

Câmara Municipal de Vereadores de Canhotinho

Rua Eugênio Tavares de Miranda, 312 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 11.240.108/0001-78

Usuário: Carlos Monteiro

Chave de Autenticação Digital
1939-9420-176

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **5267**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 21 - B.B - C/C 5.082-2 (AG.1.732-9) DUODÉCIMO.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1732 - 9

C/C: 5082

Saldo bancário em 29/12/2017:

R\$ 49.900,12 C

Saldo na contabilidade em 29/12/2017:

R\$ 49.800,12 D

Diferença:

R\$ 100,00 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
12773	26/12/2017	Pagamento de Empenho Orçamentário - Empenho 41/2017	101 - Cheques	CHEQUE Nº 856575	R\$ 100,00 C
Subtotal:					R\$ 100,00 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 100,00 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARCELO ANTONIO MONTORRE TORRES, CARLOS FERNANDES MONTEIRO, GICELLE LIMA NEVES MENDONÇA
Acesse em: https://etec.leg.br/epi/validarDoc.seam?codigoDocumento:dl174fc05-0e8e-4a33-94e8-77526751cafd



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1732-9
 Conta corrente 5082-2 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
 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			200.269,89
01/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
				01/12 0159 CESPAM C 00011240108000178			
01/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.017.685	1.088,42 D	
				01/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
01/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.509.000.041.222	5.500,00 D	190.726,47
				01/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.059.278	5,70 D	190.720,77
				Tarifa referente a 01/12/2017			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	163,61 D	
				07/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.583	600,00 D	
				07/12 1732 6583-8 GEOVANES PIMEN			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.006.814	900,00 D	
				07/12 1732 6814-4 CELIO ALBERTO			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.007.151	900,00 D	
				07/12 1732 7151-X JOSE MARIA DA			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.461	6.048,99 D	
				07/12 1732 8461-1 IPREC			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.939	900,00 D	
				07/12 1732 8939-7 TIAGO J VASCON			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.009.061	900,00 D	
				07/12 1732 9061-1 ADELSON JOSE D			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.009.125	900,00 D	
				07/12 1732 9125-1 JOSE ERIVALDO			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.009.627	900,00 D	
				07/12 1732 9627-X ORLANDO ANTONI			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.010.415	1.000,00 D	
				07/12 1732 10415-9 MARCO ANTONIO			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.015.984	900,00 D	
				07/12 1732 15984-0 JOSE CARLOS RA			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.016.877	900,00 D	
				07/12 1732 16877-7 SARAH ROBERTA			
07/12/2017		1732	99026	470 Transferência enviada	664.997.000.005.526	900,00 D	
				07/12 4997 5526-3 TARCISIO PEREI			
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.274	13.465,96 D	
07/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	99,90 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	900,00 D	
				104 2170 94471061453 ERNANDO CLARINDO			
07/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.703	2.052,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.265.753	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO MAGALHAES TORRES, CARLOS FERNANDES MONTEIRO, GICELLE LIMA NEVES MENDONCA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:dl74fc05-0e8e-4a33-94e8-77526751cafd

