



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO/2019

BANCO DO BRASIL – AG. 0710-2 - CONTA: 8354-2

1 - Saldo na Conta em 30.12.2019..... R\$ 3.028,39

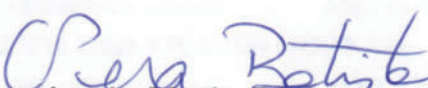
2- Cheques emitidos não sacados até 30.12.2019

855975..... R\$ 920,00

856037.....R\$ 497,30

3 – Saldo na Contabilidade em 31.12.2019R\$ 1.611,09

São José da Corroa Grande em 30 de dezembro de 2019.


Vera Lucia Maria Batista

Tesoureira



Extrato conta corrente

G33515072401282200
15/04/2020 07:35:2

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.277,10
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.002.714	6,20 D	6.270,90
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	383,66 D	5.887,24
19/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 0710 32387-X MAURO ANTONIO	550.710.000.032.387	3.058,96 D	2.828,28
20/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	7.996,00 C	
20/12/2019		0710	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND	550.710.000.002.901	160.839,76 C	
20/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300.003	1.638,00 C	
20/12/2019		0710	16946	002 Cheque	856.022	1.820,00 D	
20/12/2019		0710	16946	002 Cheque	856.031	920,00 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0710 12980-1 ANTONIO MENDES	550.710.000.012.980	3.010,61 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0710 28125-5 CM S J C GRAND	550.710.000.028.125	7.250,67 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0710 28190-5 REYTHYNER BONY	550.710.000.028.190	2.906,00 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0710 33606-8 PLALTON I ADVO	550.710.000.033.606	6.000,00 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3924 35877-0 VERA LUCIA MAR	553.924.000.035.877	2.612,55 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8259 237-2 ENILDE LIMA OL	558.259.000.000.237	4.753,67 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8259 519-3 CARLOS A C A M	558.259.000.000.519	2.904,80 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8259 519-3 CARLOS A C A M	558.259.000.000.519	2.902,80 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8259 1028-6 GIOVANNI GARCE	558.259.000.001.028	3.380,80 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8259 1038-3 SINARA M V C A	558.259.000.001.038	985,60 D	
20/12/2019		0710	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8259 1047-2 MIRIAM ARANTE	558.259.000.001.047	1.638,00 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 04095791497 ELIAS AUGUSTO VIE	122.001	4.757,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epidoc/validaDoc.seam?codigo_documento:501438d9-500e-4857-b275-005c13ce9d3d

20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.943,76 D
			104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	6.000,00 D
			104 2124 73025038772 HUMBERTO JOSE DOS		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.539,94 D
			104 2124 07257658447 ISRAEL RODRIGUES		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.905,87 D
			104 2124 01586750453 JULIO GERALDO TIM		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.523,24 D
			104 2124 37232711468 RILTON FRANCISCO		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.638,00 D
			104 2124 47549564434 CARLOS ANTONIO DE		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.638,00 D
			104 2124 02577219407 JOSEMIR FERREIRA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.638,00 D
			104 2124 10007017430 MARIA JOSE BRAZ D		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.638,00 D
			104 0045 32904878491 FRANCISCO RODRIGU		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.638,00 D
			104 2124 08830666459 RAFIQUELE MARIA D		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.638,00 D
			104 2124 20389154822 SIMONE MARIA DA S		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	998,00 D
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	920,00 D
			104 2124 45831726487 RUI SALGUEIRO LEV		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	2.612,55 D
			104 2124 07105473401 EDSON ESTEVAO DOS		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.820,00 D
			104 2124 07588533439 MIRLY PAULA DOS S		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	920,00 D
			104 3544 10253620473 FABIANO SEBASTIAO		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	920,00 D
			104 2124 21772584487 MARIA JOSE GOMES		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	998,00 D
			104 2124 82036969453 MARIA MADALENA DA		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	12.452,51 D
			104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.021	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.022	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.023	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.024	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.025	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.026	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.027	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2019		





20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.028	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.029	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.030	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.031	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.032	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.033	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.034	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.035	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.036	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.037	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.038	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.039	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.652.040	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.027	3.007,38 D	76.860,34 C
23/12/2019	0710	16946	002 Cheque	856.020	1.820,00 D	
23/12/2019	0710	16757	002 Cheque	856.021	1.638,00 D	
23/12/2019	0710	16946	002 Cheque	856.025	1.638,00 D	
23/12/2019	0710	16946	002 Cheque	856.034	1.425,00 D	
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.008.097	3.536,13 D	
			23/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.006.314	800,00 D	
			23/12 0710 6314-2 CAS APOIO CRIA			
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.007.305	1.000,00 D	
			23/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.011.978	553,90 D	
			23/12 0710 11978-4 C MARROCOS FEI			
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.796	600,00 D	
			23/12 1120 15796-1 TENOSOFT SOFTW			
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
			23/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.259.000.001.033	840,00 D	
			23/12 8259 1033-2 WILKER W MELO			
23/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.259.000.008.259	475,00 D	
			23/12 8259 8259-7 JOAO ANTONIO B			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	263,61 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.302	11.288,63 D	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: HUMBERTO JOSE DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 501438d9-500e-4857-b275-005c13ce9d3d

				https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1	
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.303	110,00 D
		GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.304	24.508,40 D
		GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2019			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.305	6.243,81 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.306	95,20 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.307	263,87 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.308	50,00 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.309	25,00 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.310	200,00 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.311	90,00 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.312	75,00 D
		PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.018	1.210,87 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.019	920,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.023	920,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.024	920,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.026	920,00 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.028	1.638,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.029	2.415,53 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.032	1.638,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.035	500,00 D
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.036	500,00 D
26/12/2019	0710	16946	002 Cheque	856.033	1.710,00 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		3.028,39 C
					9.791,92
					4.738,39 C
					3.028,39 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC878674 HUMBERTO J SANTOS.