



CÂMARA MUNICIPAL RIACHO DAS ALMAS
CNPJ: 08.861.858/0001-52

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

26/12/2018	TARIFA	-10,15	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		-9,23	0,00
SALDO PARCIAL:		-9,23	-9,23
SALDO MÊS:		-9,23	-9,23





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2018	Saldo Anterior	24.728,82 (+)
20/12/2018	Transferência recebida 20/12 0159 124000-5 P M DE RIACHO	142.042,29 (+)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 101130-8 MARIA A F DE M	4.418,23 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 105156-3 JOSE WELDER FE	4.470,37 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 105284-5 MARCELO JOSE S	4.418,23 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 106149-6 GENIVAL GOMES	4.141,94 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 108032-6 JAIR NEMESIO F	2.721,95 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 111014-4 JOSE LEANDRO S	3.026,65 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 111014-4 JOSE LEANDRO S	3.600,00 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 111042-X LEONARDO HENRI	2.701,93 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 111863-3 JOSE HIPOLITO	1.071,96 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 112302-5 ALESSANDRA MAR	804,54 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 113413-2 SEVERINO FERRE	2.779,09 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 113485-X VERA LUCIA DE	974,68 (-)
20/12/2018	Transferência enviada 20/12 0159 126196-7 FRANCISCO C D	1.712,52 (-)
20/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 00980193419 NESTOR DE LIRA MO	4.515,07 (-)
20/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 03616834481 GETULIO LIRA CARD	4.470,37 (-)
20/12/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 12/2018	8.906,13 (-)
20/12/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 12/2018	18.866,85 (-)
20/12/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 13/2018	4.464,13 (-)
20/12/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 13/2018	1.660,90 (-)
20/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	10,15 (-)
20/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	10,15 (-)
21/12/2018	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.053,31 (+)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 78116-9 EDUARDO DAMIAO	132,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 80011-2 EVANDRO FELIX	454,53 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 80011-2 EVANDRO FELIX	291,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 105173-3 LUCIENE SOTERO	898,71 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 106243-3 MARIA AURORA D	1.675,80 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 106480-0 VALDO LOPES DA	409,53 (-)
21/12/20	Transferência enviada	106,00 (-)



Agência: 159-7 Conta: 124018-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18	21/12 0159 106480-0 VALDO LOPES DA	
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 108085-7 HELDER G ALCAN	912,69 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 108085-7 HELDER G ALCAN	641,67 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 108569-7 ANA CACILDA TI	1.050,00 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 108768-1 JEFFERSON DA S	454,53 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 108768-1 JEFFERSON DA S	185,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 109086-0 JOSE LUIZ CARN	409,53 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 109086-0 JOSE LUIZ CARN	291,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 111475-1 AMANDA LAIS ME	877,68 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 111475-1 AMANDA LAIS ME	318,00 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 112183-9 CAMARA VER R A	6.450,56 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 112302-5 ALESSANDRA MAR	409,53 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 112302-5 ALESSANDRA MAR	291,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 113174-5 AUGUSTO CESAR	409,53 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 113174-5 AUGUSTO CESAR	291,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 126193-2 MARIA LUCIA SI	1.112,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 126311-0 SILVIO A BEZER	2.114,59 (-)
21/12/2018	Transferido para Poupança 21/12 0159 510111324-3 JANAINA MARIA	409,53 (-)
21/12/2018	Transferido para Poupança 21/12 0159 510111324-3 JANAINA MARIA	291,50 (-)
21/12/2018	Transferido para Poupança 21/12 0159 510112331-1 MARIA GRAZIELL	474,27 (-)
21/12/2018	Transferido para Poupança 21/12 0159 510112331-1 MARIA GRAZIELL	305,56 (-)
21/12/2018	Transferido para Poupança 21/12 0159 510124638-3 SEVERINO RAMOS	409,53 (-)
21/12/2018	Transferido para Poupança 21/12 0159 510124638-3 SEVERINO RAMOS	291,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 1359 5266-3 SEVERINO ROBER	866,02 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 1359 5266-3 SEVERINO ROBER	611,11 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 1359 11668-8 MARTHA C S FER	409,53 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 1359 11668-8 MARTHA C S FER	185,50 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 2257 16155-1 WATIANE RAMOS	429,27 (-)
21/12/2018	Transferência enviada 21/12 2257 16155-1 WATIANE RAMOS	305,56 (-)
21/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 03688524403 MARCIO ROBERTO DE	409,53 (-)
21/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 98386654449 GLEYDSON DE OLIVE	515,13 (-)



