



Extrato conta corrente

G33731085003004889

31/12/2018 08:57:32



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://stc.cepe.br/validaDoc.seam Código do documento: 05bef2e51636490b9ac2214d26b4e24b

Cliente - Conta atual

Agência 2081-8
 Conta corrente 200899-8 CAMARA M GLORIA DO GOITA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			111.565,10
05/12/2018		0233	19044	103 Cheque Pago Outra Agência	857.157	2.071,52 D	
05/12/2018		0233	10060	103 Cheque Pago Outra Agência	857.159	2.071,52 D	
05/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.012.845	502,22 D	
				05/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU			
05/12/2018		2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.022.526	650,00 D	
				05/12 2081 22526-6 TIBERIO FIGUEI			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	400,00 D	
				341 7706 017766402000102 LTI INTERNET			
05/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	1.262,44 D	
				CELPE			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.002.937	10,15 D	104.597,68
				Tarifa referente a 05/12/2018			
10/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	41,30 D	104.556,38
				COMPESA			
13/12/2018		2239	17437	103 Cheque Pago Outra Agência	857.167	478,40 D	
13/12/2018		2239	17437	103 Cheque Pago Outra Agência	857.191	478,40 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.168	367,29 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.172	478,40 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	951,98 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.177	1.156,25 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.178	729,97 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.182	514,73 D	
20/13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.183	400,68 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.185	329,56 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.186	1.156,25 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.190	790,80 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.192	729,97 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.194	486,65 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.202	729,97 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.203	873,14 D	
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.204	729,97 D	93.173,65 C
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.163	160,00 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.176	608,30 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.179	400,68 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.184	729,97 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.189	400,68 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.200	400,68 D	
14/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.207	729,97 D	89.743,37 C
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.165	8.584,96 D	
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.166	478,40 D	
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.174	729,97 D	
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.180	729,97 D	
17/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.181	478,40 D	

17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.195	478,40 D	
17/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.198	400,68 D	77.452,77 C
18/12/2018	0233	10438	103 Cheque Pago Outra Agência	857.201	400,68 D	
18/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 17/12/2018	883.520.800.058.560	9,44 D	77.452,77 C
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.901	98,13 D	
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.902	13.717,85 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.164	217,50 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.171	400,68 D	63.018,11 C
20/12/2018	2081	99015	870 Transferência recebida 20/12 2081 73003-3 P M GLORIA DO	552.081.000.073.003	154.951,04 C	
20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 20/12 0821 59265-X LENIVALDO SOUZ	550.821.000.059.265	1.000,00 D	
20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 20/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU	552.081.000.012.845	1.149,97 D	
20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 20/12 2081 14638-2 JOSIMAR BARROS	552.081.000.014.638	1.433,09 D	
20/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 20/12 2081 17208-1 H L SILVA ARAU	552.081.000.017.208	89,80 D	
20/12/2018	2081	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2081 510015309-8 ROSANGELA ALVE	552.081.510.015.309	877,68 D	
20/12/2018	2081	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 2081 510015568-6 VALDIR LUIZ DE	552.081.510.015.568	1.433,09 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 30634806491 IRAPUAN FERREIRA	122.001	1.785,75 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.781.254	10,15 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.090	3.364,23 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	1.433,09 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.122	877,68 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.129	1.890,02 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.140	2.328,13 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.143	1.433,09 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	2.328,13 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.161	877,68 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.162	5.610,11 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.196	729,97 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.209	5.610,11 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.214	955,40 D	182.752,18 C
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 21/12 2081 10448-5 GLEIBSON PAULO	552.081.000.010.448	561,45 D	
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 21/12 2081 17544-7 SUELITON GOMES	552.081.000.017.544	464,55 D	
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 21/12 2081 22526-6 TIBERIO FIGUEI	552.081.000.022.526	650,00 D	
21/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada 21/12 2081 22608-4 ALTOMIRO RAMOS	552.081.000.022.608	957,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 017766402000102 LTI INTERNET	122.101	400,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4039 011830997000123 CARVALHO TECN	122.102	2.500,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.080.241	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.080.242	10,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO EMILIANO DE MELO, GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesso em: https://stcc.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 05bef2ac-1636-430b-9ac2-214d26b4e24b



Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.046.023		6,17 D
Tarifa referente a 20/12/2018						
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146		3.365,56 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.147		877,68 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.148		1.433,09 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.160		955,00 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.187		477,00 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.206		400,68 D
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.208		955,40 D
24/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.421		302,10 D
			24/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
24/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.421		960,00 D
			24/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
24/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.421		200,00 D
			24/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
24/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.421		380,00 D
			24/12 2081 11421-9 E J MACHADO E			
24/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.006.777		888,34 D
			24/12 3434 CIL COM D 00024073694005629			
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.188		952,52 D
24/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.211		1.890,02 D
26/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.601		65,85 D
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.218		19.587,34 D
27/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.701		58,72 D
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		1.800,00 D
			033 4039 011830997000123 CARVALHO TECN			
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.703		155,66 D
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.704		101,07 D
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.705		134,01 D
27/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.052.348		21,54 D
Tarifa referente a 26/12/2018						
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.089.065		10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018						
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.153		3.363,07 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.212		1.433,09 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.217		24,61 D
28/12/2018	4845	19447	103 Cheque Pago Outra Agência	857.213		1.433,09 D
28/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.011.091		11.598,27 D
			28/12 2081 11091-4 P MUN GLORIA G			
28/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.012.845		462,32 D
			28/12 2081 12845-7 J E DA CRUZ SU			
28/12/2018	2081	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.009.690		2.490,00 D
			28/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.895,10 D
			341 7706 041077462000194 MONICA MESSIA			
28/12/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.802		41.140,07 D
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.085.960		10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.170		400,68 D

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO EMILIANO DE MELO, GEORGIA GABRIEL DOS SANTOS, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://stce.cepede.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 056e12ac-1636-430b-9ac2-214d2b64e24b

31/12/2018

Banco do Brasil

28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O

857.210

877,68 D



Saldo				76.092,85 C
Juros				0,90
Data de Debito de Juros				31/12/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB523724 GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS.

Assinado Digitalmente por: CICERO EMILIANO DE MELO, GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS, IRAPUAN FERREIRA ALVES
<https://stcc.tece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05bef2ac-1636-430b-9ac2-214d26b4e24b

**ESTADO DE PERNAMBUCO**
CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000002 (46370) - Banco do Brasil - CC/200899-8

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2081-8 - Glória do Goitá

Conta Nº : 200899-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 76.092,85

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
22/11/2018	857150	196,00	
13/12/2018	857193	267,12	
13/12/2018	857197	400,68	
20/12/2018	857142	0,02	Cheque pago a menor p/ Banco Marlon
20/12/2018	857215	877,68	
20/12/2018	857153	0,76	Cheque pago a menor p/ banco ver. Monalysa
20/12/2018	857090	0,04	Cheque pago a menor p/ banco Ver. Marcos
20/12/2018	857160	0,40	Cheque pago a menor p/ banco Edjane
28/12/2018	857219	2.756,90	
	Total:	4.499,60	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 71.593,25

Georgia Gabriele dos Santos
 GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS
 CHEFE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 119.923.464-88

J
 CRC - 10.166-0/PE

[Assinatura]

**Extrato Mensal / Por Período**

GLORIA DO GOITA CAMARA MUNICIPAL DE VERE | CNPJ: 008.140.030/0001-05

Nome do usuário: GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS

Data da operação: 31/12/2018 - 09h46



Documento Assinado Digitalmente por: CICERO EMILIANO DE MELO, GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 05bef2ac-1636-430b-9ae2-214d26b4e24b

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03217 0009943-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 3217 | CC: 0009943-0 | Entre 01/12/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M GLORIA DO GOITA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3312547 25	37.646,21	-37.646,21	37.646,21 0,00
Total			37.646,21	-37.646,21	0,00

Os dados acima têm como base 31/12/2018 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 31/12/2018 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: CICERO EMILLIANO DE MELLO, GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05b5d0c-1636-430b-9ac2-214d26b4e24b

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 (46372) - Banco Bradesco - CC/9.943-0

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 9943-0 - Vitória de Santo Antão

Conta Nº : 3217-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Georgina Gabriele dos Santos
GEORGIA GABRIELE DOS SANTOS
 CHEFE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 CPF: 119.923.464-88

[Handwritten signature]
 CRE - 10.160/PE