

CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DE QUIPAPA Banco 001 Conta 6389

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.502,42

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

31/01/2018 DIFERE PAGO A MENOR 36,00

20/12/2018 CHEQUE CHEQUE NAO COMPENSADO 2.551,30

20/12/2018 DEPOS CREDITO DEP 100,00

2.687,00

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

-184,08



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, JOSE ELIAS DA SILVA
Assessor em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=000> documento: d7d0084a-9f25-4b19-9f9c-6e842b6b67b4

CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ADMINISTRATIVO Banco 001 Conta 2248

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 523,00

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

21/09/2018	853162	CHEQUE DA FOLHA COMPENSADO NC	500,00	500,00
------------	--------	-------------------------------	--------	--------

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

31/12/2017		CREDITO NAO CONTAILIZADO	181,59	181,59
------------	--	--------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 842,61



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, JOSE ELIAS DA SILVA
Assess em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/villidoc/oc/sejmCodigoDocumento/740084a-9f25-4b19-9f9c-6e842b6b67b4



Extrato conta corrente

G336210944236317035
21/01/2019 09:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
 Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			3.979,90 C
03/12/2018		+ Pagamento de Título	120.301	150,00 D	3.829,90 C
04/12/2018		Cheque Compensado	853.172	500,00 D	3.329,90 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	2.000,00 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.901	93,15 D	1.236,75 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.010.765	100,00 D	
20/12/2018		+ Pagto conta água	122.001	80,16 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.002	298,99 D	
20/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.003	92,98 D	664,62 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	551.120.000.002.153	149.400,00 C	
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.550.000.008.106	8.000,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	95.963,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	2.223,09 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.010.328	6.200,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.017.967	5.600,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	660,00 D	24.936,53 C
24/12/2018		+ Transferência recebida	551.120.000.002.153	40,00 C	
24/12/2018		Cheque Pago Outra Agencia	853.174	815,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.090.600	3.600,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.090.600	2.600,00 D	
24/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.401	14.070,00 D	3.893,53 C
26/12/2018		Cheque Pago Outra Agencia	853.175	3.200,00 D	
26/12/2018		+ Pagamento de Título	122.601	150,00 D	543,53 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	10,00 D	533,53 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	10,00 D	523,53 C
31/12/2018		SALDO			523,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JC881176 SIMONE SILVA DOS SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, JOSE ELIAS DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7f00084a-9f25-4b19-9f9c-6e842b6b67b4



Extrato conta corrente

G336210944236317034
21/01/2019 09:53:40

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
 Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			112,01 C
21/12/2018		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	95.963,00 C	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.045.510.005.429	468,50 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	1.287,07 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.017.941	273,82 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.031.027.414	5.874,19 D	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.120.510.007.163	250,00 D	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.120.510.018.949	236,50 D	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança	551.120.510.021.562	300,00 D	
21/12/2018		+ Transferido para Poupança	553.243.510.008.709	985,82 D	
21/12/2018		Folha de Pagamento	13.775	38.134,26 D	48.264,85 C
24/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.171	1.061,32 D	
24/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.172	8.000,00 D	
24/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.173	7.356,60 D	
24/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	855.174	3.261,68 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	551.120.000.002.153	5.763,70 D	
24/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.401	6.630,30 D	16.191,25 C
26/12/2018		Depósito Online	2.495.842.730	100,00 C	
26/12/2018		+ TED	122.601	13.497,17 D	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.659.610	10,15 D	
26/12/2018		+ Tar Pag Saiair Créd Conta	873.600.800.278.761	54,40 D	
26/12/2018		+ Tar Lib.Ant Float Pg Saf	873.600.800.278.762	76,26 D	
26/12/2018		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.600.800.279.035	106,50 D	
26/12/2018		Cheque Compensado	855.170	2.551,30 D	4,53 D
27/12/2018		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	10,00 C	
27/12/2018	26/12/2018	+ Cheque Devolvi sem Fundos	855.170	2.551,30 C	
27/12/2018		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	855.170	0,35 D	2.556,42 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	10,00 C	
28/12/2018		+ Tarifa Devol de Cheque	813.620.700.045.868	64,00 D	2.502,42 C
31/12/2018		SALDO			2.502,42 C

Transação efetuada com sucesso por: JC881176 SIMONE SILVA DOS SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, JOSE ELIAS DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7f00084a-9f25-4b19-9f9c-6e842b6b67b4