Agência: 159-7 Conta: 124018-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02162757419 JOSE CARLOS TOMAZ	877,68 (-)
21/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 01293654400 RAFAEL WANDERLEY	1.053,31 (-)
21/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 11071154427 RENATA APARECIDA	877,68 (-)
21/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 08677051406 ROMOALDO SEBASTIA	409,53 (-)
21/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05826724498 VALERIA MARIA DA	454,53 (-)
21/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	10,15 (-)
21/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	10,15 (-)
21/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	10,15 (-)
21/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	10,15 (-)
21/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	10,15 (-)
21/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	10,15 (-)
21/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	58,33 (+)
24/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.751,75 (-)
24/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	804,54 (-)
24/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	1.668,33 (-)
24/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	511,98 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 05826724498 VALERIA MARIA DA	291,50 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 03688524403 MARCIO ROBERTO DE	291,50 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02162757419 JOSE CARLOS TOMAZ	318,00 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 11071154427 RENATA APARECIDA	78,75 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 01293654400 RAFAEL WANDERLEY	58,33 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 98386654449 GLEYDSON DE OLIVE	366,67 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 08677051406 ROMOALDO SEBASTIA	291,50 (-)
24/12/2018	Pagamento conta luz CELPE	389,73 (-)
24/12/2018	Pgto conta água COMPESA	58,72 (-)
24/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 01293654400 RAFAEL WANDERLEY	1.249,64 (-)
24/12/2018	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX	2.061,36 (-)
24/12/2018	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPX	1.649,64 (-)
24/12/2018	Transferência enviada 21/12 0159 510112331-1 MARIA GRAZIELL	305,56 (-)
24/12/20	Transferência enviada	291,50 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18	21/12 0159 510124638-3 SEVERINO RAMOS	
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
24/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2018	10,15 (-)
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	804,54 (-)
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	804,54 (-)
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	804,54 (-)
26/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	804,54 (-)
26/12/2018	Transferência enviada 26/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	250,00 (-)
26/12/2018	Transferência enviada 26/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	5.126,12 (-)
26/12/2018	Transferência enviada 26/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	377,50 (-)
26/12/2018	Transferência enviada 26/12 0159 125973-3 JANE CLEYA DE	70,00 (-)
26/12/2018	Transferência enviada 26/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	4.000,00 (-)
26/12/2018	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	373,60 (-)
26/12/2018	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	664,02 (-)
26/12/2018	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	450,76 (-)
26/12/2018	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.135,14 (-)
26/12/2018	Pagamento de Título GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	113,30 (-)
26/12/2018	Pago conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	102,05 (-)
26/12/2018	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 12/2018	830,50 (-)
26/12/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 07546961467 WILKER VALDECI DA	3.909,00 (-)
26/12/2018	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2018	10,15 (-)
26/12/2018	Cheque Compensado Número: 857249	595,17 (-)
26/12/2018	Cheque Compensado Número: 857255	804,54 (-)
26/12/2018	Cheque Compensado Número: 857265	667,43 (-)
26/12/2018	Cheque Compensado Número: 857266	567,79 (-)



Agência: 159-7 Conta: 124018-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/12/2018	Cheque Compensado Número: 857268	217,96 (-)
26/12/2018	Cheque Compensado Número: 857270	567,79 (-)
26/12/2018	Cheque Compensado Número: 857274	843,34 (-)
27/12/2018	Depósito Online	291,50 (+)
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	567,79 (-)
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	365,24 (-)
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	827,53 (-)
27/12/2018	Cheque Compensado Número: 857237	567,31 (-)
27/12/2018	Cheque Compensado Número: 857258	567,79 (-)
27/12/2018	Cheque Compensado Número: 857261	567,79 (-)
27/12/2018	Cheque Compensado Número: 857263	567,79 (-)
27/12/2018	Cheque Compensado Número: 857269	567,79 (-)
27/12/2018	Cheque Compensado Número: 857276	6.481,10 (-)
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	804,54 (-)
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	877,68 (-)
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	567,79 (-)
28/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	877,68 (-)
28/12/2018	Cheque Compensado Número: 857256	567,87 (-)
31/12/2018	S A L D O	6.391,50 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação