



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35586-0 CAMARA MUNICIPAL CORTES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.400,13 C
01/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.988	725,60 D	
				01/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
01/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.012.922	329,45 D	
				01/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
01/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.012.922	2.894,33 D	
				01/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
01/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	865,43 D	2.585,32 C
				01/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
03/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.031.589	300,00 D	2.285,32 C
				03/12 2529 31589-3 SALATIEL JOSE			
08/12/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	851.665	500,00 D	1.785,32 C
14/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.028.187	1.050,00 D	735,32 C
				14/12 2529 28187-5 EZEQUIEL SANTO			
16/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.028.119	112,50 D	
				16/12 2529 28119-0 THIAGO ROGERIO			
16/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.035.433	160,00 D	462,82 C
				16/12 2529 35433-3 EVERTON BEZERR			
18/12/2020		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	127.202,70 C	
				18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.415,87 C	
				18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.415,87 C	
				18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		2529	13573 002	Cheque	851.666	3.805,93 D	
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	550.196.000.007.988	301,70 D	
				18/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.029.072	4.000,00 D	
				18/12 0834 29072-6 G.DA SILVA SIS			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.012.922	2.892,29 D	
				18/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	5.415,87 D	
				18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	5.415,87 D	
				18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.018.500	818,80 D	
				18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.028.001	400,00 D	
				18/12 2529 28001-1 MARIA MADELEIN			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.038.190	3.900,00 D	
				18/12 2529 38190-X RONALDO NASCIM			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.002.055.540	5.000,00 D	
				18/12 2529 2055540-7 JOSE ANTONIO D			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.031.027.400	1.323,89 D	
				18/12 2529 31027400-1 CDC CONSIG CAM			
18/12/2020		2529	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.040.819	5.000,00 D	
				18/12 3108 40819-0 CUNHA G L R S			
18/12/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.619	44.416,67 D	
18/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.000,00 D	
				104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
18/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.802	6.726,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS JUNIOR, JOSE ANTONIO DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 98e8c2dd-0fcd-4f19-9719-f7423097fa4b

GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.803	14.950,10 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.804	4.857,35 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.805	1.964,92 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.806	11.613,80 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.807	5.533,77 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.808	1.105,50 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.441		10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.570.020		54,40 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.531.100.570.021		88,83 D	3.900,88 C
Cobrança referente 18/12/2020						
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado		851.651	2.978,44 D	922,44 C
23/12/2020	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.031.027.400		30,56 D	
23/12 2529 31027400-1 CDC CONSIG CAM						
23/12/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.301	500,00 D	
104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND						
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.642		10,45 D	381,43 C
Cobrança referente 23/12/2020						
24/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.028.187		370,00 D	
24/12 2529 28187-5 EZEQUIEL SANTO						
24/12/2020	2529	02529 144 Transferência enviada	552.529.000.012.922		11,43 D	
24/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO						
24/12/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
<hr/>						

Transação efetuada com sucesso por: J2779251 MARIA HELENA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORTÉS
CNPJ: 11.530.060/0001-32

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2529-1 CONTA : 35586-0 - CAMARA MUNICIPAL

SALDO MÊS	
ENTIDADE	BANCO
R\$ 0,00	0,00

(+) Crédito no extrato bancário não correspondente no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débito no Razão não correspondente no extrato bancário

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(+) Créditos não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DATA OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		0,00	0,00

SALDO MÊS:		0,00	0,00
------------	--	------	------

