



CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO

RUA TIRADENTES, 409

11.412.103/0001-85

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 003022

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.116,44

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2017 858336 FOLHA 809,60

30/12/2019 859068 APARECIDO SEBASTIAO DA SILVA 750,00

1.559,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 557,44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GALVÃO NETO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesso em: <https://eppf.ce.pb.gov.br/epp/VantagemDoc.asp?DocId=6512001>
Código do documento: eb36c3e2-3f0c-4930-b463-6b97d45d8c19



Extrato conta corrente

G33511142875839604
11/03/2020 14:31:57

Cliente - Conta atual

Agência 1764-7
Conta corrente 3022-8 CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.119,73 C
03/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1598 29956-1 J GALVAO NETO	551.598.000.029.956	250,00 D	
03/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1764 5797-5 MARLY QUENTAL	551.764.000.005.797	200,00 D	
03/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1764 7007-6 FRANCISCA MARC	551.764.000.007.007	200,00 D	
03/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1764 11573-8 HODILON R N CO	551.764.000.011.573	330,00 D	
03/12/2019		1764	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/12 1764 510010563-8 ANNA CAROLINE	551.764.510.010.563	200,00 D	9.939,73 C
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	274,43 D	9.665,30 C
11/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1598 29956-1 J GALVAO NETO	551.598.000.029.956	250,00 D	
11/12/2019		1764	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 1764 510001029-7 MARIA APARECID	551.764.510.001.029	150,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 02431051340 JOELSON OLIVEIRA	121.101	589,00 D	
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.407.293	10,45 D	8.665,85 C
12/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1598 29956-1 J GALVAO NETO	551.598.000.029.956	500,00 D	8.165,85 C
17/12/2019		1764	99015	870 Transfer?ncia recebida 17/12 1764 3162-3 PREF MUN CEDRO	551.764.000.003.162	105.042,11 C	
17/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0981 23446-X STEVAO J SA LO	550.981.000.023.446	2.200,00 D	
17/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1598 29956-1 J GALVAO NETO	551.598.000.029.956	5.501,77 D	
17/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1764 3831-8 CONSTANTINO I	551.764.000.003.831	2.794,88 D	
17/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1764 4210-2 MIGUEL I LEITE	551.764.000.004.210	4.127,54 D	
17/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1764 5797-5 MARLY QUENTAL	551.764.000.005.797	2.733,17 D	
17/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1764 7007-6 FRANCISCA MARC	551.764.000.007.007	2.672,44 D	
17/12/2019		1764	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1764 8541-3 CICERO INACIO	551.764.000.008.541	4.084,88 D	



17/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.011.174	250,00 D	
			17/12 1764 11174-0 TATIANE ALVES			
17/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.011.408	2.958,44 D	
			17/12 1764 11408-1 FRANCISCO PERE			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.001.029	3.437,95 D	
			17/12 1764 510001029-7 MARIA APARECID			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.001.029	1.426,92 D	
			17/12 1764 510001029-7 MARIA APARECID			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.010.563	2.895,09 D	
			17/12 1764 510010563-8 ANNA CAROLINE			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.011.760	1.244,31 D	
			17/12 1764 510011760-1 JANAILSON AVEL			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.011.760	568,05 D	
			17/12 1764 510011760-1 JANAILSON AVEL			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.012.213	918,16 D	
			17/12 1764 510012213-3 CICERO D WANDE			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.012.213	419,16 D	
			17/12 1764 510012213-3 CICERO D WANDE			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.012.240	918,16 D	
			17/12 1764 510012240-0 EVERTON DA SIL			
17/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.012.240	384,23 D	
			17/12 1764 510012240-0 EVERTON DA SIL			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.880,20 D	
			104 0776 01882920473 ALMIR RAIMUNDO DO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	918,16 D	
			237 3728 13113199484 JHONNATAN ARAUJO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	964,70 D	
			104 0776 49599111826 ANA BEATRIZ SOARE			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	384,23 D	
			237 3728 13113199484 JHONNATAN ARAUJO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	382,57 D	
			104 0776 49599111826 ANA BEATRIZ SOARE			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.273	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.274	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.275	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.276	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.277	10,45 D	68.090,70 C
			Cobrança referente 17/12/2019			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.917.000.030.208	6.000,00 D	
			19/12 0917 30208-2 CRISTIANO D S			
19/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.981.510.012.189	4.200,00 D	
			19/12 0981 510012189-7 MARCOS CEZAR N			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.003.008	300,00 D	
			19/12 1764 3008-2 ANTONIO GOMES			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.005.784	1.000,00 D	
			19/12 1764 5784-3 GES SEBASTIAO			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.007.484	949,93 D	
			19/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GALVAO NETO, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.semin Código do documento: eb36c3e2-3f0c-4930-b463-b697d45d8c19

19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.007.484	364,42 D	
			19/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.007.484	795,10 D	
			19/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.007.484	435,39 D	
			19/12 1764 7484-5 F P SERVIDORES			
19/12/2019	1764	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.764.510.011.866	500,00 D	
			19/12 1764 510011866-7 GEORSILANDO GO			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.304.000.008.461	5.000,00 D	
			19/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON			
19/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.304.000.008.461	2.400,00 D	
			19/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	1.378,80 D	
			GPS- Ident.: 11412103000185 - 13/2019			
19/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	16.406,81 D	28.360,21 C
			GPS- Ident.: 11412103000185 - 12/2019			
23/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.001.014	28,32 D	
			23/12 1764 1014-6 S S PUBLICO MU			
23/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.004.395	3.029,51 D	
			23/12 1764 PMC-DIVER 00011412103000185			
23/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.007.121	1.148,40 D	
			23/12 1764 7121-8 M FATIMA LEITE			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	300,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.999,45 D	
			104 0776 011412103000185 CEDRO CAMARA			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.612.601	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.067	600,00 D	14.244,11 C
24/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.004.395	3.029,51 D	
			24/12 1764 PMC-DIVER 00011412103000185			
24/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.007.325	1.900,00 D	9.314,61 C
			24/12 1764 7325-3 EDEMILZA MARIA			
26/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.007.325	1.890,00 D	
			26/12 1764 7325-3 EDEMILZA MARIA			
26/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.011.512	2.502,91 D	
			26/12 1764 11512-6 POSTO VOZUITA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	80,00 D	4.841,70 C
			ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
30/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.073.312	900,00 D	
			30/12 0433 73312-1 P S E DE SOUZA			
30/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.008.041	539,90 D	
			30/12 1764 8041-1 M I SILVA CEDR			
30/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.008.041	496,00 D	
			30/12 1764 8041-1 M I SILVA CEDR			
30/12/2019	1764	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.010.035	150,35 D	
			30/12 1764 10035-8 EDMILSON CARLO			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.060	638,71 D	2.116,74 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			2.116,74 C

OBSERVAÇÕES: