



CAMARA PREFEITURA DO CEDRO  
CAMARA MUNICIPAL  
RUA TIRADENTES

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

R - Talão de Receita  
T - Sub Talões de Educação  
P - Pagamentos Orc. e Extra  
C - Cancelamentos de Pagamentos Orç. e Extra  
A - Anulações de Talões  
B - Operações Bancárias de Saque ou Deposito

Dia/Mes	Credor	Tipo	Processo	Doc. Caixa	Débito	Crédito	S	S
Conta:	136 - AG: 1764-7 CC: 3022-8						R\$	R\$
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310012	00011913	R\$ 0,00	R\$ 13.240,06	-R\$ 13.17	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310013	00011914	R\$ 0,00	R\$ 545,64	-R\$ 13.71	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310014	00011915	R\$ 0,00	R\$ 2.350,00	-R\$ 16.06	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310015	00011918	R\$ 0,00	R\$ 16.388,61	-R\$ 32.45	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310016	00011919	R\$ 0,00	R\$ 61.750,00	-R\$ 94.20	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310017	00011920	R\$ 0,00	R\$ 243.747,39	-R\$ 337.99	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310018	00011921	R\$ 0,00	R\$ 5.934,00	-R\$ 343.88	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310019	00011923	R\$ 0,00	R\$ 48.994,00	-R\$ 392.88	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310020	00011927	R\$ 0,00	R\$ 599.430,00	-R\$ 992.31	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310021	00011925	R\$ 0,00	R\$ 149.604,61	-R\$ 1.141.91	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310022	00011929	R\$ 0,00	R\$ 73.527,50	-R\$ 1.215.41	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310023	00011930	R\$ 0,00	R\$ 2.409,69	-R\$ 1.217.82	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310024	00011931	R\$ 0,00	R\$ 52.439,39	-R\$ 1.270.26	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310025	00011932	R\$ 0,00	R\$ 108.347,84	-R\$ 1.378.61	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310026	00011933	R\$ 0,00	R\$ 553,30	-R\$ 1.379.16	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310027	00011934	R\$ 0,00	R\$ 6.997,87	-R\$ 1.386.15	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310028	00011935	R\$ 0,00	R\$ 12.989,00	-R\$ 1.399.15	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310029	00011997	R\$ 0,00	R\$ 173.751,87	-R\$ 1.572.90	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	D	P12310030	00011998	R\$ 0,00	R\$ 18.550,00	-R\$ 1.591.45	
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	C	R12310081	00000704	R\$ 73.527,50	R\$ 0,00	-R\$ 1.517.99	52
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	C	R12310082	00000705	R\$ 2.409,69	R\$ 0,00	-R\$ 1.515.59	83
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	C	R12310083	00000709	R\$ 108.347,84	R\$ 0,00	-R\$ 1.407.11	99
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	C	R12310084	00000710	R\$ 553,30	R\$ 0,00	-R\$ 1.406.66	69
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	C	R12310085	00000711	R\$ 6.997,87	R\$ 0,00	-R\$ 1.399.648,	82
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	C	R12310086	00000714	R\$ 52.439,39	R\$ 0,00	-R\$ 1.347.209,	43
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL	C	R12310087	00000716	R\$ 1.357.337,04	R\$ 0,00	R\$ 10.127,61	
<b>Saldo Sistema</b>					R\$ 1.601.612,63	R\$ 1.591.550,77	R\$ 10.127,61	

R. SETE DE SETEMBRO  
CNPJ: 11.361.219/0001-32



Documento Assinado Digitalmente por: MIQUELINO GENECIO LEITE ADALTO DE SOUSA GALVAO  
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=81deb022f6d748459ccac16f423f84c>



