

Câmara Municipal de Cedro

Câmara Municipal de Cedro

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 3.022-8 (BB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							70.065,88
04/12	MARIA DE FATIMA BARROS LEITE -	DO 04120001	Out	04122017 -	0,00	1.094,40	68.971,48
Total Diário:					0,00	1.094,40	
06/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 06120001	Cqe	858935 - 6	0,00	6.792,55	62.178,93
Total Diário:					0,00	6.792,55	
07/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 07120001	Out	07122017 -	0,00	7,47	62.171,46
Total Diário:					0,00	7,47	
19/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RE 19120001	Out	23012018 -	97.082,58	0,00	159.254,04
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120001	Out	19122017 -	0,00	28.567,19	130.686,85
19/12	MIGUEL INOCENCIO LEITE	DO 19120002	Out	19122017 -	0,00	2.350,00	128.336,85
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120003	Out	19122017 -	0,00	4.051,01	124.285,84
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120004	Out	19122017 -	0,00	1.248,19	123.037,65
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120006	Out	19122017 -	0,00	2.249,24	120.788,41
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120007	Out	19122017 -	0,00	2.367,14	118.421,27
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DE 19120008	Out	19122017 -	0,00	124,28	118.296,99
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120009	Out	19122017 -	0,00	2.107,48	116.189,51
19/12	ANTONIO GOMES DE SÁ	DO 19120010	Out	19122017 -	0,00	200,00	115.989,51
19/12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO	DO 19120011	Out	19122017 -	0,00	1.234,38	114.755,13
19/12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO	DE 19120012	Out	19122017 -	0,00	565,75	114.189,38
19/12	NATANYEL TYBERIO PEREIRA	DO 19120013	Out	19122017 -	0,00	2.850,00	111.339,38
19/12	ADAUPLAN - ADAUTO	DO 19120014	Out	19122017 -	0,00	5.000,00	106.339,38
19/12	FRANCISCO ARRAES SAMPAIO	DO 19120015	Out	19122017 -	0,00	3.244,68	103.094,70
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120016	Out	19122017 -	0,00	9.853,10	93.241,60
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120017	Out	19122017 -	0,00	5.013,77	88.227,83
19/12	CELPE	DO 19120018	Out	19122017 -	0,00	356,40	87.871,43
19/12	COMPESA	DO 19120019	Out	19122017 -	0,00	57,13	87.814,30
19/12	TELEMAR	DO 19120020	Out	19122017 -	0,00	264,58	87.549,72
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 19120021	Out	19122017 -	0,00	1.053,73	86.495,99
19/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 19120022	Out	19122017 -	0,00	401,42	86.094,57
19/12	MIGUEL INOCENCIO LEITE	DO 19120024	Out	19122017 -	0,00	350,00	85.744,57
19/12	MARIA APARECIDA DE SÁ BEM	DO 19120025	Out	19122017 -	0,00	200,00	85.544,57
19/12	MIGUEL INOCENCIO LEITE	DO 19120026	Out	19122017 -	0,00	250,00	85.294,57
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	DO 19120005	Out	19122017 -	0,00	2.424,22	82.870,35
19/12	CICERO MANOEL DE FIGUEIREDO	DO 19120023	Cqe	858938 - 0	0,00	3.325,00	79.545,35
Total Diário:					97.082,58	79.708,69	
27/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 27120001	Out	27122017 -	0,00	5.073,54	74.471,81
27/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DE 27120003	Out	27122017 -	0,00	5.013,77	69.458,04
27/12	GLEIBISON MENDONÇA DE	DO 27120006	Out	27122017 -	0,00	3.400,00	66.058,04
27/12	INSTITUTO NACIONAL DA	DO 27120002	Out	27122017 -	0,00	4.779,56	61.278,48
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 27120004	Cqe	858943 - 7	0,00	5.792,55	55.485,93
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE 27120005	Cqe	858944 - 5	0,00	1.000,00	54.485,93
27/12	MARIA APARECIDA DE SÁ BEM	DO 27120007	Cqe	858945 - 3	0,00	300,00	54.185,93



Câmara Municipal de Cedro

Câmara Municipal de Cedro

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 3.022-8 (BB)



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL INOCENCIO LEITE, ADALTO DE SOUSA GALVAO
Acesse em: https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d14a17e-f2e8-49ae-8e13-2c64e78e0520

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							54.185,93 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>25.359,42</i>	
28/12	SINDISMUC	DE 28120001	Out	28122017 -	0,00	49,18	54.136,75
28/12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO	DE 28120002	Out	28122017 -	0,00	602,15	53.534,60
28/12	POSTO VOZUITA LTDA.	DO 28120004	Out	28122017 -	0,00	2.000,84	51.533,76
28/12	CASA FRUTUOSO MOVEIS E	DO 28120005	Out	28122017 -	0,00	36.468,00	15.065,76
28/12	BANCO DO BRASIL S/A	DO 28120006	Out	28122017 -	0,00	15,77	15.049,99
28/12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO	DO 28120003	Out	28122017 -	0,00	1.121,49	13.928,50
28/12	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO	DO 28120007	Out	28122017 -	0,00	192,31	13.736,19
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>40.449,74</i>	
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120001	Out	29122017 -	0,00	8.243,92	5.492,27
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120003	Cqe	858947 - 0	0,00	2.359,00	3.133,27
29/12	MIGUEL INOCENCIO LEITE	DO 29120004	Cqe	858948 - 8	0,00	500,00	2.633,27
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120002	Cqe	858949 - 6	0,00	2.583,55	49,72
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>13.686,47</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>97.082,58</i>	<i>167.098,74</i>	

