



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE CORTES
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA | | | | |
| BB AG 25291 C/C - 35586-0 - CONTA BANCO MOVIMENTO - CÂMARA | 826,16 | 0,00 | 0,00 | 826,16 |
| Soma: | 826,16 | 0,00 | 0,00 | 826,16 |
| Total Geral: | 826,16 | 0,00 | 0,00 | 826,16 |

Documento Assinado
Acesse em: <http://receita.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cd55384-aa2d-4603-8891-7d1d409fc6ca



Agência: 2529-1 Conta: 35586-0

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | |
|------------|-------|-----------------|--|----------------|
| 27/11/2024 | | | Saldo Anterior | 31.421,00 (-) |
| 02/12/2024 | 99015 | 552335000028328 | Transferência enviada 02/12 13:59 BRENO RODRIGUES LIMA | 4.500,00 (-) |
| 10/12/2024 | 99015 | 551509000052840 | Transferência enviada 10/12 15:42 LETICIA NASCIMENTO BORBA | 2.800,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529000034070 | Transferência recebida 20/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL COR | 156.609,40 (+) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529000034070 | Transferência recebida 20/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL COR | 11.431,00 (+) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529000034070 | Transferência recebida 20/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL COR | 11.431,00 (+) |
| 20/12/2024 | 99015 | 551771000015658 | Transferência enviada 20/12 16:36 I N T S GESTAO - ME | 1.200,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552335000028328 | Transferência enviada 20/12 16:36 BRENO RODRIGUES LIMA | 3.500,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529000012922 | Transferência enviada 20/12 16:28 PREF MUN DE CORTES ISS | 3.072,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529000018500 | Transferência enviada 20/12 12:18 I P S MUNICIPAIS CORTES | 11.431,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529000018500 | Transferência enviada 20/12 12:19 I P S MUNICIPAIS CORTES | 11.431,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529000018500 | Transferência enviada 20/12 16:28 I P S MUNICIPAIS CORTES | 838,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 552529510031324 | Transferido para Poupança 20/12 16:28 WARLA DA SILVA GOMES | 1.160,00 (-) |
| 20/12/2024 | 99015 | 553108000042997 | Transferência enviada 20/12 16:46 GOMES F A ASSOCIADOS | 5.500,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13134 | 59198 | Folha de Pagamento | 93.657,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13105 | 122001 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 9.603,60 (-) |
| 20/12/2024 | 13105 | 122002 | Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 19.382,76 (-) |
| 20/12/2024 | 13105 | 122003 | TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE | 437,82 (-) |
| 20/12/2024 | 13105 | 122004 | TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035864978000186 H M R TELECOM | 1.000,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13105 | 122005 | TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011530060000132 CAMARA MUNICI | 5.015,54 (-) |
| 20/12/2024 | 13105 | 122006 | TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043439713000169 43.439.713 GU | 3.500,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13113 | 803551200060988 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024 | 12,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13113 | 803551200060989 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024 | 12,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13113 | 803551200060990 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024 | 12,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13113 | 803551200060991 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024 | 12,00 (-) |
| 20/12/2024 | 13113 | 893551200164013 | Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024 | 129,20 (-) |
| 20/12/2024 | 13113 | 893551200164014 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2024 | 187,31 (-) |
| 23/12/2024 | 99015 | 551264000030858 | Transferência enviada 23/12 16:45 DIGITAL CENTER SOLUCOES | 1.750,00 (-) |
| 23/12/2024 | 99015 | 551264000030858 | Transferência enviada 23/12 16:53 DIGITAL CENTER SOLUCOES | 5.003,60 (-) |

Documento Assinado Digitalmente por: Leticia Nascimento Borba - LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: <http://efc.cce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:66455384-4a25-4d08-8899-b7d14d091ceda>



Agência: 2529-1 Conta: 35586-0

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|------------|-------|-----------------|--|--------------|
| 23/12/2024 | 99015 | 552335000028328 | Transferência enviada 23/12 14:48 BRENO RODRIGUES LIMA | 4.500,00 (-) |
| 23/12/2024 | 13105 | 122301 | TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 043525938000138 INSTITUICAO P | 4.500,00 (-) |
| 23/12/2024 | 13105 | 122302 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 056392221000107 MERCEARIA BRA | 506,50 (-) |
| 23/12/2024 | 13105 | 122303 | TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1593 044584590000112 INOVAX LTDA | 4.500,00 (-) |
| 23/12/2024 | 13105 | 122304 | TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 056392221000107 MERCEARIA BRA | 412,26 (-) |
| 23/12/2024 | 13105 | 122305 | Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE | 629,33 (-) |
| 23/12/2024 | 13113 | 893581100039828 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024 | 12,00 (-) |
| 23/12/2024 | 13113 | 893581100039829 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024 | 12,00 (-) |
| 23/12/2024 | 13113 | 893581100039830 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024 | 12,00 (-) |
| 23/12/2024 | 13113 | 893581100039831 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024 | 12,00 (-) |
| 30/12/2024 | 99015 | 552529000018500 | Transferência enviada 30/12 16:45 I P S MUNICIPAIS CORTES | 512,14 (-) |
| 30/12/2024 | 13105 | 123001 | TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO | 5.500,00 (-) |
| 30/12/2024 | 13105 | 123002 | Pagto conta telefone VIVO PE | 39,11 (-) |
| 30/12/2024 | 13105 | 123003 | TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO | 2.000,00 (-) |
| 30/12/2024 | 13105 | 123004 | TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 035864978000186 H M R TELECOM | 1.000,00 (-) |
| 30/12/2024 | 13105 | 123005 | Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE | 732,73 (-) |
| 30/12/2024 | 13113 | 893651100084261 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 12,00 (-) |
| 30/12/2024 | 13113 | 893651100084262 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 12,00 (-) |
| 30/12/2024 | 13113 | 893651100084263 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024 | 12,00 (-) |
| 31/12/2024 | | | S A L D O | 826,16 (+) |

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: Leticia Nascimento Borba LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: <https://etccce.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=6c253842a214003889217d1d409f6c6a>



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE CORTES
Demonstrativo de Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2024

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CÂMARA | | | | |
| BB AG 25291 C/C - 47112-7 - C/C 47.112-7 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Soma: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Total Geral: | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

Documento Assinado Digitalmente por: Letícia Nascimento Borba, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cd55384-aa2d-4603-8891-7d1d409fc6ca



Agência: 2529-1 Conta: 47112-7

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|--|------|-----------|----------------|-------|
| 08/07/2024 | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 31/12/2024 | | | SALDO | 0,00 |
| Total Aplicações Financeiras | | | | 0,00 |
| * Saldos por dia Base | | | | |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação | | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: Letícia Nascimento Borba, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <http://sistemas.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cd55384-aa2d-4603-8891-7d1d409fc6ca