



SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE CÂMARA MUNICIPAL

PC CONSTANTINO GOMES

08.114.092/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario	318,25
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade	318,25

MAURO ANTÔNIO DOS ANJOS
VEREADOR - PRESIDENTE

WEN REMIR NASCIMENTO PEREIRA DE NO
TESOUREIRO

SON ESTEVÃO DOS SANTOS ALVES JUN
CONTROLADOR

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Asses em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 5924d632-249b-4a69-8a74-f67e4baeb4ff



Extrato conta corrente

G335251154631073016
25/03/2019 12:08:37



Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5924d632-249b-4a69-8a74-f67e4b9eb4ff

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			78,98 C
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/12/2018	823.380.700.008.273	9,00 D	69,98 C
20/12/2018		0710	99015	870 Transferência recebida 20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	156.905,55 C	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.755	1.518,00 D	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.757	1.518,00 D	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.760	843,34 D	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.761	552,00 D	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.765	1.668,34 D	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.771	276,00 D	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.772	306,67 D	
20/12/2018		0710	16757	002 Cheque	855.778	843,34 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES	550.710.000.012.980	3.126,05 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 28125-5 CM S J C GRAND	550.710.000.028.125	5.050,97 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 31747-0 GILIARDE DA SI	550.710.000.031.747	3.022,82 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 32387-X MAURO ANTONIO	550.710.000.032.387	3.175,46 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 32387-X MAURO ANTONIO	550.710.000.032.387	6.000,00 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 1643 18711-9 JEFFERSON ALEX	551.643.000.018.711	522,50 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 1732 12290-4 CLOVIS J F OLI	551.732.000.012.290	950,00 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 8259 237-2 ENILDE LIMA OL	558.259.000.000.237	4.769,11 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 8259 519-3 CARLOS A C A M	558.259.000.000.519	2.904,80 D	
20/12/2018		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 8259 618-1 AMARO F SILVA	558.259.000.000.618	2.095,58 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS	122.001	3.021,59 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07257658447 ISRAEL RODRIGUES	122.002	2.655,39 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 01586750453 JULIO GERALDO TIM	122.003	3.021,32 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 37232711468 RILTON FRANCISCO	122.004	2.969,12 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 04095791497 ELIAS AUGUSTO VIE	122.005	4.873,39 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 07105473401 EDSON ESTEVAO DOS	122.006	1.820,00 D	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	983,42 D	



20/12/2018	0000	13105	104 2124 05719735402 JESSICA PATRICIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.820,00 D	
20/12/2018	0000	13105	237 2947 05362152432 STEVEN REMIR NASC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.820,00 D	
20/12/2018	0000	13105	104 2124 07105473401 EDSON ESTEVAO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	920,00 D	
20/12/2018	0000	13105	104 2124 05719735402 JESSICA PATRICIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.820,00 D	
20/12/2018	0000	13105	237 2947 05362152432 STEVEN REMIR NASC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	6.100,00 D	
20/12/2018	0000	13105	237 2116 44043872453 ANTONIO FRANCISCO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	12.500,00 D	
20/12/2018	0000	13105	104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C 375 Impostos	122.014	95,20 D	
20/12/2018	0000	13105	PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND 375 Impostos	122.015	5.876,44 D	
20/12/2018	0000	13105	PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND 375 Impostos	122.016	30,00 D	
20/12/2018	0000	13105	PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND 375 Impostos	122.017	27,50 D	
20/12/2018	0000	13105	PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND 375 Impostos	122.018	50,00 D	
20/12/2018	0000	13105	PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	6.500,00 D	
20/12/2018	0000	13113	237 3211 007197088000122 CECOM-CONSULT 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.350	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.351	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.352	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.353	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.354	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.355	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.356	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.357	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.358	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.359	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.360	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.361	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.362	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 20/12/2018 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.728.363	10,15 D	60.787,08 C
21/12/2018	4844	10415	103 Cheque Pago Outra Agência	855.766	3.021,44 D	
21/12/2018	0710	16757	002 Cheque	855.780	843,34 D	
21/12/2018	0710	16757	002 Cheque	855.789	843,34 D	
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	4.903,74 D	

21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.102	6.831,33 D	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.103	602,00 D	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.104	14.520,00 D	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.105	1.432,58 D	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.106	603,98 D	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.107	1.500,93 D	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2018				
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.108	1.801,54 D	23.88
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2018				
26/12/2018	4844	10680	103 Cheque Pago Outra Agência		855.759	843,34 D	
26/12/2018	0710	16757	002 Cheque		855.784	954,00 D	
26/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.015.796		600,00 D	
			26/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW				
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601	360,88 D	
			CELPE				
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.602	220,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
26/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.603	235,92 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
26/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.604	600,00 D	20.068
			VIVANET				
27/12/2018	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.519		2.904,80 D	
			27/12 8259 519-3 CARLOS A C A M				
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	954,00 D	
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA				
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos		122.702	95,20 D	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND				
27/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.703	682,63 D	
			CELPE				
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.059.440		10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.756	1.518,00 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.762	1.104,00 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.763	1.104,00 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.773	1.104,00 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.775	613,34 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.776	843,34 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.777	1.104,00 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.779	613,34 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.781	1.638,00 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.783	1.638,00 D	
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.785	570,00 D	3.571,49 C
28/12/2018	0710	16757	002 Cheque		855.770	414,00 D	
28/12/2018	0710	16757	002 Cheque		855.774	843,34 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	621,20 D	
			033 4028 003147962000166 JOSELENE FARI				
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	250,40 D	
			033 4028 003147962000166 JOSELENE FARI				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.183		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.034.184		10,15 D	
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.758	1.104,00 D	318,25 C



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5924d632249b-4a69-8a74-f67e4babb4ff

31/12/2018

0000 00000 999 SALDO

318



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC878674 HUMBERTO J SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5924d632-249b-4a69-8a74-f67e4baeb4ff



SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE CÂMARA MUNICIPAL

PC CONSTANTINO GOMES

08.114.092/0001-42

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,01

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

0,01

MAURO ANTÔNIO DOS ANJOS
VEREADOR - PRESIDENTE

VENIR NASCIMENTO PEREIRA DE NO
TESOUREIRO

SON ESTEVÃO DOS SANTOS ALVES JUNIOR
CONTROLADOR

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
Acesso em: https://tce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do Documento: 5924d632-249b-4a69-8a74-f67e4baeb4ff

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
20/12/2018	000001	CRED TED	12.500,00 C	12.500,48 C
26/12/2018	159417	DEB.AUTOR.	12.490,02 D	10,46 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	10,61 D	0,15 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	0,15 C	0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

IMPRIMIR

GERAR EM ARQUIVO

SALVAR

Suporte Tecnológico CAIXA 3004 1104 (Capital e regiões metropolitanas) ou 0800 726 0104 (Demais regiões)

