



Extrato de Conta Corrente

G33618114384246000
18/01/2022 11:53

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		10.173,00 D
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 90636333434 ALDINEA MARIA PIN	120.201	475,00 D
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	120.202	25,00 D
02/12/2021		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.062.389	6,20 D
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.033.641	10,45 D
20/12/2021		0710	99015	870 Transferência recebida 20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	170.432,26 C
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES	550.710.000.012.980	3.383,19 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 14408-8 ALBERTINA BARB	550.710.000.014.408	1.045,00 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 21822-7 LUCIO FREITAS	550.710.000.021.822	3.068,16 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 21822-7 LUCIO FREITAS	550.710.000.021.822	3.068,16 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 28050-9 MARINHO SUPERM	550.710.000.028.050	504,77 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 28125-5 CM S J C GRAND	550.710.000.028.125	11.852,44 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 28190-5 REYTHYNER BONY	550.710.000.028.190	3.329,30 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 28208-1 PAULO FERNANDO	550.710.000.028.208	1.076,70 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 29096-3 JOSE RAMOS PER	550.710.000.029.096	3.694,03 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 0710 35827-4 WAGNER ARANTE	550.710.000.035.827	1.062,64 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	1.200,00 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 1814 15037-1 NABUCO LOPES B	551.814.000.015.037	1.319,84 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 1814 15037-1 NABUCO LOPES B	551.814.000.015.037	7.586,00 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 5740 109482-3 EDUARDO ALEXAN	555.740.000.109.482	1.140,00 D
20/12/2021		0710	99015	470 Transferência enviada 20/12 5740 109482-3 EDUARDO ALEXAN	555.740.000.109.482	1.140,00 D

20/12/2021	0710	99015	470 Transferência enviada	558.259.000.000.519	3.579,58 D
			20/12 8259 519-3 CARLOS A C A M		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	630,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.958,35 D
			104 2124 78018927472 JOSE MARIA DE ALB		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	10.558,52 D
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 11/2021		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	32.066,52 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	646,64 D
			033 4661 044430387000110 CONECTA CORRE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	5.012,99 D
			104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	705,77 D
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	19.804,50 D
			104 2124 008114082000142 SAO JOSE DA C		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.009	300,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.017,50 D
			104 2124 03051835404 LUCIANO RIBEIRO D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.068,77 D
			104 2124 03051835404 LUCIANO RIBEIRO D		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.654,50 D
			104 2124 03101014417 CLEBSON DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	6.000,00 D
			336 0001 038872861000132 R J DA SILVA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	2.426,73 D
			260 0001 07257658447 ISRAEL RODRIGUES		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.015	55,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.172,99 D
			104 2124 09604149407 VANESSA MIRELLY S		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.017	80,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	9.365,94 D
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2021		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	3.077,45 D
			237 2116 04095791497 ELIAS AUGUSTO VIE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.654,50 D
			260 0001 10174757417 FERNANDO CANDIDO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.836,50 D
			104 2124 02526112419 LIDIANE PETRONILA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.381,50 D
			033 4028 76470482449 EDILSON LINS DE M		
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.023	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	4.387,35 D
			104 2124 02734390493 ANDRELINO PATROCI		



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92531295-ft1a-4e7c-a470-8dd12566b0df

18/01/2022 11:53

Banco do Brasil

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	1.100,00 D
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA			
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		122.026	149,90 D
			SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.027	5.610,00 D
			336 0001 041686178000115 ALEXANDRE AGO			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.028	1.836,50 D
			033 4028 76470482449 EDILSON LINS DE M			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.029	1.836,50 D
			104 2124 02526112419 LIDIANE PETRONILA			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.030	1.100,00 D
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.925		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.926		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.927		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.928		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.929		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.930		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.931		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.932		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.933		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.934		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.935		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.936		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.937		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.938		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.939		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.940		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.941		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.942		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.943		10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.209.944		10,45 D
						10.375,73 D



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92531295-ft1a-4e7c-a470-8dd12566b0df



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
21/12/2021	0710	17564	002 Cheque Cobrança referente 20/12/2021 21/12 00:00 BARREIROS PE	856.458	1.017,50 D
22/12/2021	0710	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.039.368	3.000,00 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.000,00 D
22/12/2021	0000	13105	104 1031 023074858000104 EMILIO DUARTE	122.202	257,83 D
22/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.203	534,35 D
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.443.033	10,45 D
28/12/2021	0710	17564	002 Cheque Cobrança referente 22/12/2021 28/12 00:00 BARREIROS PE	856.459	1.377,50 D
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	72,50 D
31/12/2021	0000	00000	PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND 999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE706276 LIDIANE PETRONILA DE LIMA OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92531295-ft1a-4e7c-a470-8dd12566b0df



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL JOSE DA SILVA, NABUCO LOPES BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9231295-f1a-4e7c-a470-8dd12566b0df

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2021

BANCO DO BRASIL – AG. 0710-2 - CONTA: 8354-2

1 - Saldo na Conta em 31.12.2021. R\$ 105,60

2 – Saldo na Contabilidade em 31.12.2021R\$ 105,60

São José da Corroa Grande em 31 de dezembro de 2021.


Lidiane Petronila de Lima Oliveira

Tesoureira
LIDIANE PETRONILA
DE LIMA OLIVEIRA

- Tesoureira -

Praça Constantino Gomes, S/N, centro, São José da Coroa Grande/PE CEP 55565-000
CNPJ Nº 08.114.092/0001/42