

Câmara Municipal de Buenos Aires - 2022

PE 59, S/ número - Loteamento Boa Fé
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.813.465/0001-40 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS ORACIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pe.gov.br/validador> Código do documento: 0574b8ce-60ad-460a-8f8e-3ab59876d63d

Conta: 2	CONTA MOVIMENTO - C/C Nº 21.825-1	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		56.064,62	56.064,62

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS - 318750	0,00	0,00
	Saldo Parcial	56.064,62	56.064,62
	SALDO CONCILIADO	56.064,62	56.064,62

APROVADO

Em, 28 de Fevereiro de 2020

Juliano Matheus Bezerra Carlot
Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G336281459635025015
28/02/2023 15:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 1363-3
Conta corrente 21825-1 CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			133.773,22 C
07/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	86,50 D	
07/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.167.082	11,00 D	133.675,72 C
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.021.941	130,00 D	
14/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.111.739	1.538,25 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.401	857,89 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.402	190,00 D	
14/12/2022	+	Pagamento de Boleto	121.403	300,00 D	130.659,58 C
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.021.030	1.344,08 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.021.030	2,64 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.021.030	5.842,98 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.111.075	271,49 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.111.075	341,30 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	551.363.000.111.075	465,41 D	
16/12/2022	+	Transferência enviada	552.239.000.021.594	779,60 D	
16/12/2022		Folha de Pagamento	15.126	36.671,42 D	
16/12/2022		Folha de Pagamento	15.127	1.421,04 D	
16/12/2022		Folha de Pagamento	15.128	4.550,04 D	
16/12/2022		Folha de Pagamento	15.129	32.996,83 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.738,03 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.602	2.629,57 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.603	12.285,00 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.604	5.860,26 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.605	6.715,53 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.606	180,00 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.607	40,00 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.608	22,00 D	
16/12/2022	+	Impostos	121.609	99,00 D	
16/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	106,80 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.391	11,00 D	
16/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.236.392	11,00 D	10.274,56 C
19/12/2022	+	Transferência recebida	551.363.000.003.571	157.228,98 C	
19/12/2022	+	Impostos	121.901	6.942,15 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.902	12.285,00 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.903	6.715,53 D	
19/12/2022	+	Impostos	121.904	3.311,59 D	138.249,27 C
21/12/2022	+	Transferência enviada	551.264.000.027.175	2.937,50 D	
21/12/2022	+	Transferência enviada	552.335.000.022.961	801,00 D	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	600,00 D	
21/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	450,00 D	
21/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.982	11,00 D	
21/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.047.983	11,00 D	133.438,77 C
22/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	15.350,00 D	
22/12/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.292.793	11,00 D	
22/12/2022		Cheque Compensado	858.321	11.660,03 D	
22/12/2022		Cheque Compensado	858.322	244,03 D	
22/12/2022		Cheque Compensado	858.323	1.949,96 D	104.223,75 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS ORACIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0574b8ce-60ad-460a-8f8e-3ab59876d63d



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS ORACIO DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0574b8ce-60ad-460a-8f8e-3ab59876d63d

26/12/2022	+ Transferência enviada	552.365.000,051.535	4.500,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	552.365.000,051.624	4.500,00 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.720,00 D	
26/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.801.970.257	27,20 D	
26/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.801.970.258	3,40 D	
26/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.801.970.259	3,40 D	
26/12/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.801.970.260	30,60 D	
26/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.096.636	11,00 D	92.428,15 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.057.075	1.000,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.673.000.057.075	1.000,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.363.000.106.373	1.730,00 D	
27/12/2022	+ Transferência enviada	552.335.000.061.664	600,00 D	
27/12/2022	+ Pagamento conta luz	122.701	638,19 D	
27/12/2022	+ Pgto conta água	122.702	71,81 D	87.388,15 C
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.363.000.015.655	2.000,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.901	180,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.902	24,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.903	6.715,53 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.904	2.949,61 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.905	12.285,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.906	6.365,52 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.907	99,00 D	
29/12/2022	+ Impostos	122.908	13,20 D	56.756,29 C
31/12/2022	SALDO			56.756,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE720962 JULIAO B CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088