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1764-7  
 Conta corrente 3022-8 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.616,77 C
02/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 02/12 1764 120/9-0 J. MENDES LEI I	551.764.000.012.079	433,20 D	71.183,57 C
10/12/2021		1764	99015	870 Transferência recebida 10/12 1764 3182-3 PREF MUN CEDRO	551.764.000.003.162	113.111,42 C	184.294,99 C
14/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	467,50 C	
14/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 14/12 0870 32791-3 MARIA BRUNA DE	550.870.000.032.791	675,45 D	
14/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 14/12 1764 1029-4 MARIA APARECID	551.764.000.001.029	1.647,72 D	
14/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 14/12 1764 7325-3 EDEMILZA MARIA	551.764.000.007.325	855,00 D	
14/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 14/12 1764 7402-0 JOSIVAL R NASC	551.764.000.007.402	467,50 D	
14/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 14/12 1764 11171-6 JUCELIA LEITE	551.764.000.011.171	642,03 D	
14/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 14/12 1764 13094-X DATIVA J MENDE	551.764.000.013.094	474,38 D	
14/12/2021		1764	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1764 510011319-3 LUCAS FELIPE A	551.764.510.011.319	467,50 D	
14/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 14/12 2208 22102-3 KAIKE R MENDES	552.208.000.022.102	474,38 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0019 07195944484 MARIA DO CARMO VI	121.401	467,50 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.195.826	10,45 D	178.580,58 C
16/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 16/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES	551.764.000.007.484	1.095,16 D	
16/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 16/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES	551.764.000.007.484	511,07 D	
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.371	43.683,01 D	
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	2.373,97 D	130.917,37 C
17/12/2021		1764	99015	470 Transferência enviada 17/12 2683 14000-7 ARRAES A S ADV	552.683.000.014.000	6.500,00 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 021641103000100 SERACOMP ASSE	121.701	4.300,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.330.783	10,45 D	120.106,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL INOCENCIO LEITE, ADAUTO DE SOUSA GALVAO  
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo=documento:81debb022-f6d7-4845-9eca-c16f4a23f84c





22/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 22/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	3.500,00 D	
22/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 22/12 0870 32791-3 MARIA BRUNA DE	550.870.000.032.791	200,00 D	
22/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 22/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE	551.747.000.015.814	5.000,00 D	
22/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 22/12 1764 3008-2 ANTONIO GOMES	551.764.000.003.008	300,00 D	
22/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 22/12 1764 11573-8 HODILON R N CO	551.764.000.011.573	264,00 D	
22/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 22/12 1764 13284-5 M D GONCALVES	551.764.000.013.284	5.000,00 D	
22/12/2021	1764	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 1764 510001029-7 MARIA A S BEM	551.764.510.001.029	200,00 D	
22/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 22/12 2208 8175-2 ADAUTO DE SOUS	552.208.000.008.175	5.500,00 D	
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.201	137,15 D	
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.202	753,53 D	
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.203	104,62 D	99.147
23/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 23/12 1764 5167-5 VALDENILSON AL	551.764.000.005.167	1.560,75 D	
23/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 23/12 1764 5167-5 VALDENILSON AL	551.764.000.005.167	6,75 D	
23/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 23/12 1764 8041-1 M I SILVA CEDR	551.764.000.008.041	233,50 D	
23/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 23/12 1764 8041-1 M I SILVA CEDR	551.764.000.008.041	322,40 D	
23/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1695 03484420413 MARIA SOCORRO MAR	122.301	693,50 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 07327178414 JOAO PAULO BATIST	122.302	807,75 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 011412103000185 CEDRO CAMARA	122.303	9.801,62 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.507.885	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.507.886	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.507.887	10,45 D	85.690,00 C
27/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 27/12 1764 PMC-DIVER 00011412113000185	551.764.000.004.395	291,25 D	
27/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 27/12 1764 PMC-DIVER 00011361219000132	551.764.000.004.395	9.310,09 D	
27/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 27/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES	551.764.000.007.484	1.095,16 D	
27/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada 27/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES	551.764.000.007.484	511,07 D	
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.701	80,00 D	

## ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA



27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	18.261,00 D	56.
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.015.814	5.300,00 D	
			28/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	37.268,00 D	
			422 0282 042346195000176 HENRIQUE GOME			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.060.899	10,45 D	13.562,89
			Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	2208	15559	103 Cheque Pago Outra Agência	859.091	0,30 D	
			29/12 00:00 JARDIM-CE CE			
29/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.001.029	200,00 D	
			29/12 1764 1029-4 MARIA APARECID			
29/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.736	123,00 D	
			29/12 1764 12736-1 LAYS C A L CAS			
29/12/2021	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.800	2.371,12 D	
			29/12 1764 12800-7 JOAO M M LAVOR			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200,00 D	
			077 0001 07195944484 MARIA DO CARMO VI			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.123.972	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.096	467,50 D	10.190,51
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.060.904	63,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			10.127,51

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE681475 JUCELIA NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL INOCENCIO LEITE. ADAUTO DE SOUSA GALVAO  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 81deb022-f6d7-4845-9eca-c16f4a23f84c