



## Extrato conta corrente

G334121715410035016  
12/01/2021 17:22:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1754-X  
 Conta corrente 16543-3 CAM MUN VER DE QUIXABA  
 Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.651,87 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	2.105,50 D	
				104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.429	10,45 D	19.535,92 C
				Cobrança referente 03/12/2020			
08/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	1.980,00 D	17.555,92 C
				08/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	7.500,00 D	
				237 0586 033357300000181 AEA BOAVENTUR			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.350	10,45 D	10.045,47 C
				Cobrança referente 09/12/2020			
10/12/2020		1754	99015	870 Transferência recebida	551.754.000.012.314	90.696,14 C	
				10/12 1754 12314-5 PREF MUNICIPAL			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	650,00 D	
				10/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				10/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.269	4.120,90 D	
				10/12 0570 7269-9 NEUDIRAN R MED			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.500,00 D	
				10/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	551.060.000.021.562	1.104,24 D	
				10/12 1060 21562-7 JOSE MIGUEL SA			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.009.434	4.163,56 D	
				10/12 1754 9434-X ANTONIO RAMOS			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.790	4.120,90 D	
				10/12 1754 13790-1 TATIANA MICHEL			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.880	4.206,22 D	
				10/12 1754 13880-0 JOAO VIANNEY D			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.014.458	4.248,88 D	
				10/12 1754 14458-4 JOSE FREIRE MA			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.015.338	2.112,72 D	
				10/12 1754 15338-9 NORMA SUELI RA			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.016.193	4.120,90 D	
				10/12 1754 16193-4 ADENIR JOSE DA			
10/12/2020		1754	99015	120 Transferido para Poupança	551.754.510.011.815	1.323,25 D	
				10/12 1754 510011815-2 ROMARIO R FERR			
10/12/2020		1754	99015	470 Transferência enviada	552.699.000.022.872	4.000,00 D	
				10/12 2699 22872-9 CICERO E M NOG			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	396,05 D	
				237 2542 98970321420 JAILSON RODRIGUES			
10/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	137,95 D	
				GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2020			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	5.366,84 D	
				104 1433 19503270430 VENCESLAU ALVES D			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	400,00 D	
				033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.577	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.578	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.146.579	10,45 D	55.087,85 C
				Cobrança referente 10/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALL'ANNA ALVES DA FONSECA NUNES, NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS, NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 352761a5-d6f4-415b-9dd6-03c7ad217dfc





Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALL'ANNA ALVES DA FONSECA NUNES, NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS  
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 352761a5-d6f4-415b-9dd6-03c7ad217dfe

11/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 11/12 0570 22895-8 VALDELI MARIA	550.570.000.022.895	650,00 D	
11/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 11/12 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL	551.754.000.012.316	2.927,88 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 005636889000111 INSTITUTO DE	121.101	2.105,50 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0502 07913418877 ADELMO JOAQUIM DA	121.102	1.300,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10910006466 ANTONIO VICTOR RA	121.103	930,05 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2565 02418143406 JOSEFA SIMONE PER	121.104	300,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 012051492000123 CLAUDENIR DOS	121.105	100,00 D	
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2020	121.106	323,95 D	
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2020	121.107	429,77 D	
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35445014000101 - 12/2020	121.108	15.139,34 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.109	328,77 D	
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.110	228,30 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4124 023935218000133 ROMILSON NUNE	121.111	912,00 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.343	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.344	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.345	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.346	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.347	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.086.348	10,45 D	29.349,59 C
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.412	2.753,67 D	
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.420	1.100,00 D	25.495,92 C
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.418	4.206,22 D	
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.421	4.047,60 D	17.242,10 C
17/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.422	1.104,24 D	16.137,86 C
18/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 18/12 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL	551.754.000.012.316	16,92 D	16.120,94 C
23/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 23/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	472,33 D	
23/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 23/12 1754 12023-5 PEREIRA E DINI	551.754.000.012.023	136,00 D	
23/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 23/12 1754 14073-2 J ALVES DE MED	551.754.000.014.073	868,60 D	
23/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 23/12 2699 38400-3 ADENILSON LEIT	552.699.000.038.400	220,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0586 033357300000181 AEA BOAVENTUR	122.301	7.500,00 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.132.487	10,45 D	6.913,56 C
24/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 24/12 0570 12221-1 JACITARA MARIA	550.570.000.012.221	1.300,00 D	5.613,56 C
28/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.801	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010747174000176 GALEGO ELETRO	122.802	630,00 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.042.609	10,45 D	4.910,44 C

29/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 29/12 0246 9644-X FRANCISCO JOSE	550.246.000.009.644	1.894,00 D	
29/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 29/12 1754 16435-6 JULIO G R DA S	551.754.000.016.435	90,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 010747174000176 GALEGO ELETRO	122.901	500,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.048.699	10,45 D	2.415,99 C
30/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 30/12 1754 12316-1 PREF MUNICIPAL	551.754.000.012.316	65,14 D	
30/12/2020	1754	99015	470 Transferência enviada 30/12 2714 19599-5 MACILENE 08136	552.714.000.019.599	1.340,40 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3457 06677175448 SOLANGE FURTUNATO	123.001	1.000,00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.009.219	10,45 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE691842 NEUDIRAN R MEDEIROS.



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA DALL'ANNA ALVES DA FONSECA NUNES. NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS. NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 352761a5-d6f4-415b-9dd6-03c7ad217dfc



## Balancetes Mensais - Anexo XIII - 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	
	Saldo Geral Conforme Contabilidade	

ASCOP- ASSESSORIA E  
CONSULTORA LTDA-ME  
CONTADOR

VENCESLAU ALVES DA  
SILVA  
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por SCYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS, NEUDIRAN RODRIGUES DE MEDEIROS  
Acesse em: <https://brasil.tribe.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 352761a5-d6f4-415b-9dd6-03c7ad217dfe