



Extrato conta corrente

G335020953268283008
02/01/2020 10:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 1754-X
 Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.806,15 C
10/12/2019		1754	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.754.000.012.314	84.416,01 C	
				10/12 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
10/12/2019		0570	11360	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.320	1.100,00 D	
10/12/2019		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.321	1.300,00 D	
10/12/2019		0570	12157	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.322	300,00 D	
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
				10/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				10/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.007.269	2.965,59 D	
				10/12 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.022.895	650,00 D	
				10/12 0570 22895-8 VALDELI MARIA			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.016.997	4.500,00 D	
				10/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.009.434	4.127,54 D	
				10/12 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.011.980	1.550,51 D	
				10/12 1754 11980-6 BB CONSIG CAMA			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.013.790	4.084,88 D	
				10/12 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.014.458	4.212,85 D	
				10/12 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.015.338	2.055,90 D	
				10/12 1754 15338-9 NORMA SUELI RA			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.016.193	2.633,63 D	
				10/12 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
10/12/2019		1754	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.754.510.011.815	1.232,95 D	
				10/12 1754 510011815-2 ROMARIO R FERR			
10/12/2019		1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.022.872	4.000,00 D	
				10/12 2699 22872-9 CICERO E M NOG			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	7.594,99 D	
				104 1433 19503270430 VENCESLAU ALVES D			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	100,00 D	
				756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	300,00 D	
				033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	2.104,31 D	
				104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE			
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	242,62 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 8071ad4d-352d-4b53-b7e5-e67bf72e1da5



Conciliação Bancária

Dados da Conta Bancária

Valores

1	16543-3	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUIXABA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	
		Saldo em Aplicações Financeiras	
		Saldo conforme Contabilidade	
		Diferença	

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA
Assinatura em: http://www.cnpj.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 8071ad4d-332d-4b53-b7e5-eb7bf72efda5



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8071ad4d-352d-4b53-b7e5-e67bf72e1da5

10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.006	402,04 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.007	14.850,00 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.725	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.726	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.727	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.419.728	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.317	4.170,20 D	34.402,35 C
11/12/2019	0570	11360	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.316	2.760,30 D	
11/12/2019	0570	11360	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.319	4.170,20 D	
11/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.323	3.058,55 D	24.413,30 C
12/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.012.316	2.785,57 D	
			12/12 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
12/12/2019	1754	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.754.510.011.815	1.232,95 D	20.394,78 C
			12/12 1754 510011815-2 ROMARIO R FERR			
13/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.015.338	2.044,51 D	
			13/12 1754 15338-9 NORMA SUELI RA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	2.104,31 D	
			104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE			
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	157,67 D	
			CELPE			
13/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.303	402,04 D	
			GPS- Ident.: 35445014000101 - 13/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.462.538	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.315	715,90 D	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.324	1.019,32 D	13.940,58 C
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.318	1.019,32 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.325	1.019,32 D	11.901,94 C
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.327	700,00 D	11.201,94 C
20/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.012.023	631,41 D	
			20/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI			
20/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.014.073	698,00 D	9.872,53 C
			20/12 1754 14073-2 J ALVES DE MED			
23/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.005.562	1.100,00 D	
			23/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
23/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.008.144	1.700,00 D	7.072,53 C
			23/12 2739 8144-2 K M CARVALHO S			
26/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.867.000.019.941	455,00 D	
			26/12 0867 19941-9 SIDNEY ONORATO			
26/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.699.000.038.400	2.630,00 D	
			26/12 2699 38400-3 ADENILSON LEIT			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	144,00 D	
			212 0001 014289451000103 JUVENILDO MIG			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.356.355	10,45 D	3.833,08 C
			Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.701	62,67 D	3.770,41 C
			COMPESA			
30/12/2019	0570	11360	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	853.329	960,00 D	



30/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.014.978	2.700,00 D	
			30/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
30/12/2019	1754	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.754.000.012.316	110,41 D	0,00 C
			30/12 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC861882 VENCESLAU ALVES DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO EUSTORGIO PATRIOTA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, VENCESLAU ALVES DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 8071ad4d-332d-4b53-b7e5-e67bf72efda5