



Extrato conta corrente

G33625155857701700
25/02/2021 16:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			64.783,99 C
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2020	823.370.700.014.824	9,30 D	64.774,69 C
08/12/2020		0710	99015	470 Transferência enviada 08/12 0710 11978-4 C MARROCOS FEI	550.710.000.011.978	471,90 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 031972964000125 O FAROL DO PO	120.801	52,00 D	
08/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.802	239,39 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.036.842	10,45 D	64.000,95 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 031972964000125 O FAROL DO PO	121.101	113,20 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.055.990	10,45 D	63.877,30 C
15/12/2020		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente 15/12/2020	873.501.100.002.132	13,95 D	
15/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.302	966,63 D	62.896,72 C
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 13/2020	121.601	6.257,69 D	
16/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 13/2020	121.602	3.154,56 D	51.484,47 C
18/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	8.090,00 C	
18/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida 18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	182.028,99 C	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.313	1.235,00 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.314	1.710,00 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.315	2.253,68 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.316	2.253,68 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.317	2.253,68 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.318	1.314,96 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.319	1.314,96 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.320	2.068,00 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.321	2.068,00 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.322	2.068,00 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.323	1.095,79 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.324	438,32 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	856.331	2.657,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec6f8c9-f53f-4af-c-a744-89da89009b78



18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.333	1.917,58 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.334	1.169,83 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.338	1.653,68 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.340	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.341	1.653,68 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.361	1.063,87 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.364	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.368	1.442,11 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.369	658,36 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.370	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.376	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.379	1.653,68 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	3.536,13 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 0710 6314-2 CAS APOIO CRIA	550.710.000.006.314	400,00 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES	550.710.000.012.980	2.969,60 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 0710 28125-5 CM S J C GRAND	550.710.000.028.125	5.352,12 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 0710 32387-X MAURO ANTONIO	550.710.000.032.387	4.915,09 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 0710 33606-8 PLALTON I ADVO	550.710.000.033.606	6.000,00 D
18/12/2020	0710	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0710 510028190-8 REYTHYNER BONY	550.710.510.028.190	4.259,78 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW	551.120.000.015.796	650,00 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	3.000,00 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 3924 35877-0 VERA LUCIA MAR	553.924.000.035.877	2.657,30 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 8259 237-2 ENILDE LIMA OL	558.259.000.000.237	4.712,64 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 8259 519-3 CARLOS A C A M	558.259.000.000.519	2.904,80 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 8259 519-3 CARLOS A C A M	558.259.000.000.519	2.904,80 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 18/12 8259 1028-6 GIOVANNI GARCE	558.259.000.001.028	3.398,71 D
18/12/2020	0710	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 8259 510001033-6 WILKER W MELO	558.259.510.001.033	840,00 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 04095791497 ELIAS AUGUSTO VIE	121.801	4.716,91 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C	121.802	12.451,09 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS	121.803	3.002,72 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS	121.804	4.201,26 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.398,46 D



			104 2124 07257658447 ISRAEL RODRIGUES		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.582,22 D
			104 2124 37232711468 RILTON FRANCISCO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.653,68 D
			104 2124 47549564434 CARLOS ANTONIO DE		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.653,68 D
			104 2124 02577219407 JOSEMIR FERREIRA		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.653,68 D
			104 2124 10007017430 MARIA JOSE BRAZ D		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.063,87 D
			104 2124 01830675419 SINARA MICHELLY V		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.653,68 D
			104 2124 08830666459 RAFIQUELE MARIA D		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.045,00 D
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.653,68 D
			104 2124 20389154822 SIMONE MARIA DA S		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	2.657,30 D
			104 2124 07105473401 EDSON ESTEVAO DOS		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.917,58 D
			104 2124 07588533439 MIRLY PAULA DOS S		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	918,64 D
			104 2124 01830675419 SINARA MICHELLY V		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	966,63 D
			104 3544 10253620473 FABIANO SEBASTIAO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	952,95 D
			104 2124 09604149407 VANESSA MIRELLY S		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	966,63 D
			104 2124 21772584487 MARIA JOSE GOMES		
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.820	500,00 D
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS		
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.821	341,84 D
			CELPE		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.822	263,87 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.823	6.208,38 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.824	200,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.825	50,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.826	65,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.827	90,00 D
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.828	22.978,45 D
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.829	11.000,84 D
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.830	110,00 D
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cefcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec6f8c9-f53f-4afc-a744-89da890009b78



18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.831	1.045,00 D	
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.266	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.267	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.268	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.269	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.270	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.271	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.272	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.273	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.274	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.275	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.276	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.277	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.278	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.279	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.280	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.281	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.282	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.283	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.284	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.092.285	10,45 D	85.131,77 C
			Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.326	1.653,68 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.328	1.653,68 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.330	1.653,68 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.332	966,63 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.337	1.653,68 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.339	1.653,68 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.342	966,63 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.362	724,97 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque	856.363	966,63 D	



21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.365	886,08 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.366	966,63 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.367	966,63 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.371	966,63 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.373	966,63 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.375	966,63 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.377	644,42 D	
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.380	1.653,68 D	
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.335	1.015,25 D	44.205,93 C
22/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305		480,00 D	
			22/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM				
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)		122.201	235,54 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.325	1.653,68 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.327	2.864,84 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.372	966,63 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.378	2.966,34 D	35.038,90 C
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.343	2.253,68 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.344	1.314,96 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.345	1.314,96 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.346	2.253,68 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.347	2.253,68 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.348	755,00 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.349	1.510,00 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.350	767,06 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.351	1.314,96 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.352	2.253,68 D	
23/12/2020	0710	16757	002 Cheque		856.353	2.253,68 D	
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2020		122.301	7.897,04 D	
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2020		122.302	2.230,55 D	6.665,97 C
28/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 28/12 0710 11978-4 C MARROCOS FEI	550.710.000.011.978		376,80 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		856.374	966,63 D	5.320,54 C
29/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada 29/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097		3.536,13 D	
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		122.901	200,00 D	
29/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND		122.902	263,87 D	1.320,54 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 104 2124 07105473401 EDSON ESTEVAO DOS		123.001	1.000,00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.121.387		10,45 D	310,09 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				310,09 C

 OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4ec6f8c9-f53f-4afc-a744-89da89009678

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2020

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

1 - Saldo na Conta em 30.12.2020..... R\$ 310,09

2 – Saldo na Contabilidade em 30.12.2020R\$ 310,09

São José da Corroa Grande em 30 de dezembro de 2020.


Vera Lucia Maria Batista

Tesoureira

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