Coordenador de Controle Interno

Nayane Lopes Pires
Tessoureira
Parteira 01/2017

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILDEMAR DE CARVALHO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm Código do documento: 018ba555-8fcb-4e4d-ae45-1be04d146072



24/12/2018	Cheque	855.375	687,32 D
24/12/2018	+ Transferência enviada	551.108.000.010.592	105,70 D
24/12/2018	+ Transferência enviada	552.304.000.008.461	5.000,00 D
24/12/2018	+ Emissão de DOC	122.401	960,00 D
24/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.860	10,15 D
27/12/2018	Cheque	855.377	3.941,19 D
28/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.801	242,59 D
28/12/2018	Cheque Compensado	855.373	2.904,80 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	551.108.000.009.350	9.918,87 D
31/12/2018	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILDEMAR DE CARVALHO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
 Acesse em: https://sctec.cepe.gov.br/portal/Doc/seam/Codigo.do_documento: 018ba555-8fcb-4e4d-aed5-1be04d14b072

Saldo	0,00
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB515490 JOSE N DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Glauber Robson Pires de Carvalho
 CRD 179066
 CPF: 025.298.944-93

[Handwritten signature]

Sansio Araripe de Sá Saraiva
 Coordenador de Controle Interno

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Portaria 01/2017



CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL

35446376/0001-09

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 12047-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00

JOSÉ NILDEMAR DE CARVALHO
PRESIDENTE
484.870.664-53

José Nildemar de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal
Parnamirim-PE

NAYANE LOPES PIRES
TESOUREIRA
103.840.124-00

Nayane Lopes Pires
Tesoqueira
Portala 01/2017

AUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025.298.944-93

Glauber Robson Pires de Carvalho
CRC-019066
CPF:025.298.944-93

Sansão Andryete de Sa Saraiva
Coordenador de Controle Interno