



# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11474954000152

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL Banco 104 Conta 0007-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CICERO NILDO DE OLIVEIRA ALENCAR  
PRESIDENTE  
540.445.293-53

JANDERSON SALU GALVÃO  
CONTADOR  
095.834.894-41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ZILMA PEDROSO, SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER, CICERO NILDO DE OLIVEIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVÃO  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f937a5-1ace-424f-be3b-6c46a7940b68



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

Conta: 2130 / 006 / 00000007-0

Data: 30/12/2019 - 09:57

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	
12/12/2019	121444	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.000,00 D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2019	000001	CRED TED	81.859,75 C	81.859,75 C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	81.859,75 D	0,00 C
19/12/2019	419509	PG ORG GOV	13.511,20 D	13.511,20 D
19/12/2019	420970	PG ORG GOV	13.414,74 D	26.925,94 D
19/12/2019	421879	PG ORG GOV	1.857,09 D	28.783,03 D
19/12/2019	488169	PG LUZ/GAS	341,31 D	29.124,34 D
19/12/2019	488706	PAG AGUA	62,67 D	29.187,01 D
19/12/2019	489138	PAG FONE	27,96 D	29.214,97 D
19/12/2019	489630	PG LUZ/GAS	388,52 D	29.603,49 D
19/12/2019	163602	ENVIO TED	299,40 D	29.902,89 D
19/12/2019	178363	ENVIO TED	1.116,61 D	31.019,50 D
19/12/2019	178798	ENVIO TED	1.206,61 D	32.226,11 D
19/12/2019	179497	ENVIO TED	307,88 D	32.533,99 D
19/12/2019	185584	ENVIO TED	4.250,00 D	36.783,99 D
19/12/2019	191147	ENVIO TEV	1.407,20 D	38.191,19 D
19/12/2019	191337	ENVIO TEV	280,00 D	38.471,19 D
19/12/2019	163602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.480,69 D
19/12/2019	178363	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.490,19 D
19/12/2019	178798	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.499,69 D
19/12/2019	179497	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.509,19 D
19/12/2019	185584	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.518,69 D
19/12/2019	186628	DEB TARIFA	4.506,40 D	43.025,09 D
19/12/2019	186628	DEB TARIFA	30.769,76 D	73.794,85 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	73.794,85 C	0,00 C
20/12/2019	186628	ES FOL PAG	17,82 D	17,82 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	17,82 C	0,00 C
23/12/2019	865594	PAG GPS	63,89 D	63,89 D
23/12/2019	194871	ENVIO TED	1.333,30 D	1.397,19 D


Documento Assinado Digitalmente por: CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO, SERGIO ESTANISLAU DE OLIVEIRA ALLEN CARVALHO ANDERSON SAU GALVAO  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=569377&ace=724f-633b-696a7240b060>

23/12/2019	194871	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.406,69 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.406,69 C	
26/12/2019	000176	DEB.AUTOR.	9.738,08 D	9.738,08 D
26/12/2019	261611	ENVIO TEV	1.343,44 D	11.081,52 D
26/12/2019	261622	ENVIO TEV	3.200,00 D	14.281,52 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	14.323,52 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	14.323,52 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	
30/12/2019	300955	ENVIO TEV	277,56 D	277,56 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por MARIA ZILMA PEDROSO, SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER, CICERO NILDO DE OLIVEIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVÃO  
Acesse em: <https://ceice.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5f9937a5-1ace-424f-be3b-6c46a7940b68





# CAMARA MUNICIPAL DE GRANITO

AV JOSE SARAIVA XAVIER, 151

11474954000152

Exercício: 2019

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: **104** Caixa Econômica Federal

Conta: **0007-0** - C.E.FEDERAL **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
Total . .					91.542,88	81.588,05	0,00
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					91.542,88	81.588,05	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ZILMA PEDROSO, SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER, CICERO NILDO DE OLIVEIRA ALENCAR, JANDERSON SALU GALVAO  
Acesse em: <https://eefccm.piaui.br/epd/audoc/seam> Código do documento: 5f937a5-1ace-424f-be3b-6c46a7940b68