Conciliação Bancária

31/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	INF 31120001	Cqe	858336 - 6	809,60	0,00	859,32 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	INF 19120006	Cqe	858939 - 9	1.286,65	0,00	2.145,97 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	INF 19120006	Cqe	858941 - 0	0,28	0,00	2.146,25 D
19/12	FOLHA DE PAGAMENTO -	INF 19120001	Cqe	858942 - 9	3.963,28	0,00	6.109,53 D
27/12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 27120005	Cqe	858944 - 5	1.000,00	0,00	7.109,53 D
27/12	MARIA APARECIDA DE SÁ BEM	INF 27122017	Cqe	858945 - 3	300,00	0,00	7.409,53 D
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 29120003	Cqe	858947 - 0	2.359,00	0,00	9.768,53 D
29/12	MIGUEL INOCENCIO LEITE	INF 29120004	Cqe	858948 - 8	500,00	0,00	10.268,53 D
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	INF 29122017	Cqe	858949 - 6	2.583,55	0,00	12.852,08 D



Extrato conta corrente

A33G271052282448008
 27/03/2018 10:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 1764-7
 Conta corrente 3022-8 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.875,48 C
04/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 04/12 1764 7121-8 M FATIMA LEITE	551.764.000.007.121	1.094,40 D	
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.902	1.000,00 D	69.781,08 C
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.935	6.792,55 D	62.988,53 C
07/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compre Tarifa referente a 06/12/2017	873.410.700.005.761	7,47 D	62.981,06 C
19/12/2017		1764	99015	870 Transferência recebida 19/12 1764 3162-3 PREF MUN CEDRO	551.764.000.003.162	97.082,58 C	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 0870 32791-3 MARIA BRUNA DE	550.870.000.032.791	1.701,54 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 1598 29956-1 J GALVAO NETO	551.598.000.029.956	2.794,85 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 1764 3008-2 ANTONIO GOMES	551.764.000.003.008	200,00 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 1764 3831-8 CONSTANTINO I	551.764.000.003.831	2.619,46 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 1764 4210-2 MIGUEL I LEITE	551.764.000.004.210	6.270,62 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 1764 7007-6 FRANCISCA MARC	551.764.000.007.007	3.278,05 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES	551.764.000.007.484	1.800,13 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 1764 11822-2 NATANYEL T P D	551.764.000.011.822	2.850,00 D	
19/12/2017		1764	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1764 510001029-7 MARIA APARECID	551.764.510.001.029	5.055,12 D	
19/12/2017		1764	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1764 510004405-1 IRENE E CONCEI	551.764.510.004.405	2.668,30 D	
19/12/2017		1764	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1764 510010563-8 ANNA CAROLINE	551.764.510.010.563	2.688,17 D	
19/12/2017		1764	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1764 510011064-X JANEANNE MIRAN	551.764.510.011.064	1.255,58 D	
19/12/2017		1764	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 1764 510011408-4 FRANCISCO PERE	551.764.510.011.408	2.751,52 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 2208 8175-2 ADAUTO DE SOUS	552.208.000.008.175	5.000,00 D	
19/12/2017		1764	99015	470 Transferência enviada 19/12 2683 11195-3 FRANCISCO ARRA	552.683.000.011.195	3.244,68 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.901	14.866,87 D	
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.902	356,40 D	
19/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.903	57,13 D	
19/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.904	264,58 D	
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.905	1.455,15 D	98.885,49 C
20/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.936	1.286,65 D	97.598,84 C
21/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.937	3.877,96 D	
21/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.938	3.325,00 D	90.395,88 C



22/12/2017	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.004.210	600,00 D	
			22/12 1764 4210-2 MIGUEL I LEITE			
22/12/2017	1764	99015	120 Transferido para Poupança	551.764.510.001.029	200,00 D	89.595,88 C
			22/12 1764 510001029-7 MARIA APARECID			
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.941	2.673,00 D	86.922,88 C
27/12/2017	1764	12926	002 Cheque	858.940	1.317,72 D	
27/12/2017	1764	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.037.173	3.400,00 D	
			27/12 3503 37173-4 GLEBISON M DE			
27/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.701	14.866,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.943	5.792,55 D	61.545,74 C
28/12/2017	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.001.014	49,18 D	
			28/12 1764 1014-6 S S PUBLICO MU			
28/12/2017	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.007.484	1.915,95 D	
			28/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES			
28/12/2017	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.011.512	2.000,84 D	
			28/12 1764 11512-6 POSTO VOZUITA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	36.468,00 D	
			104 4413 017854331000191 CASA FRUTUOSO			
28/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.620.700.024.100	6,37 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.034.951	9,40 D	21.096,00 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	1764	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.004.395	8.243,92 D	12.852,08 C
			29/12 1764 PMC-DIVER 00011412103000185			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			12.852,08 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB580560 MARIA BRUNA DE SA L.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL INOCENCIO LEITE, ADAUTO DE SOUSA GALVAO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d1d4a17e-f2e8-49ae-8e3-2c64e78e0520