



Extrato conta corrente

G337131039430485008
13/04/2020 10:42:26

Cliente - Conta atual

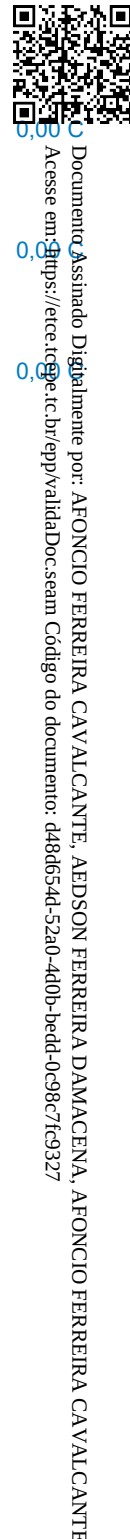
Agência 1362-5
Conta corrente 7683-X CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI
Período do extrato de 02 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1362 7748-8 AFONCIO F CAVA	551.362.000.007.748	190,00 D	0,00
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,00 C	0,00
03/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	2.794,18 D	0,00
03/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	339,80 D	0,00
03/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1362 3723-0 PREFEITURA MUN	551.362.000.003.723	10.509,84 D	0,00
03/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	826,43 D	0,00
03/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	445,19 D	0,00
03/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1362 9983-X IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	809,42 D	0,00
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.724,86 C	0,00
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.774	1.472,00 D	0,00
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.777	1.472,00 D	0,00
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.778	1.472,00 D	0,00
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.779	1.472,00 D	0,00
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.888,00 C	0,00
05/12/2019		1362	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 0697 510108867-2 GABRIELLA BARR	550.697.510.108.867	517,75 D	0,00
05/12/2019		1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1362 7748-8 AFONCIO F CAVA	551.362.000.007.748	480,00 D	0,00
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 029299531000109 AMIZIA DA SIL	120.501	350,00 D	0,00
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.254.139	10,45 D	0,00
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.358,20 C	0,00
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.780	3.566,66 D	0,00
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.566,66 C	0,00
06/12/2019	09/12/2019	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	861.780	3.566,66 C	3.566,66 C
09/12/2019		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 09/12/2019	861.780	0,35 D	3.566,31 C
06/12/2019	09/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	3.566,66 D	0,35 D
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,35 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVACANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVACANTE
Assinado em: https://etce.icepe.tc.br/epp/vv/validar?doc=seam Código do documento: d48d65d4-52a0-4d0b-bedd-0c98c7fc9327

11/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.018.179	1.100,00 D
			11/12 1362 18179-X GEOVANE P ARAU		
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C
16/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.013.653	500,00 D
			16/12 1362 13653-0 DAMAZIO SIQUEI		
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C
17/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.008.458	120,00 D
			17/12 1362 8458-1 J DARIO ANDRAD		
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C
20/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	136.200.000.004.165	185.234,99 C
			20/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL		
20/12/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	136.200.000.004.165	5.925,00 C
			20/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.014.141	998,00 D
			20/12 0600 14141-0 JOSEFA DE SOUZ		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.019.925	3.956,72 D
			20/12 0600 19925-7 DAMIAO LOURENC		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.023.516	918,16 D
			20/12 0600 23516-4 RAQUEL DE SOUS		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.023.516	384,23 D
			20/12 0600 23516-4 RAQUEL DE SOUS		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.600.000.026.801	1.932,66 D
			20/12 0600 26801-1 FRANCISCO G RO		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.870.000.000.002	5.421,33 D
			20/12 0870 2-7 LEONTINA DELMO		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.005.441	5.967,58 D
			20/12 1362 5441-0 OSMAR GOMES PE		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.007.620	1.638,00 D
			20/12 1362 7620-1 CLEUDISON MALH		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.007.620	738,00 D
			20/12 1362 7620-1 CLEUDISON MALH		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.007.748	4.490,03 D
			20/12 1362 7748-8 AFONCIO F CAVA		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.008.364	800,00 D
			20/12 1362 8364-X ANA PAULA DA S		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.566	2.768,83 D
			20/12 1362 9566-4 MARIA L C D FE		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.566	1.392,90 D
			20/12 1362 9566-4 MARIA L C D FE		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.802	3.561,18 D
			20/12 1362 9802-7 VENILDO FERNAN		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.011.883	1.984,90 D
			20/12 1362 11883-4 SOCORRO FABRIC		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.013.653	1.929,07 D
			20/12 1362 13653-0 DAMAZIO SIQUEI		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.014.480	1.638,00 D
			20/12 1362 14480-0 JOSEFA PEREIRA		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.014.480	738,00 D
			20/12 1362 14480-0 JOSEFA PEREIRA		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.014.698	140,00 D
			20/12 1362 14698-6 FRANCISCO NILS		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.015.744	1.136,80 D



