



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2527-5 CONTA : 24018-4 - CAMARA DE VEREADORES

ENTIDADE		BANCO	
SALDO MÉS		SALDO MÉS	
R\$ 1,52		1,52	

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1,52	1,52

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1,52	1,52

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1,52	1,52

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		1,52	1,52

SALDO MÉS:		1,52	1,52
-------------------	--	-------------	-------------





Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2019	Saldo Anterior	32.828,75 (+)
02/12/2019	Cheque Compensado Número: 857367	475,00 (-)
05/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4752 05156529461 ARIVAN CAMILO DA	32,80 (-)
05/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2019	10,45 (-)
12/12/2019	Transferência enviada 12/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	5,25 (-)
12/12/2019	Transferência enviada 12/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	501,70 (-)
12/12/2019	Transferido para Poupança 12/12 0159 510112166-1 VERONICA MARTI	99,75 (-)
12/12/2019	TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0099 023254176000175 COMERCIO E SE	470,00 (-)
12/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 80011-2 EVANDRO FELIX	277,22 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 80011-2 EVANDRO FELIX	765,14 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 83033-X JOSE MESSIAS L	277,22 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 83033-X JOSE MESSIAS L	765,14 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 108085-7 HELDER G ALCAN	466,66 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 108085-7 HELDER G ALCAN	1.288,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 108768-1 JEFFERSON DA S	600,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 108768-1 JEFFERSON DA S	1.638,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 112302-5 ALESSANDRA MAR	920,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 112302-5 ALESSANDRA MAR	333,33 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 112884-1 ELISANGELA SEV	841,64 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 112884-1 ELISANGELA SEV	304,94 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 113174-5 AUGUSTO CESAR	277,22 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 113174-5 AUGUSTO CESAR	765,14 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 113201-6 JOSE EDILSON R	304,94 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 113201-6 JOSE EDILSON R	841,64 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 114465-0 JOSE G B VASCO	332,66 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 114465-0 JOSE G B VASCO	918,16 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 149952-1 GUSTAVO A LUCE	600,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 0159 149952-1 GUSTAVO A LUCE	1.104,00 (-)
17/12/2019	Transferido para Poupança 17/12 0159 510111324-3 JANAINA MARIA	277,22 (-)
17/12/20	Transferido para Poupança	765,14 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: GETULIO LIRA CARDOSO, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18659bef-4433-4e5d-88a3-776cf3c48455

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	17/12 0159 510111324-3 JANAINA MARIA	
17/12/2019	Transferido para Poupança 17/12 0159 510124638-3 SEVERINO RAMOS	765,14 (-)
17/12/2019	Transferido para Poupança 17/12 0159 510124638-3 SEVERINO RAMOS	277,22 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 1359 5266-3 SEVERINO ROBER	600,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 1359 5266-3 SEVERINO ROBER	1.242,00 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 1666 31678-4 MARIA PATRICIA	277,22 (-)
17/12/2019	Transferência enviada 17/12 1666 31678-4 MARIA PATRICIA	765,14 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 05156529461 ARIVAN CAMILO DA	153,02 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02162757419 JOSE CARLOS TOMAZ	765,14 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 03688524403 MARCIO ROBERTO DE	765,14 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 11071154427 RENATA APARECIDA	459,08 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 08677051406 ROMOALDO SEBASTIA	918,16 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 02162757419 JOSE CARLOS TOMAZ	277,22 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 03688524403 MARCIO ROBERTO DE	277,22 (-)
17/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 08677051406 ROMOALDO SEBASTIA	332,66 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
17/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	10,45 (-)
18/12/2019	Cheque Pago Outra Agência	690,00 (-)
20/12/2019	Transferência recebida 20/12 0159 124000-5 P M DE RIACHO	146.749,84 (+)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 65365-9 JOSEILDO MONTE	500,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 101130-8 MARIA A F DE M	2.954,16 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 105156-3 JOSE WELDER FE	4.805,80 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 105173-3 LUCIENE SOTERO	840,71 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 105284-5 MARCELO JOSE S	4.753,66 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 106117-8 JOSE CELESTINO	500,00 (-)



