



CAMARA MUNICIPAL DE CORTES

AV. RIO SERINHAEM, 164

11530060/0001-32

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 001 Conta 35.586

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

12.214,42

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

05/11/2017	850568	MARIA HELENA MARQUES DA SIL	120,00
12/12/2017	850728	EROMIR MOURA BORBA	180,00
20/12/2017	850776	RADIO CORTES FM	500,00
26/12/2017	850781	JOSENILDO PEDRO FARIAS	250,00
26/12/2017	850782	CELSON CLEITON SANTOS DA SI	250,00
26/12/2017	850785	ADEMIR ALVES DA SILVA	180,00
26/12/2017	850786	EVERTON BEZERRA QUINTINO	160,00
26/12/2017	850787	ADEMILSON RODRIGUES DA SILV	250,00
27/12/2017	850788	GET SOLUCOES LTDA - ME	800,00
28/12/2017	850791	PREFEITURA MUNICIPAL DE COR	3.574,99
			6.261,99

6.261,99

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

20/11/2017	850672	FOPAG	
20/12/2017	850744	FOPAG	862,04
20/12/2017	850757	FOPAG	1.191,89
20/12/2017	850755	FOPAG	862,04
20/12/2017	850754	FOPAG	862,04
			4.648,01

4.648,01

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

1.308,38

ADEMIR ALVES DA SILVA
PRESIDENTE VEREADOR
447.129.104-10

MARIA HELENA MARQUES DA SILVA
TESOUREIRA
213.721.284-68

Documento assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EVERTON BEZERRA QUINTINO, ADEMIR ALVES DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 11011415-3214-4912-9a6a-a4944c381917



CAMARA MUNICIPL DE CORTES

AV RIO SIRINHAEM

11.530.060/0001-32

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppa/validar>

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.
 Conta: **35.586** - CÂMARA MUNICIPAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			59.800,27
00782	04/12/2017	OP 00455	850711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	1.853,60	0,00	4.006,67
00781	04/12/2017	OP 00453	850711	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	4.559,73	0,00	4.446,94
00784	04/12/2017	OP 00454	850716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	6.168,39	0,00	3.222,55
00783	04/12/2017	OP 00452	850716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI//	12.448,70	0,00	2.582,85
00785	04/12/2017	OP 00461	850721	FAGNER BRUNO VENTURA QUEIROZ ME	1.400,00	0,00	2.412,85
00786	04/12/2017	OP 00462	850722	FAGNER BRUNO VENTURA QUEIROZ ME	2.000,00	0,00	2.212,85
00787	04/12/2017	OP 00489	850775	JURACI SILVA NASCIMENTO	302,60	0,00	2.212,25
00788	06/12/2017	OP 00473	850725	CONSTRUTORA REGIO LTDA-ME	7.995,60	0,00	1.413,65
00791	07/12/2017	OC 00285		Receita Desc. Emp. 111/1	0,00	100,00	1.413,65
00789	07/12/2017	OP 00463	850723	EDNALDO MANOEL DA LUZ	1.900,00	0,00	123,65
00790	07/12/2017	OP 00463	DESCON	EDNALDO MANOEL DA LUZ	100,00	0,00	123,65
00792	11/12/2017	OP 00465	850726	EZEQUIEL SANTOS SILVA	580,00	0,00	115,65
00793	12/12/2017	OP 00466	850727	SALATIEL JOSE DE OLIVEIRA	250,00	0,00	115,65
00794	12/12/2017	OP 00467	850728	EROMIR MOURA BORBA	180,00	0,00	115,65
00795	13/12/2017	OP 00464	850724	MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO	250,00	0,00	10,25
00796	13/12/2017	OP 00468	850729	CELPE	327,91	0,00	10,25
00797	13/12/2017	OP 00469	850730	TELEMAR NORTE LESTE S/A	326,92	0,00	10,25
00798	13/12/2017	OP 00470	850731	JOSE ANTONIO DE ARAUJO	250,00	0,00	10,25
00799	15/12/2017	OP 00471	850732	CELSON CLEITON SANTOS DA SILVA	250,00	0,00	9,25
00800	15/12/2017	OP 00472	850734	ANTONIELL MARQUES TENORIO	960,00	0,00	8,25
00832	20/12/2017	OC 00270		Transf. Financeira Recebida	0,00	107.893,37	116,64
00833	20/12/2017	OC 00271		FOLHA INATIVO LEGISLATIVO	0,00	10.831,74	127,38
00836	20/12/2017	OC 00277		Receita Desc. Emp. 7/21	0,00	4.246,07	131.828,45
00839	20/12/2017	OC 00280		Receita Desc. Emp. 7/21	0,00	3.319,17	135.147,28
00837	20/12/2017	OC 00278		Receita Desc. Emp. 7/21	0,00	2.840,04	137.987,24
00834	20/12/2017	OC 00275		Receita Desc. Emp. 5/27	0,00	1.570,32	139.557,56
00838	20/12/2017	OC 00279		Receita Desc. Emp. 7/21	0,00	1.379,17	140.936,73
00843	20/12/2017	OC 00284		Receita Desc. Emp. 18/12	0,00	463,87	141.400,60
00840	20/12/2017	OC 00281		Receita Desc. Emp. 7/21	0,00	400,00	141.800,60
00841	20/12/2017	OC 00282		Receita Desc. Emp. 8/14	0,00	352,00	142.152,60
00844	20/12/2017	OC 00286		Receita Desc. Emp. 4/15	0,00	328,72	142.481,32
00845	20/12/2017	OC 00287		Receita Desc. Emp. 4/15	0,00	311,12	142.792,44
00842	20/12/2017	OC 00283		Receita Desc. Emp. 8/14	0,00	72,40	142.864,84
00846	20/12/2017	OC 00288		Receita Desc. Emp. 4/15	0,00	70,36	142.935,20
00835	20/12/2017	OC 00276		Receita Desc. Emp. 5/27	0,00	24,82	142.959,99
00831	20/12/2017	OC 00269		Receita Desc. Emp. 26/8	0,00	3,50	142.963,49
00805	20/12/2017	OP 00506		FOPAG - SCI	2.775,60	0,00	140.187,89
00801	20/12/2017	OP 00502		FOPAG -EFETIVOS	3.463,42	0,00	136.724,47
00803	20/12/2017	OP 00504		ADEMIR ALVES DA SILVA	5.000,00	0,00	131.724,47
00802	20/12/2017	OP 00503		FOPAG/ COMISSIONADO	16.789,86	0,00	114.934,61
00804	20/12/2017	OP 00505		FOPAG/ VEREADORES	32.815,55	0,00	82.119,06
00806	20/12/2017	OP 00479	850761	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS	294,93	0,00	81.824,13
00807	20/12/2017	OP 00480	850761	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS	7.428,19	0,00	74.395,94
00808	20/12/2017	OP 00481	850762	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICI	5.415,87	0,00	68.980,07
00810	20/12/2017	OP 00486	850763	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. MUNICI	328,72	0,00	68.651,35