			20/12 1362 15744-9 NADIELE DA SIL		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.015.744	504,00 D
			20/12 1362 15744-9 NADIELE DA SIL		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.016.914	918,16 D
			20/12 1362 16914-5 FRANCISCO VIEI		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.016.914	384,23 D
			20/12 1362 16914-5 FRANCISCO VIEI		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.016.923	1.380,00 D
			20/12 1362 16923-4 ANTONIA ANA MI		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.016.923	630,00 D
			20/12 1362 16923-4 ANTONIA ANA MI		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.017.601	5.700,00 D
			20/12 1362 17601-X AEDSON F DAMAS		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.017.792	403,75 D
			20/12 1362 17792-X JADNA ANDRADE		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.017.799	1.102,16 D
			20/12 1362 17799-7 ILARA DAYSI RA		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.017.799	461,24 D
			20/12 1362 17799-7 ILARA DAYSI RA		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.018.081	918,16 D
			20/12 1362 18081-5 MARIA F PEREIR		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.018.081	384,23 D
			20/12 1362 18081-5 MARIA F PEREIR		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.031.027.005	8.373,24 D
			20/12 1362 31027005-7 BB CONSIGNACAO		
20/12/2019	1362	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.362.510.007.525	918,16 D
			20/12 1362 510007525-9 MARIA JOSE DE		
20/12/2019	1362	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.362.510.010.034	950,96 D
			20/12 1362 510010034-2 JUCELMA SOUZA		
20/12/2019	1362	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.362.510.010.034	419,16 D
			20/12 1362 510010034-2 JUCELMA SOUZA		
20/12/2019	1362	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.362.510.010.781	1.911,00 D
			20/12 1362 510010781-9 ELINEIDE ALVES		
20/12/2019	1362	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.362.510.010.781	861,00 D
			20/12 1362 510010781-9 ELINEIDE ALVES		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.616	200,00 D
			20/12 2371 23616-0 ASSOCIACAO DOS		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.371.000.023.616	330,00 D
			20/12 2371 23616-0 ASSOCIACAO DOS		
20/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.737.000.009.038	948,10 D
			20/12 2737 9038-7 DIONES ANTONIO		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.611,90 D
			237 1081 15366210801 ERISVALDO PEREIRA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.613,33 D
			104 0772 03357212498 JOSENILDO GOMES D		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.616,07 D
			237 0654 86953389400 NAJILA DAMACENA P		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.472,00 D
			104 0772 07945498450 ANA MARIA BATISTA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.041,96 D
			237 0654 69877157420 FRANCISCO BARROS		



Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d48d654d-52a0-4d0b-bedd-0c98c7fc9327

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09649401407 KAROLAIN TEODORI	122.006	1.472,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06360426420 MARIA ERICA DE OL	122.007	1.380,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09604096451 RUTH CRISTIANE DA	122.008	950,96 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02214651381 TIAGO DE BARROS G	122.009	4.895,58 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 017423621000180 ISTEFANIA ALV	122.010	660,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	122.011	1.290,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 035449289000105 IPUBI CAMARA	122.012	20.437,36 D
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.013	112,81 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.014	300,00 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 35449289000105 - 11/2019	122.015	26.945,21 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 07945498450 ANA MARIA BATISTA	122.016	616,01 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69877157420 FRANCISCO BARROS	122.017	652,71 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09649401407 KAROLAIN TEODORI	122.018	616,01 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06360426420 MARIA ERICA DE OL	122.019	577,50 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09604096451 RUTH CRISTIANE DA	122.020	419,16 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02214651381 TIAGO DE BARROS G	122.021	1.905,58 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.674	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.675	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.676	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.677	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.678	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.679	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.680	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.681	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.682	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.683	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d48d65d4-52a0-4d0b-bedd-0c98c7fc9327

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.684	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.685	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.686	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.687	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.688	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.689	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.690	10,45 D
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.688.691	10,45 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.784	2.088,01 D
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.792	2.088,01 D
20/12/2019	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	185,84 D
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.791,94 D
23/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	5.925,00 D
23/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1362 17584-6 CENTRO C A LTD	551.362.000.017.584	1.501,30 D
23/12/2019	1362	99015	120 Transferido para Poupan?a 23/12 1362 510007525-9 MARIA JOSE DE	551.362.510.007.525	349,31 D
23/12/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica CELPE - DÉBITO ENERGIA	43.160	935,05 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.710,66 C
26/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	644,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0654 05923686457 KENIA LEAL DO NAS	122.601	644,00 D
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.348.044	10,45 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.782	3.566,66 D
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.794	1.302,39 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.879,50 C
27/12/2019	1362	99015	120 Transferido para Poupan?a 27/12 2371 510007473-2 EDILTON SOUZA	552.371.510.007.473	450,00 D
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0600 21322-5 JUVENAL ANGELO	550.600.000.021.322	3.548,60 D
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	11.323,26 D
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	600,90 D
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1362 4165-3 PREF.MUNICIPAL	551.362.000.004.165	245,00 D
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.983	445,19 D



Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVACANTE, AFONCIO FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVACANTE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4484854d-52a0-4d0b-bedd-0c96c7fc9327

0,00

0,00

0,00 C

0,00 C

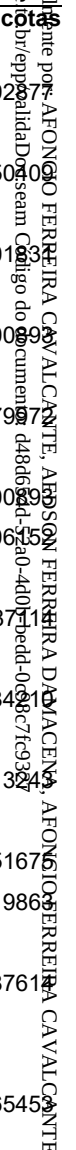


Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d48d654d-52d0-4d0b-bedd-0c98c7fc9327

			30/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.983	526,13 D
			30/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.983	445,19 D
			30/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.983	526,13 D
			30/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.983	826,43 D
			30/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.009.983	826,36 D
			30/12 1362 9983-X IPUBI-PREV		
30/12/2019	1362	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.362.000.014.480	1.000,00 D
			30/12 1362 14480-0 JOSEFA PEREIRA		
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	30.843,97 D
			GPS- Ident.: 35449289000105 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	5.933,82 D
			GPS- Ident.: 35449289000105 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.500,00 D
			237 0654 02214651381 TIAGO DE BARROS G		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.700.608	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.796	644,00 D
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.245,43 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541880 JOSEFA P CAVALCANTE.



No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504



Transação efetuada com sucesso por: JB541880 JOSEFA P CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d48d65-4d-52a0-4d0b-bedd-0c98c7fc9327



CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

35.449.289/0001-05

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI Banco 001 Conta 7683-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 17.663,11

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO NAO DEBI	8.352,04
30/12/2019	PAGAMENTO DE DAMIÃO ALVES D	3.566,66
30/12/2019	PAGAMENTO JOSE CONCEIÇÃO D	665,00
30/12/2019	PAGAMENTO LEANDRO LINO DE C	1.425,00
30/12/2019	PAGAMENTO EDINEIDE SILVA SAN	2.565,00

16.573,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.090,01

Documento Assinado Digitalmente por: AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE, AEDSON FERREIRA DAMACENA, AFONCIO FERREIRA CAVALCANTE
Acesso em: https://etcepe.ig.br/etcepe/validaDoc.seam Código do documento: d48d654d-52a0-4d0b-bedd-0c98c7fc9327