



# CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS

*Casa Raimundo Leite*  
*A CASA DE TODOS OS CORTESENSES*



Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO, JOSE ANTONIO DE ARAUJO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b0a02c-b584-42fc-8f1d-8e5d92b83b7f

**EXTRATOS E RESPECITIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE  
TODAS AS CONTAS, EVIDENCIANDO O MOVIMENTO NO FINAL  
DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO.**

(Item 16, Anexo V, Res. TC nº 048/2018)



# CAMARA MUNICIPAL DE CORTES

AV. RIO SERINHAEM, 164

11530060/0001-32

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 35.586

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 12.624,92

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

07/08/2018	851077	ERIVALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA	76,00
19/12/2018	851244	JONATHAN MARQUES DA SILVA	190,00
21/12/2018	851247	ADEMIR ALVES DA SILVA	180,00
26/12/2018	851292	ADEMIR ALVES DA SILVA	120,00
27/12/2018	851267	MARIA MADELEINE ALVES DA SIL	400,00
27/12/2018	851274	JOSE ANDREANDERSON SATURN	500,00
27/12/2018	851279	GRACIELLE GOMES DA SILVA	855,00
27/12/2018	851282	PAROQUIA SÃO FRANCISCO DE A	200,00
27/12/2018	851288	FAGNER BRUNO VENTURA QUEIF	1.500,00
28/12/2018	851297	LILIANE CASSIA DA SILVA	320,00
28/12/2018	851299	PREFEITURA MUNICIPAL DE COR	4.148,05
28/12/2018	851300	UISIANE SILVA DE AMARANTE	1.662,50
28/12/2018	851301	MARIA MICHELE DE LIRA	1.425,00
28/12/2018	851302	MARIA HELENA MARQUES DA SIL	320,00

11.896,55

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

728,37







G337311006086228009  
31/12/2018 10:24:49

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA QUINTINO, JOSE ANTONIO DE ARAUJO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 15b0a02c-b584-42fc-8f1d-8e5d92b83b7f

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35586-0 CAMARA MUNICIPAL CORTES  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.360,42 C
05/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.226	668,08 D	
05/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.227	668,08 D	8.024,26 C
06/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.235	80,00 D	7.944,26 C
10/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.240	1.000,00 D	6.944,26 C
11/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.237	298,50 D	6.645,76 C
14/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.233	250,00 D	6.395,76 C
17/12/2018		0834	18886 103 Cheque Pago Outra Agência	851.238	31,05 D	
17/12/2018		0834	18886 103 Cheque Pago Outra Agência	851.239	102,17 D	6.262,54 C
18/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.241	250,00 D	6.012,54 C
20/12/2018		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	108.069,88 C	
			20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.415,87 C	
			20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.415,87 C	
			20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.242	350,00 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.249	15.725,27 D	
20/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.250	9.084,88 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.251	4.084,88 D	
20/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.253	4.289,49 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.254	2.925,32 D	
20/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.255	3.027,44 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.256	4.279,49 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.257	4.494,36 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.258	3.812,85 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.259	1.646,90 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.262	4.238,85 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.263	877,68 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.264	1.104,00 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.265	1.104,00 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.271	3.536,13 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.276	855,00 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.277	650,00 D	
20/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.280	300,00 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.236	250,00 D	58.277,62 C
21/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.248	3.822,83 D	
21/12/2018		2529	12911 002 Cheque	851.252	2.791,03 D	
21/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.261	2.247,17 D	
21/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.268	5.415,87 D	
21/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.269	668,08 D	
21/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.284	5.415,87 D	
21/12/2018		2529	13573 002 Cheque	851.286	2.302,32 D	
21/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.243	522,50 D	
21/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.266	2.163,00 D	
21/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.287	1.690,29 D	31.238,66 C
24/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	851.274	500,00 D	30.738,66 C
26/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.246	600,00 D	
26/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.283	256,50 D	
26/12/2018		2529	17411 002 Cheque	851.285	380,00 D	
26/12/2018		2529	12911 002 Cheque	851.291	6.060,00 D	



26/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.281	750,00 D 22.692,16 C
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.270	2.200,00 D
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.272	6.000,00 D
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.273	650,00 D 13.842,16 C
28/12/2018	2529	17411 002 Cheque	851.260	1.210,94 D
28/12/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.620.700.036.687	6,60 D 12.624,62 C
		Tarifa referente a 27/12/2018		
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		12.624,62 C
Saldo				12.624,62 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2019

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB512499 ADEMIR ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVERTON BEZERRA A QUINTINO, JOSE ANTONIO DE ARAUJO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15b0a02c-b584-42fc-8f1d-8e5d92b83b7f