



CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS

AV. RIO SERINHAÉM, 164

11.530.060/0001-32

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL CORTES Banco 001 Conta 35586-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

11,26

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

11,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1718a9b4-6e7f-460a-8942-95b0909bacc6d



Extrato de Conta Corrente

G33704091935209
04/01/2022 09:23:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 171849b4-6e7f-460a-8942-95b0909bac6d

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35586-OCAMARA MUNICIPAL CORTES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			10.820,94 C
06/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.009.196	250,00 D	10.570,94 C
			06/12 2529 9196-0	JOSE EDMILSON			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	50,00 D	
			104 4753 08521926499	JOBSON ROBERTO DE			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	250,00 D	
			237 2254 09885288430	HELI SILVA DOS SA			
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.133	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.234.134	10,45 D	10.250,04 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
20/12/2021		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	119.184,00 C	
			20/12 2529 34070-7	PREFEITURA MUN			
20/12/2021		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.036,91 C	
			20/12 2529 34070-7	PREFEITURA MUN			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	500,00 D	
			20/12 0834 29072-6	G.DA SILVA SIS			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.052.314	5.500,00 D	
			20/12 1509 52314-3	TAVARES G ADVO			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.001.283	1.638,55 D	
			20/12 2529 1283-1	MARIA HELENA M			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.012.922	3.108,12 D	
			20/12 2529 12922-4	PREF MUN DE CO			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.012.922	28,40 D	
			20/12 2529 12922-4	PREF MUN DE CO			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	153,91 D	
			20/12 2529 18500-0	I P S MUNICIPA			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	153,91 D	
			20/12 2529 18500-0	I P S MUNICIPA			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	9.036,91 D	
			20/12 2529 18500-0	I P S MUNICIPA			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	180,24 D	
			20/12 2529 18500-0	I P S MUNICIPA			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	153,91 D	
			20/12 2529 18500-0	I P S MUNICIPA			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	180,24 D	
			20/12 2529 18500-0	I P S MUNICIPA			
20/12/2021		2529	99015 120	Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	102,00 D	
			20/12 2529 510022440-8	ROBERVAL F S S			
20/12/2021		2529	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
			20/12 2559 11803-6	INFORMACOES E			
20/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.303	8.970,09 D	
20/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.304	63.031,62 D	
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
			104 4753 027137251000179	JOSE ANDREAND			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.002	14.383,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105 375	Impostos	122.003	6.858,26 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			



20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.575,52 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.005	4.211,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.633,56 D	
		104 4753 10855132469 WARLA DA SILVA GO			
20/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	400,00 D	
		237 0882 03106768436 MARIA MADELEINE A			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.971	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.972	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.263.973	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.487.813	57,80 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.487.814	88,40 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.487.815	126,06 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.487.816	17,94 D	14.695,27 C
		Cobrança referente 20/12/2021			
21/12/2021	2529	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.082.444	416,00 D	
		21/12 0159 82444-5 JOAO B L - L P			
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	487,84 D	13.791,43 C
		CELPE			
22/12/2021	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.036,91 C	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	9.036,91 D	
		22/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
22/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.700	586,95 D	13.204,48 C
23/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.701	10.000,00 D	
23/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	851.702	3.000,00 D	204,48 C
27/12/2021	2529	99015 120 Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	66,00 D	
		27/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
27/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	127,22 D	11,26 C
		O I S A			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			11,26 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 171849b4-6e7f-460a-8942-95b0909bac6d

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672197 JEMILZE M L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088