



## ESTADO DE PERNAMBUCO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES - PE

CNPJ: 11.240.488/0001-40

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2017  
MÊS .....: Dezembro  
BANCO .....: 001  
AGENCIA .....: 1049-9  
CONTA .....: 2548-8 - CAMARA CORRENTES

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	1.325,26
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	1.325,26

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
03/08/2017	858092	CARLINHOS BATISTA OLIVEIRA	660,00
15/12/2017	858106	Valor Ref.207006 -ISSQN - PRESTADOR DE SERVICO	10,75
29/12/2017	858105	CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES	65,26
29/12/2017	858107	Valor Ref.207006 -ISSQN - PRESTADOR DE SERVICO	51,66
TOTAL R\$			787,67

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
4/01/2017	400,00	Dct: 857941 CH NAO CONTABILIZADO		
6/01/2017	60,00	Dct: 856279 CH NAO CONTABILIZADO		
8/03/2017			600,00	Dct: 858061 CH NAO CONTABILIZADO
20/03/2017			,50	Dct: FOLHA3 PAG A MENOR PELA TESOURARIA
TOTAL R\$	460,00		600,50	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 678,09



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, SANDRA GOMES DA SILVA, DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ff1871d-e096-4284-98ed-51ee54f0ad4d



ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES - PE

CNPJ: 11.240.488/0001-40

Praça Agamenon Magalhães - 0000115 - Centro

FONE: (087) 3772-1402



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA CORRENTES

Nº CONTA: 2548-8

AGÊNCIA: 1049-9

BANCO: 001

Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>35.650,11</b>
4/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2017-1-PARC-001	000117-1-001	858102	547,50	0,00	35.102,61
4/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000024/2017-2-PARC-010	000024-2-010	858101	660,00	0,00	34.442,61
4/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2017-2-PARC-010	000023-2-010	858100	600,00	0,00	33.842,61
4/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-3-PARC-012	000010-3-012	1TELEMAR	147,14	0,00	33.695,47
4/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-2-PARC-005	000007-2-005	1JCA CAVALCANT	660,00	0,00	33.035,47
4/12/2017	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2017-1-PARC-001	000115-1-001	1ROSI FELIX	340,00	0,00	32.695,47
4/12/2017	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2017-1-PARC-001	000114-1-001	1ANA MARIA	30,50	0,00	32.364,97
4/12/2017	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2017-1-PARC-001	000112-1-001	1ROSI FELIX	340,00	0,00	32.024,97
4/12/2017	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2017-3-PARC-003	000094-3-003	1DEMILTON	600,00	0,00	31.424,97
8/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2017-1-PARC-001	000116-1-001	1CAPTREINAMEN	600,00	0,00	30.824,97
11/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000094/2017-3-PARC-004	000094-3-004	1DEMILTON	900,00	0,00	29.924,97
11/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2017-3-PARC-012	000009-3-012	1COMPESA	59,29	0,00	29.365,68
11/12/2017	3 Valor Ref.207003 -IRRF FOLHA		1IRFF	9.195,08	0,00	20.170,60
15/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000126/2017-1-PARC-001	000126-1-001	1GILBERTO	204,25	0,00	19.966,35
15/12/2017	2 Valor Ref.207006 -ISSQN - PRESTADOR DE SERVICIO		858106	10,75	0,00	19.765,60
20/12/2017	1 Valor Ref. DUODECIMO DA CAMARA		1DUODECIMO	0,00	134.780,99	154.546,59
20/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000128/2017-1-PARC-001	000128-1-001	1FOLHA	2.586,12	0,00	151.960,47
20/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2017-3-PARC-003	000096-3-003	1FOLHA	16.162,40	0,00	135.798,07
20/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2017-3-PARC-024	000015-3-024	1TARIFA	273,49	0,00	135.524,58
20/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000119/2017-1-PARC-001	000119-1-001	1CDL	489,00	0,00	135.035,58
20/12/2017	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	1FOLHA	46.470,92	0,00	88.564,66
20/12/2017	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2017-3-PARC-012	000003-3-012	1FOLHA	2.586,12	0,00	85.978,54
20/12/2017	8 Valor Ref.207007 -SALARIO FAMILIA		1FOLHA	87,48	0,00	85.891,06
20/12/2017	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000096/2017-3-PARC-004	000096-3-004	1FOLHA	10.313,30	0,00	75.577,76
20/12/2017	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2017-3-PARC-012	000002-3-012	1FOLHA	7.513,50	0,00	68.064,26
27/12/2017	1 Valor Ref.207002 -CAIXA ECONOMICA		1CEF	7.338,53	0,00	60.725,73
27/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2017-1-PARC-001	000118-1-001	1JCA CAVALC	660,00	0,00	59.065,73
27/12/2017	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000121/2017-1-PARC-001	000121-1-001	1JORDALINO	660,00	0,00	58.405,73
27/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000122/2017-1-PARC-001	000122-1-001	1EDER	6.500,00	0,00	51.905,73
27/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000123/2017-1-PARC-001	000123-1-001	1ROBERVAL	660,00	0,00	45.405,73
27/12/2017	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2017-3-PARC-003	000101-3-003	1PITA	1.306,83	0,00	44.098,90
27/12/2017	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000124/2017-1-PARC-001	000124-1-001	1CELPE	688,64	0,00	43.410,26
27/12/2017	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000125/2017-1-PARC-001	000125-1-001	1EMBRATEL	53,68	0,00	43.356,58
27/12/2017	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000120/2017-1-PARC-001	000120-1-001	1LOCALIZAR	3.520,00	0,00	39.836,58
27/12/2017	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2017-2-PARC-011	000014-2-011	1UNIAO VEREAD	300,00	0,00	39.536,58
27/12/2017	11 Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-3-PARC-013	000010-3-013	1TELEMAR	133,34	0,00	39.403,24
27/12/2017	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-032	000005-3-032	1INSS	590,31	0,00	48.812,93
27/12/2017	13 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-033	000005-3-033	1INSS	3.703,26	0,00	45.109,67
27/12/2017	14 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-034	000005-3-034	1INSS	14.200,56	0,00	30.909,11
27/12/2017	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-035	000005-3-035	1INSS	590,31	0,00	29.318,80
27/12/2017	16 Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		1INSS	224,88	0,00	29.093,92
27/12/2017	17 Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		1INSS	1.495,76	0,00	27.598,16
27/12/2017	18 Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		1INSS	4.617,09	0,00	22.981,07
27/12/2017	19 Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		1INSS	919,58	0,00	21.901,49
27/12/2017	20 Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		1INSS	224,88	0,00	21.676,61
27/12/2017	21 Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2017-1-PARC-001	000113-1-001	1ITANAR	123,50	0,00	21.553,11
28/12/2017	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2017-3-PARC-036	000005-3-036	1INSS	14.200,56	0,00	7.352,55
28/12/2017	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000127/2017-3-PARC-001	000127-3-001	1DEMILTON	300,00	0,00	7.052,55
28/12/2017	3 Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		1INSS	4.617,09	0,00	2.435,46
28/12/2017	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2017-2-PARC-007	000076-2-007	1AGILI	1.200,00	0,00	1.235,46
28/12/2017	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000027/2017-2-PARC-008	000027-2-008	1VELLOO TELECOM	400,00	0,00	835,46
28/12/2017	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2017-3-PARC-025	000015-3-025	1TARIFA	40,45	0,00	795,01
29/12/2017	1 Valor Ref.207006 -ISSQN - PRESTADOR DE SERVICIO		858105	65,26	0,00	729,75
29/12/2017	2 Valor Ref.207006 -ISSQN - PRESTADOR DE SERVICIO		858107	51,66	0,00	678,09
			<b>TOTAL</b>	<b>170.763,01</b>	<b>134.780,99</b>	
			<b>SALDO ATUAL</b>			<b>678,09</b>