Agência: 159-7 Conta: 124018-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 106149-6 GENIVAL GOMES	4.484,81 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 106243-3 MARIA AURORA D	1.418,87 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 107783-X RIACHO PREVIDE	1.236,40 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 107783-X RIACHO PREVIDE	618,20 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 108032-6 JAIR NEMESIO F	3.057,38 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 108085-7 HELDER G ALCAN	1.688,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 108544-1 ZENILDO BRAZ C	164,50 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 108569-7 ANA CACILDA TI	1.157,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 108768-1 JEFFERSON DA S	1.938,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 111014-4 JOSE LEANDRO S	3.369,52 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 111042-X LEONARDO HENRI	3.044,80 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 112183-9 CAMARA VER R A	5.614,45 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 112302-5 ALESSANDRA MAR	952,80 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 113225-3 MERCADINHO IDE	964,35 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 113413-2 SEVERINO FERRE	3.131,44 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 113485-X VERA LUCIA DE	974,68 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 114359-X JOSIMARIO LAUR	51,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 114465-0 JOSE G B VASCO	918,16 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	265,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 124002-1 P M DE RIACHO	5.708,75 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 125973-3 JANE CLEYA DE	155,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 126193-2 MARIA LUCIA SI	1.112,50 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 126196-7 FRANCISCO C D	2.071,08 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 126311-0 SILVIO A BEZER	3.515,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0159 149952-1 GUSTAVO A LUCE	1.169,60 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE	300,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS	4.000,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 1359 5266-3 SEVERINO ROBER	1.638,00 (-)
20/12/2019	Transferência enviada 20/12 1359 13856-8 PRIME ATIVIDAD	5.500,00 (-)
20/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 00980193419 NESTOR DE LIRA MO	4.857,94 (-)
20/12/20	TED Transf.Eletr.Disponiv	950,96 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	104 4752 05156529461 ARIVAN CAMILO DA	
20/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 11071154427 RENATA APARECIDA	918,16 (-)
20/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4752 08677051406 ROMOALDO SEBASTIA	918,16 (-)
20/12/2019	Pagamento conta luz CELPE	302,74 (-)
20/12/2019	Pagamento de Boleto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA	150,00 (-)
20/12/2019	Pagamento de Boleto APEBEM ASSOCIACAO PERNAMBUCANA	105,00 (-)
20/12/2019	Pagamento de Impostos IPTU-RECEBIMENTOS	225,00 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 13/2019	1.731,94 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 13/2019	4.713,39 (-)
20/12/2019	Pagamento de Impostos IPTU-RECEBIMENTOS	25,00 (-)
20/12/2019	Pagamento de Impostos IPTU-RECEBIMENTOS	75,00 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 12/2019	495,00 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 12/2019	17.335,04 (-)
20/12/2019	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8861858000152 - 12/2019	8.173,10 (-)
20/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2019	10,45 (-)
20/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2019	10,45 (-)
20/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2019	10,45 (-)
20/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2019	10,45 (-)
20/12/2019	Cheque Compensado Número: 857369	688,62 (-)
20/12/2019	Cheque Compensado Número: 857370	1.104,00 (-)
20/12/2019	Cheque Compensado Número: 857372	400,00 (-)
20/12/2019	Cheque Compensado Número: 857373	249,50 (-)
20/12/2019	Cheque Compensado Número: 857375	920,00 (-)
23/12/2019	Cheque Compensado Número: 857376	4.805,80 (-)
23/12/2019	Cheque Compensado Número: 857377	6.000,00 (-)
23/12/2019	Cheque Compensado Número: 857379	1.104,00 (-)
23/12/2019	Cheque Compensado Número: 857381	1.425,00 (-)
24/12/2019	Cheque Pago Outra Agência	765,14 (-)
24/12/2019	Cheque Pago Outra Agência	277,22 (-)
24/12/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	104,19 (-)
24/12/2019	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 23/12/2019	6,60 (-)



Agência: 159-7 Conta: 124018-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/12/2019	Cheque Compensado Número: 857380	6.072,71 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 0159 112349-1 LILLA MAGAZINE	623,40 (-)
26/12/2019	Transferido para Poupança 26/12 0159 510114065-8 LUCIANA GOMES	38,00 (-)
26/12/2019	Transferência enviada 26/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE	5.000,00 (-)
26/12/2019	Pgto conta água COMPESA	43,51 (-)
26/12/2019	Pagamento de Impostos IPTU-RECEBIMENTOS	2,00 (-)
26/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 007619645000156 COMERCIAL SAN	2.647,01 (-)
26/12/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 024073694000155 CIL - COMERC	6.198,01 (-)
26/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	10,45 (-)
26/12/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2019	10,45 (-)
26/12/2019	Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 24/12/2019	6,67 (-)
27/12/2019	Pgto conta água COMPESA	91,17 (-)
30/12/2019	Cheque Compensado Número: 857382	475,00 (-)
31/12/2019	S A L D O	1,52 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação