

Câmara Municipal de Cortês - 2023

AV RIO SERIHAEM ,164, - CENTRO
Cortês/PE - CEP: 81368-712
CNPJ Nº: 11.530.060/0001-32 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: LETÍCIA NASCIMENTO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <http://efc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2124484b-f9cd-4078-b183-0943fac37335

Conta: 2	CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	

APROVADO

Em, 29 de Dezembro de 2023

Ellen Kellen Maria da Silva
Tesoureiro(a)

 Visualizar Pix agrupadosG334161153079267027
16/02/2024 12:05:13**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 35586-0 CAMARA MUNICIPAL CORTES
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.914,73 C
04/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 04/12 16:08 JOSE VICTOR LIMA DURVAL	612.529.000.045.902	300,00 D	44.614,73 C
06/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 06/12 16:46 JAYNNE K P COSTA	611.943.000.007.831	810,00 D	
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.711	25.266,96 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.230.855	95,20 D	
06/12/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.230.856	50,53 D	18.392,04 C
07/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 07/12 15:23 I P S MUNICIPAIS CORTES	612.529.000.018.500	838,68 D	17.553,36 C
20/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	187.707,62 C	
20/12/2023		2529	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL COR	552.529.000.034.070	11.431,31 C	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.200,00 D	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 JAYNNE K P COSTA	551.943.000.007.831	1.657,80 D	
20/12/2023		2529	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:02 MARIA HELENA M SILVA	552.529.000.001.283	1.474,71 D	
20/12/2023		2529	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 13:02 WARLA DA SILVA GOMES	552.529.510.031.324	1.153,36 D	
20/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 20/12 13:02 PREF MUN DE CORTES ISS	612.529.000.012.922	3.431,29 D	
20/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 20/12 12:05 I P S MUNICIPAIS CORTES	612.529.000.018.500	838,68 D	
20/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 20/12 12:05 I P S MUNICIPAIS CORTES	612.529.000.018.500	11.431,31 D	
20/12/2023		2529	99021	470 Transferência enviada 20/12 12:05 I P S MUNICIPAIS CORTES	612.529.000.018.500	11.431,31 D	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.108	91.967,25 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	14.536,63 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 011530060000132 CAMARA MUNICI	122.002	7.107,43 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO	122.003	2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LETICIA NASCIMENTO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2124484b-f9cd-4078-bf83-0943fac37335

20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	122.004	38,08 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE	122.005	376,78 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.006	31.778,40 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO	122.007	5.500,00 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.008	446,61 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.096	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.097	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.098	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.139.099	12,00 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.280.478	125,80 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2023	873.541.200.280.479	183,93 D	29.964,92 C
21/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:16 GOMES F A ASSOCIADOS	553.108.000.042.997	5.500,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 040177352000131 IVALDO CUNEGU	122.101	201,48 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035616672000100 CEAP CONSULTO	122.102	3.000,00 D	
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 040177352000131 IVALDO CUNEGU	122.103	351,70 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.462	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.463	12,00 D	
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	813.551.100.264.464	12,00 D	20.875,74 C
22/12/2023	2529	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:13 BRENO RODRIGUES LIMA	552.335.000.028.328	3.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047880970000192 47.880.970 AN	122.201	2.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 043525938000138 INSTITUICAO P	122.202	3.500,00 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 87955415434 JOSE REGINALDO DA	122.203	500,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.106	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.107	12,00 D	
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.306.108	12,00 D	10.839,74 C
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.700,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: LETICIA NASCIMENTO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2124484b-f9cd-4078-bf83-0943fac37335



		260 0001 020867686000120 20.867.686 AN			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,00 D
756 4293 035864978000186 H M R TELECOM					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.932	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.269.933	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2023					
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.431,31 C
28/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL COR					
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.431,31 C
28/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL COR					
28/12/2023	2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.431,31 C
28/12 10:18 PREFEITURA MUNICIPAL COR					
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.032	307,33 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	31.778,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.802	300,00 D
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.803	300,00 D
UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.804	400,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.805	400,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	4.500,00 D
104 1030 049996004000160 49.996.004 FR					
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	307,33 D
237 0882 053104010000133 EZEQUIEL SANT					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.025	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.363.026	12,00 D
Cobrança referente 28/12/2023					
29/12/2023	2529	99021	470 Transferência enviada	612.529.000.012.922	3.707,27 D
29/12 12:44 PREF MUN DE CORTES ISS					
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG808353 ELLEN KELLEN MARIA DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: LETICIA NASCIMENTO BORBA, LUCIANO FLAVIO FILHO
 Acesse em: https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2124484b-f9cd-4078-bf83-0943fac37335