01/03/2018

Banco do Brasil

07/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.798	61,20 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.410.901.642.799	13,46 D	158.205,96 C
			Tarifa referente a 07/12/2017			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.010.415	800,00 D	
			13/12 1732 10415-9 MARCO ANTONIO			
13/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.013.794	647,37 D	
			13/12 1732 13794-4 CANHOTINHO ALI			
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.301	81,53 D	156.676,00 C
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.203	71.467,58 D	85.209,00 C
20/12/2017	1732	99026	870 Transferência recebida	661.732.000.004.014	128.739,96 C	
			20/12 1732 4014-2 P M CANHOTINHO			
20/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.790.724	90.000,00 C	
			104 0052 10132777000163 PM CANHOTINHO			
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	50.000,00 D	
			20/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.007.246	550,00 D	
			20/12 1732 7246-X EDILENE NASCIM			
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.012.058	551,14 D	
			20/12 1732 12058-8 MARIA LUCI SIL			
20/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.017.123	948,63 D	
			20/12 1732 17123-9 FABIANE PEREIR			
20/12/2017	1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.012.755	802,61 D	
			20/12 1732 510012755-0 ELIENE DA SILV			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.001	23.197,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	215,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.003	40,18 D	
			COMPESA			
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	579,82 D	
			CELPE			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	395,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	226,89 D	
			TIM CELULAR S.A.			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.007	246,26 D	
			TIM CELULAR S.A.			
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.008	288,45 D	
			TIM CELULAR S.A.			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	7.777,17 D	
			104 0052 011240108000178 CANHOTINHO CA			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.110.310	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.073	95,20 D	218.025,78 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.009.700	2.955,00 D	
			21/12 0159 CESPAM C 00011240108000178			
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.509.000.041.222	6.400,00 D	
			21/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.018.703	500,00 D	
			21/12 1732 18703-8 JEFFERSON RODR			
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.020.000.000	48,10 D	
			21/12 1732 20000000-4 CAMARA CANHOT			
21/12/2017	1732	99026	120 Transferido para Poupança	661.732.510.011.895	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO MAGALHAES TORRES, CARLOS FERNANDES MONTEIRO, GICELLE LIMA NEVES MENDONCA
 Acesse em: <https://stc.br/cepe/pe/gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl74fc05-0e8e-4a33-94e8-77526751cafd



			21/12 1732 510011895-0 EDISLAINE F L			
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	662.625.000.014.451	267,00 D	
			21/12 2625 14451-7 SEBASTIAO A AL			
21/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	665.742.000.006.859	200,00 D	
			21/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	249,21 D	
			104 2170 07439018435 LENILDO DE BARROS			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	600,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	900,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	600,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	900,00 D	
			104 0773 023446397000145 D. DOS S. TOR			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.106	790,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.107	4.345,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	4.418,24 D	
			104 2170 94471061453 ERNANDO CLARINDO			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.928	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.929	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.930	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.931	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.932	9,40 D	
			Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.275.933	9,40 D	194.396,83
			Tarifa referente a 21/12/2017			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	660.067.000.011.991	4.360,00 D	
			26/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	660.159.000.017.685	1.088,42 D	
			26/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	70,00 D	
			26/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	123,16 D	
			26/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	11,16 D	
			26/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	5.745,59 D	
			26/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.008.461	4.154,26 D	
			26/12 1732 8461-1 IPREC			
26/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.009.490	333,21 D	
			26/12 1732 9490-0 ANDRE LUIZ M B			
26/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.601	23.197,00 D	155.314,03 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2017	1732	12495	002 Cheque	856.574	100,00 D	
28/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	660.151.000.068.191	3.800,00 D	151.414,03 C
			28/12 0151 68191-1 RPCM ENGENHARI			
29/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.005.667	50.000,00 D	
			29/12 1732 5667-7 P M C DIVERSOS			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO MAGALHAES TORRES, CARLOS FERNANDES MONTEIRO, GICELLE LIMA NEVES MENDONCA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl74fc05-0e8e-4a33-94e8-77526751cafd

01/03/2018

Banco do Brasil



29/12/2017	1732	99026	470 Transferência enviada	661.732.000.018.660	79,00 D	
			29/12 1732 18660-0 LEONARDO S C F			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	435,00 D	
			104 3490 10915004445 ROSILEIDE DA SILV			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	47.188,84 D	
			237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.782,87 D	
			237 1783 023593622000176 LINS SERVICOS			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.531	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.532	9,40 D	
			Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.090.533	9,40 D	49.900,00
			Tarifa referente a 29/12/2017			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			49.900,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523456 JOSEVAN PEIXOTO DE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCO ANTONIO MAGALHÃES TORRES, CARLOS FERNANDES MONTEIRO, GICELLE LIMA NEVES MENDONÇA
 Acesse em: <https://stc.epec.gov.br/epi/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:dl74fc05-0e8e-4a33-94e8-77526751cafd>