



Extrato de Conta Corrente

G337240932394608
24/01/2023 09:39



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35586-0 CAMARA MUNICIPAL CORTES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.622,01 C
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.015	19.824,19 D	
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	340,00 D	
				237 6042 33711623468 CRISTIANE OLIVEIR			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.125.928	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.200.236.522	88,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.351.200.236.523	39,64 D	6.318,78 C
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.043.400	1.038,18 D	5.280,60 C
				02/12 2529 43400-0 ELIZEU JOSE DE			
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.771	898,70 D	4.381,90 C
15/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.015.880	340,00 D	
				15/12 2529 15880-1 ADEMIR ALVES D			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	340,00 D	
				104 2125 02867643422 CELSO CLEITON SAN			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.069.522	11,00 D	3.690,90 C
				Cobrança referente 15/12/2022			
20/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	161.877,12 C	
				20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	8.305,39 C	
				20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2529	99015	870 Transferência recebida	552.529.000.034.070	8.305,39 C	
				20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.052.314	5.500,00 D	
				20/12 1509 52314-3 TAVARES G ADVO			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	441,49 D	
				20/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.012.922	3.664,62 D	
				20/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	8.305,39 D	
				20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	326,15 D	
				20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	512,53 D	
				20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	326,15 D	
				20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
20/12/2022		2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	512,53 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 055e5e16-294b-4d3d-89fc-0972fc538ba6



			20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	8.305,39 D	
			20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
			20/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
20/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.013.051	6.500,00 D	
			20/12 2559 13051-6 F L S T DADOS			
20/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.429	71.075,16 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	348,57 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	12.823,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	441,49 D	
			104 4753 10855132469 WARLA DA SILVA GO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500,00 D	
			104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.000,00 D	
			104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	705,28 D	
			104 4753 10855132469 WARLA DA SILVA GO			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.399	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.400	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.401	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.160.402	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.324.526	88,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.324.527	142,15 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.773	10.000,00 D	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.773	10.000,00 C	59.615,58 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	108,78 D	
			OI SA			
21/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	123,44 D	
			OI SA			
21/12/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.773	0,35 D	59.383,01 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	12,00 D	
			22/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.498	6.886,66 D	
22/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.201	24.828,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.202	200,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.203	200,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.204	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 055e5e16-294b-4d3d-89fc-0972fc538ba6



UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM						
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.430.277	23,80 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.561.100.430.278	13,77 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.774	3.000,00 D	23.918,65 C
23/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.009.196	180,00 D	
			23/12 2529 9196-0 JOSE EDMILSON			
23/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.010.171	340,00 D	
			23/12 2529 10171-0 JOSINALDO S NA			
23/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.015.880	340,00 D	
			23/12 2529 15880-1 ADEMIR ALVES D			
23/12/2022	2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	102,00 D	
			23/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	340,00 D	
			104 2125 02867643422 CELSO CLEITON SAN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	340,00 D	
			237 6042 33711623468 CRISTIANE OLIVEIR			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.144	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.351.145	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.776	5.108,43 D	17.146,22 C
27/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	7.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.082.444	1.020,30 D	
			27/12 09:20 JOAO B L - L PAPELARIA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	3.550,00 D	
			27/12 09:13 VIP INFORMATICA LTDA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.009.196	180,00 D	
			27/12 09:14 JOSE EDMILSON DOS SANTOS			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.028.099	180,00 D	
			27/12 09:14 JEMILZE MICHERLE L SILVA			
27/12/2022	2529	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	10.000,00 D	
			27/12 13:19 J C CONTABILIDADE LTDA M			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.000,00 D	
			104 0051 010215176000114 MUNICIPIO DE			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	340,00 D	
			237 6042 33711623468 CRISTIANE OLIVEIR			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.122	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.304.123	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.777	799,81 D	1.054,11 C
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D	
			104 2125 09052959439 HUGO THAINA SILVA			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.353.505	11,00 D	843,11 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.775	406,54 D	436,57 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			436,57 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 055e5e16-294b-4d3d-89fc-0972fc538ba6



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG499381 RYAN LEON ROCHA VIL.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 055e5e16-294b-4d3d-89fc-0972fc538ba6



CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS

AV. RIO SERINHAÉM, 164

11.530.060/0001-32

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

436,57

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

436,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS, CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 055e5e16-294b-4d3d-89fc-0972fc538ba6