



Extrato conta corrente

A33B131349471592009
13/03/2018 13:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.389,10 C
01/12/2017		0710	16757	002 Cheque	855.512	6.000,00 D	
01/12/2017		0710	16757	002 Cheque	855.513	3.185,22 D	
01/12/2017		0710	16757	002 Cheque	855.516	1.638,00 D	
01/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.618	2.104,71 D	8.461,17 C
				01/12 8259 618-1 AMARO F SILVA			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	999,15 D	
				237 2116 65009479400 JOAQUIM PEREIRA D			
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.047.261	8,55 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.013.327	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.514	1.638,00 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.515	1.638,00 D	4.168,07 C
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.511	570,00 D	3.598,07 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.517	1.638,00 D	1.960,07 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.518	900,00 D	1.060,07 C
19/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	186,97 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	186,97 D	
				104 2124 07105473401 EDSON ESTEVAO DOS			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	186,97 D	
				104 0048 05362152432 STEVEN REMIR NASC			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.343.324	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.343.325	9,40 D	854,30 C
				Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	148.771,17 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2017		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.901	7.874,00 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.012.980	3.135,18 D	
				20/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.012.980	186,97 D	
				20/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.012.980	186,97 D	
				20/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.012.980	186,97 D	
				20/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.021.735	2.519,54 D	
				20/12 0710 21735-2 ISRAEL RODRIGU			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.031.747	3.031,95 D	
				20/12 0710 31747-0 GILIARDE DA SI			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.031.827	1.638,00 D	
				20/12 0710 31827-2 LUCAS EUFLAUSI			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796	600,00 D	
				20/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	3.059,00 D	
				20/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
20/12/2017		0710	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.012.290	950,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, EDSON ESTEVAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR, MAURO ANTONIO DOS ANJOS
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20b291da-e60f-48d0-b2e3-4522b476fac0



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, EDSON ESTEVAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR, MAURO ANTONIO DOS ANJOS
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20b291da-e60f-48d0-b2e3-4522b476fac0

20/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.237	4.778,24 D	
			20/12 8259 237-2 ENILDE LIMA OL			
20/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.237	1.869,70 D	
			20/12 8259 237-2 ENILDE LIMA OL			
20/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.519	2.904,80 D	
			20/12 8259 519-3 CARLOS A C A M			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	4.882,52 D	
			237 2116 04095791497 ELIAS AUGUSTO VIE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	27.209,08 D	
			104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	260,54 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.004	600,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	6.100,00 D	
			237 2116 44043872453 ANTONIO FRANCISCO			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.007	6.500,00 D	
			237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.008	95,20 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.009	5.913,87 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.010	30,00 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.011	50,00 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.012	186,97 D	
			104 2124 05191403460 MAURO ANTONIO DOS			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.068.373	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.068.374	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.068.375	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.068.376	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.068.377	9,40 D	80.276,97 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.521	951,07 D	
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.525	1.226,67 D	
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.527	920,00 D	
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.529	920,00 D	
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.532	1.638,00 D	
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.533	1.820,00 D	
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.535	920,00 D	
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	1.820,00 D	
			104 2124 07105473401 EDSON ESTEVAO DOS			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	3.030,45 D	
			104 2124 01586750453 JULIO GERALDO TIM			
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	7.370,40 D	
			GPS- Ident: 8114092000142 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	2.945,32 D	
			GPS- Ident: 8114092000142 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.105	14.520,00 D	
			GPS- Ident: 8114092000142 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.106	6.692,84 D	
			GPS- Ident: 8114092000142 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	2.978,25 D	
			104 2124 37232711468 RILTON FRANCISCO			



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, EDSON ESTEVAO DOS SANTOS ALVES JUNIOR, MAURO ANTONIO DOS ANJOS
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 20b291da-e60f-48d0-b2e3-4522b476fac0