Documento Assinado em 31/12/2017 por: JACSON L. FERREIRA  
 Acesso em: http://www.camara.correntes.pe.br/epm/vr/di/di.asp?m=001&f=001&v=001&id=1



## Extrato conta corrente

A330uz13015000930  
02/01/2018 13:59

## Cliente - Conta atual

Agência 1049-9  
 Conta corrente 2548-8 CAMARA MUN DAS CORRENTES  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sak
30/11/2017		Saldo Anterior			34.190,61
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.014.548	340,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.014.548	340,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.014.604	600,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D	
04/12/2017		+ Emissão de DOC	120.401	30,50 D	
04/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.402	147,14 D	
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.051.677	2,85 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.017.370	9,40 D	
05/12/2017		Cheque	858.100	600,00 D	35.040,72 C
07/12/2017		Cheque	858.101	660,00 D	34.440,72 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.344.000.002.700	600,00 D	33.840,72 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.002.720	9.195,08 D	33.840,72 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.014.604	900,00 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.101	59,29 D	23.333,35 C
12/12/2017		Cheque	858.102	547,50 D	22.885,85 C
15/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.049.510.009.850	204,25 D	22.885,85 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.049.000.002.014	134.780,99 C	22.885,85 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.010.263	18.748,52 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.010.263	66.971,32 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.010.263	273,49 D	
20/12/2017		+ Emissão de DOC	122.001	489,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.082.084	9,40 D	70.570,86 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.067.000.038.338	3.520,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.067.000.047.213	1.306,83 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	550.550.000.023.622	660,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.049.000.012.781	123,50 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	6.500,00 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.701	224,88 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.702	1.495,76 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.703	14.200,56 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.704	590,31 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.705	3.703,26 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.706	4.617,09 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.338,53 D	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	660,00 D	
27/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.709	688,64 D	
27/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.710	133,34 D	
27/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.711	53,68 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.712	590,31 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.713	919,58 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.714	224,88 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.610	9,40 D	

2012/01/2018

Banco do Brasil



27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.034.611	9,40 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.049.000.014.604	300,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.755.000.127.691	600,00 D
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.755.000.127.691	600,00 D
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.801	4.617,09 D
28/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.802	14.200,56 D
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.803	400,00 D
31/12/2017	SALDO		

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, SANDRA GOMES DA SILVA, DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR  
 Acesse em: <http://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f11871d-e096-4284-98ed-51ee54f04ded

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB525477 DEMILTON M X JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088