



Extrato conta corrente

A33Y290921082453006
29/12/2017 09:27:5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILDEMAR DE CARVALHO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c4cfe28-1f15-4151-b112-f7b368689b6

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
30/11/2017		Saldo Anterior			36.038,83 C
04/12/2017		Cheque	855.300	105,00 D	35.933,83 C
05/12/2017		+ TED Devolvida	1	380,00 C	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	988,00 D	
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	380,00 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.089.168	9,40 D	
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.089.169	9,40 D	34.927,03 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	609,00 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.992	9,40 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	855.302	100,00 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	855.305	380,00 D	33.828,63 C
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	220,00 D	
15/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.502	284,04 D	
15/12/2017		+ Pgto conta água	121.503	57,13 D	
15/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.504	307,56 D	
15/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.505	98,68 D	
15/12/2017		+ Pagamento de Título	121.506	300,00 D	
15/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.507	3.167,81 D	
15/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.508	1.251,40 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.175.835	9,40 D	28.132,61 C
19/12/2017		Cheque Compensado	855.301	78,00 D	28.054,61 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.108.000.004.135	140.675,43 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.870.000.032.564	660,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.005.456	400,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.006.484	3.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.008.964	1.874,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.009.350	8.905,85 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.010.592	323,51 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.010.592	772,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.015.287	654,50 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.015.291	450,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.031.027.003	10.026,69 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.362.000.009.825	660,00 D	
20/12/2017		Folha de Pagamento	24.119	61.377,58 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	220,00 D	
20/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.546,04 D	
20/12/2017		+ Pagamento de Título	122.003	99,90 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.004	3.117,29 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.005	1.315,04 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.006	5.669,68 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.007	16.170,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.083.389	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.083.390	9,40 D	
20/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.013.613	91,80 D	
20/12/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.013.614	61,37 D	45.815,99 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.108.000.002.710	300,00 D	

Jose Nildeimar de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal
Parnamirim-PE

Glauber Robson P. de Carvalho Lima - ME
SERCAM - Serv. Cont. e Adm. de Apoio Municipal
CNPJ: 08.184.340/0001-21
Rua: Antonio Lopes de Barros - 180, Centro
CEP: 56.980-000 Mirandiba - PE

Edilson Lima

Sandro Andrade de Sá Saravá
Controlador de Controle Interno

Jose Nildeimar de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal
Parnamirim-PE

Marysya Lima
Treasurera
Portaria 01/2017

Edilson Lima

21/12/2017	+ Transferência enviada	551.108.000.017.223	460,30 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.304.000.008.461	4.000,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	855.306	2.904,80 D	38.150,80
22/12/2017	Cheque	855.307	70,00 D	38.080,89 C
27/12/2017	Cheque	855.308	3.881,70 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.108.000.009.350	35,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.108.000.009.350	105,70 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.108.000.009.350	568,64 D	33.489,85 C
29/12/2017	S A L D O			33.489,85 C

Juros			0,00	
Data de Debito de Juros			29/12/2017	
IOF			0,00	
Data de Debito de IOF			02/01/2018	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santos Andrade da Sá Saraiva
 Coordenador de Controle Interno

José Nildemar de Carvalho
 Presidente da Câmara Municipal
 Parnamirim-PE

Nayale Lopes Pires
 Tesoureira
 Portaria 01/2017

Glauber Robson de Carvalho Lima - ME
 SERCAM - Serv. Cont. e Adm. da Câmara Municipal
 CNPJ: 08.184.340/0001-21
 Rua: Antonio Lopes de Barros, 180 - Centro
 CEP: 56.980-000 - Maceió

Edilson de Souza

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NILDEMAR DE CARVALHO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3c4cfe28-1f45-4f51-b122-f7b3686a89b6





CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL

35446376/0001-09

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 12047-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

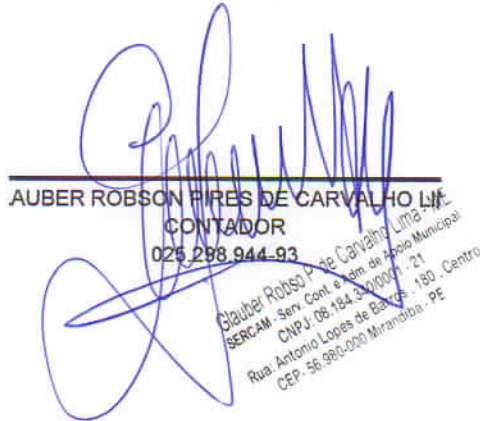
33.499,85

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

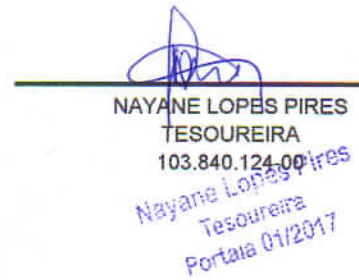
33.499,85


JOSE NILDEMAR DE CARVALHO
PRESIDENTE
484.870.664-53

José Nildemar de Carvalho
Presidente da Câmara Municipal
Parnamirim-PE


AUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025.298.944-93

Auber Robson Pires de Carvalho Lima
SERCAM - Serv. Cont. e Adm. da Câmara Municipal
CNPJ: 08.184.310/0001-21
Rua: Antonio Lopes de Barros - 180 - Centro
CEP: 56.960-000 Mirandiba - PE


NAYANE LOPES PIRES
TESOUREIRA
103.840.124-00

Nayane Lopes Pires
Tesooureira
Portaria 01/2017


Sansio Andryele de Sá Sarava
Coordenador de Controle Interno


Edilson J. Silva