

**CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU**

AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS

08.985.418/0001-07

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 104 Conta 421-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **2.817,01**

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

30/12/2016	CAPITAL APLICADO	0,01
30/12/2016	VALOR A REGULARIZAR	1.088,87

1.088,88

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

20/09/2016	900858	CHEQUE	300,00
21/12/2016	900969	CHEQUE	334,27
18/07/2017	901116	E. FIRMINO DE SOUZA CONSTRU	65,00
18/12/2018	901307	G. A. CARDOSO DE OLIVEIRA - CC	1.152,09
18/12/2018	901308	WILSON JOSE DE OLIVEIRA	760,00
19/12/2018	901310	TELEMAR NORTE LESTE S/A	101,04
19/12/2018	901311	PROVEDORES DE SERVIÇOS E E	400,00

3.112,40

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

02/01/2017	SALDO A REGULARIZAR	0,34
------------	---------------------	------

0,34**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** **794,43**Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO ABERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS
Acesse em: <https://sice.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.exe?Codigo=documento: b1f1f48ce-6b87-446b-99ae-a4726f64b27a>
CARLA THAISA PEREIRA GOSTINHO



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600059

0053/006/00000421-7

CUMARU CAMARA MUNICIPAL

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	901302	CHEQ COMP	332,94D	332,94D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	332,94C	0,00
06/12/2018	901298	CHEQ COMP	400,00D	400,00D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
17/12/2018	000001	CRED TED	96.588,33C	96.588,33C
17/12/2018	896766	PAG GPS	21.650,49D	74.937,84C
17/12/2018	896767	PAG GPS	349,24D	74.588,60C
17/12/2018	897698	PAG GPS	667,80D	73.920,80C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	73.920,80D	0,00
18/12/2018	145584	ENVIO TED	2.715,23D	2.715,23D
18/12/2018	145928	ENVIO TED	44.204,03D	46.919,26D
18/12/2018	098508	ENVIO TEV	2.874,03D	49.793,29D
18/12/2018	098523	ENVIO TEV	5.500,00D	55.293,29D
18/12/2018	098530	ENVIO TEV	3.254,57D	58.547,86D
18/12/2018	145584	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.557,36D
18/12/2018	145928	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	58.566,86D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	58.566,86C	0,00
19/12/2018	901301	CHEQ COMP	4.666,42D	4.666,42D
19/12/2018	901312	CHEQ COMP	3.000,00D	7.666,42D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.666,42C	0,00
26/12/2018	068826	TEV MESM T	4.994,65D	4.994,65D
26/12/2018	068831	TEV MESM T	42,00D	5.036,65D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.078,65D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.078,65C	0,00
27/12/2018	901303	CHEQ COMP	273,00D	273,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	273,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1f148ce-6b87-446b-99ae-a4726f64b27a



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b1ff48ce-6b87-446b-99ae-a4726f64b27a



[CADXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DEBÁRBO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSPERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)
 CAMARA CUMARU - 53660059 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Fundos:

Conta Referência:

Fundo Referência:

Nome:

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:	73.920,80
Total Resgates Período:	72.317,87
Rendimento Bruto:	6,56C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	6,56C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórica	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	204,43303428	1.208,42C
04/12/2018	727220	RESGATE	56,31960619	332,94D
06/12/2018	727220	RESGATE	67,65641585	400,00D
17/12/2018	990001	APLICACAO	12498,98759634	73.920,80C
18/12/2018	727220	RESGATE	80,45701224	475,86D
18/12/2018	727220	RESGATE	9821,82293550	58.091,00D
19/12/2018	727220	RESGATE	1296,16414135	7.666,42D
26/12/2018	727220	RESGATE	858,48715557	5.078,65D
27/12/2018	727220	RESGATE	46,14525827	273,00D
31/12/2018	-	Saldo Final	476,26810565	2.817,91C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico a da navegação



CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU
AV OZORIO FERREIRA DOS SANTOS
08.985.418/0001-07 Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA BB Banco 001 Conta 14.471-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario **5.307,67**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas (Depósitos etc)

18/12/2018 EMP. N° 4/12 PAGO A MENOR 107,20

107,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade **5.200,47**

Documento Assinado digitalmente por: ANTONIO ANTONIO CARICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinado em: 2018-12-31 10:00:00
Acesso em: https://ptbr.doc.gov.br/epp/validarDoc.shtm?Codigo-do-documento=b1ff48ce-6b87-446b-99ae-a4726f64b27a



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AMERICO JESUS MENDES DE MEDEIROS, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://steecr.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1f48ce-6b87-446b-99ae-a4726f64b27a

0336221024281914009
22/01/2019 10:27:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1359-5
Conta corrente 14471-1 CAMARA M DE CUMARU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço	movimento						
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.307,87 C
18/12/2018		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	4.391.801	44.204,03 C	
				104 0063 8985418000107 CUMARU CAMARA			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.108.099	3.029,98 D	
				18/12 0159 108008-9 MARCOS ANDRE G			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.119	3.405,18 D	
				18/12 1359 5119-5 LUCIANA M T DE			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.005.555	4.515,98 D	
				18/12 1359 5555-7 JOSE HUMBERTO			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.006.714	4.416,24 D	
				18/12 1359 8714-8 FERNANDO BELAR			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	1.319,52 D	
				18/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.008.503	317,76 D	
				18/12 1359 8503-0 SEVERINA CRIZE			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.532	4.075,32 D	
				18/12 1359 10532-5 GILVAN DA SILV			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.794	3.153,79 D	
				18/12 1359 10794-8 JOSE ALMIR DE			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.011.787	2.844,73 D	
				18/12 1359 11787-8 JOSE EDSON GOM			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	317,76 D	
				18/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.012.230	1.319,52 D	
				18/12 1359 12230-0 TARCIANA CLAUD			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	909,39 D	
				18/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.097	200,34 D	
				18/12 1359 14097-X VALDILENE EMIL			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.532	5.307,88 D	
				18/12 1359 14532-7 CONVENIO CONSI			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.014.795	877,85 D	
				18/12 1359 14795-8 DANIELA KELY D			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.052.070	4.418,24 D	
				18/12 1835 52070-5 GEORGE BEZERRA			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.019.054	877,55 D	
				18/12 2413 19054-3 AMANDA BARBOSA			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.062.852	1.232,60 D	
				18/12 2968 62852-2 JACIRA G B FON			
18/12/2018		1359	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.062.852	3.340,08 D	5.307,87 C
				18/12 2968 62852-2 JACIRA G B FON			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			5.307,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC006592 TARCIANA C B SOARES.