21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	3.030,72 D	
			104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.109	3.030,57 D	
			104 2124 10099865467 REYTHYNER BONYEX			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.248.300	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.248.301	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.248.302	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.248.303	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.248.304	9,40 D	26.415,68 C
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.530	1.638,00 D	
22/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.022.895	6.500,00 D	
			22/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM			
22/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.519	2.904,80 D	
			22/12 8259 519-3 CARLOS A C A M			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	95,20 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	186,97 D	
			237 2947 05362152432 STEVEN REMIR NASC			
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	937,00 D	
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.036.930	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.036.931	9,40 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.519	920,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.522	920,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.523	1.638,00 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.526	951,07 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.531	920,00 D	8.785,84 C
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.846.300	12.944,56 C	
			104 2124 8114092000142 CAMARA SAO JOS			
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	500,00 D	
			26/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.125	5.195,95 D	
			26/12 0710 28125-5 CM S J C GRAND			
26/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.125	452,93 D	
			26/12 0710 28125-5 CM S J C GRAND			
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.538	449,40 D	
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.540	559,50 D	14.572,62 C
27/12/2017	1643	99012	870 Transferência recebida	521.643.000.018.711	2.557,00 C	
			27/12 1643 18711-9 JEFFERSON ALEX			
27/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	551.643.000.018.711	5.544,00 D	
			27/12 1643 18711-9 JEFFERSON ALEX			
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.701	50,00 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.702	726,00 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.703	330,00 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	950,00 D	
			104 2192 06086441456 JEFFERSON ALEXAND			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.026.629	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.539	570,00 D	8.950,22 C
28/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.544	1.925,00 D	
28/12/2017	0710	16757	002 Cheque	855.545	1.750,00 D	
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.031.770	570,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, EDSON ESTEVÃO DOS SANTOS ALVES JUNIOR, MAURO ANTONIO DOS ANJOS
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 206291da-e60f-48d0-b2e3-4522b476fac0

			28/12 0710 31770-5 FRANCISCO A S					
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.801		30,00 D		
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.802		110,00 D		
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.803		165,00 D		
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.804		100,00 D		
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.805		150,00 D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 65009479400 JOAQUIM PEREIRA D	122.806		638,40 D		
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 65009479400 JOAQUIM PEREIRA D	122.807		429,85 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.045.425		9,40 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.045.426		9,40 D	3.063,17 C	
29/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2124 8114092000142 CAMARA SAO JOS	6.885.424		2.606,96 C	5.670,13 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				5.670,13 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530537 MAURO ANTONIO ANJOS.



SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE CÂMARA MUNICIPAL

PC CONSTANTINO GOMES

08.114.092/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CÂMARA MUNICIPAL SÃO JOSE C/C: 8.354-2 Banco 001 Conta 8354

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.670,33

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2017	Depósito de Receita Nesta Data	-5.660,13	-5.660,13
------------	--------------------------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 10,00

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, EDSON ESTEVAO DOS SANTOS, ALVES JUNIOR, MAURO ANTONIO DOS ANIOS
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/vendaDoc.seam?odigo_documento:20b291da-e60f-48d0-b2e3-452b476fac0



Extrato por período

Cliente: CAMARA SAO JOSE DA COROA GRANDE

Conta: 2124 / 006 / 00000055-7

Data: 13/03/2018 - 14:05

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2017	000001	CRED TED	27.209,08 C	28.832,02 C
22/12/2017	001503	DEB.AUTOR.	12.489,99 D	16.342,03 C
22/12/2017	277951	TEV MESM T	937,00 D	15.405,03 C
22/12/2017	280072	TEV MESM T	1.638,00 D	13.767,03 C
22/12/2017	280737	TEV MESM T	982,14 D	12.784,89 C
22/12/2017	281465	TEV MESM T	920,00 D	11.864,89 C
26/12/2017	140138	ENVIO TED	12.944,56 D	1.079,67 D
26/12/2017	140138	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.088,32 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.088,32 C	0,00 C
28/12/2017	227759	CRED TEV	2.624,19 C	2.624,19 C
29/12/2017	111047	DEVOL TED	2.615,61 C	5.239,80 C
29/12/2017	111047	ENVIO TED	2.615,61 D	2.624,19 C
29/12/2017	115040	ENVIO TED	2.606,96 D	17,23 C
29/12/2017	111047	DOC/TED INTERNET	8,65 D	8,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, EDSON ESTEVÃO DOS SANTOS ALVES JUNIOR, MAURO ANTONIO DOS ANJOS
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 206291 da-e60f-48d0-b2e3-4522b476fac0



SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE CÂMARA MUNICIPAL

PC CONSTANTINO GOMES

08.114.092/0001-42

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO Banco 104 Conta 055-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.908,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/04/2017	DÉBITO A IDENT	3.893,16	
			<u>3.893,16</u>

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 3.901,44

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, EDSON ESTEVAO DOS SANTOS, ALVES JUNIOR, MAURO ANTONIO DOS ANIOS
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/villidoc/san
Código do documento: 20b291da-e60f-48d0-b2e3-452b476fac0