Extrato conta corrente

A33G150901091457099
15/01/2018 09:08:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EVERTON BEZERRA QUINTINO, ADEMIR ALVES DA SILVA
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0d0f14f5-32f4-49f2-9a6a-a4944c381c17

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35586-0 CAMARA MUNICIPAL CORTES
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Cheque Compensado			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.673	862,04 D	
04/12/2017		Cheque	70	862,04 C	0,00
04/12/2017		Cheque	850.711	6.413,33 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	850.716	18.617,09 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.695	400,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	70	25.430,42 C	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.721	1.400,00 D	
06/12/2017		Cheque	70	1.400,00 C	0,00
06/12/2017		Cheque	850.708	657,45 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.709	657,45 D	
07/12/2017		Cheque	70	1.314,90 C	0,00
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.725	7.995,60 D	
08/12/2017		Cheque Compensado	70	7.995,60 C	0,00
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.671	862,04 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	70	862,04 C	0,00
11/12/2017		Cheque Compensado	850.714	500,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	850.722	2.000,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.723	1.900,00 D	
12/12/2017		Cheque	70	4.400,00 C	0,00
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.727	250,00 D	
15/12/2017		Cheque	70	250,00 C	0,00
15/12/2017		Cheque Compensado	850.734	960,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.720	393,54 D	
18/12/2017		Cheque	70	1.353,54 C	0,00
18/12/2017		Cheque	850.729	327,91 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	850.730	326,92 D	
20/12/2017		+ Transferência recebida	70	654,83 C	0,00
		20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	5.415,87 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.415,87 C	
		20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	107.893,37 C	
		20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		Cheque	850.724	250,00 D	
20/12/2017		Cheque	850.735	8.129,90 D	
20/12/2017		Cheque	850.736	4.084,88 D	
20/12/2017		Cheque	850.737	3.812,85 D	
20/12/2017		Cheque	850.738	4.494,36 D	
20/12/2017		Cheque	850.739	4.279,49 D	
20/12/2017		Cheque	850.740	3.008,23 D	
20/12/2017		Cheque	850.741	2.925,32 D	
20/12/2017		Cheque	850.742	4.289,49 D	
20/12/2017		Cheque	850.746	2.271,53 D	
20/12/2017		Cheque	850.748	1.705,34 D	
20/12/2017		Cheque	850.749	1.705,34 D	
20/12/2017		Cheque	850.750	2.210,14 D	
20/12/2017		Cheque	850.751	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	850.756	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	850.758	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	850.759	862,04 D	
20/12/2017		Cheque	850.760	2.775,60 D	
20/12/2017		Cheque	850.761	7.723,12 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, EVERTON BEZERRA QUINTINO, ADEMIR ALVES DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d0f14f5-32f4-49f2-9a6a-a4944c381c17

20/12/2017	Cheque			
20/12/2017	Cheque	850.764	3.536,13 D	
20/12/2017	Cheque	850.769	300,00 D	
20/12/2017	Cheque	850.772	3.380,09 D	
20/12/2017	Cheque	850.774	18.617,09 D	
20/12/2017	Cheque	850.775	302,60 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	850.779	1.705,34 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	850.771	1.690,29 D	
21/12/2017	Cheque	70	32.079,82 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque	850.743	2.791,03 D	
21/12/2017	Cheque	850.762	5.415,87 D	
21/12/2017	Cheque	850.763	657,45 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.778	5.415,87 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.719	393,54 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.731	250,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.732	250,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.747	1.705,34 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.765	6.000,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.766	650,00 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	850.767	400,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	850.773	2.200,00 D	
22/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	70	26.129,10 C	0,00 C
	Tarifa referente a 21/12/2017	813.560.600.043.803	6,60 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6,60 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque Compensado	850.726	580,00 D	0,00 C
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque Compensado	850.752	862,04 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	850.754	862,04 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	850.780	250,00 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	850.789	2.291,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.265,08 C	0,00 C
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	13.194,92 C	
28/12/2017	Cheque Compensado	850.768	66,50 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	850.777	665,00 D	
31/12/2017	S A L D O	850.784	250,00 D	12.213,42 C
				12.213,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512499 ADEMIR ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088