



MÊS/ANO: DEZEMBRO/2021

Tipo: Conta Corrente

Saldo Extrato:
0,00

Valor

0,00

Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c): R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370409554910300
04/01/2022 09:58:17



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120247-2 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.062,39 C
08/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.472	500,00 D	11.562,39 C
				08/12 2702 13472-4 CELIO CORREIA			
10/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	470,00 D	11.092,39 C
				10/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.989,87 D	
				033 4525 013398201000130 TOPAZIO VEICU			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.502	334,38 D	
				OI S A			
15/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	121,16 D	
				OI S A			
15/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.504	71,81 D	
				COMPESA			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	400,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	375,00 D	
				NATEL TELECOM EIRELI ME			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.381.530	10,45 D	7.789,72 C
				Cobrança referente 15/12/2021			
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	887,10 D	
				17/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
17/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.062	494,00 D	
				17/12 2702 7062-9 MARIA GRACAS M			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	48,00 D	
				237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME			
17/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.702	26,00 D	
				PREFEITURA MUL TACARATU			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.347.223	10,45 D	6.324,17 C
				Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	208.334,59 C	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2021		2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.111.135	887,71 D	
				20/12 1112 510111135-6 LUCAS LIMA CAM			
20/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	551.774.000.022.480	7.000,00 D	
				20/12 1774 22480-4 RODRIGO C DE S			
20/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.362	2.907,66 D	
				20/12 2702 6362-2 MARIA SOCORRO			
20/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	1.500,00 D	
				20/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
20/12/2021		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BALBINO TORRES, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a8b5291e-8974-4a19-8799-9a5c126bc785

			20/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
20/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.528	18.086,94 D
			20/12 2702 14528-9 120248		
20/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	1.084,19 D
			20/12 2702 510004738-7 MARIA M I ARAU		
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.743	69.130,43 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.030,38 D
			104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.000,00 D
			237 3688 024290840000102 BRAVO SERVICO		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	29.885,47 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	34.944,74 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.000,00 D
			104 4772 022129807000161 JOSENILDO DA		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.247	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.248	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.268.249	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.510.803	73,50 D
			Cobrança referente 20/12/2021		34.696,39 C
22/12/2021	2702	11732	002 Cheque	854.680	2.000,00 D
			22/12 00:00 TAÇARATU PE		
22/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.784	744,40 D
			22/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU		
22/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	574,00 D
			22/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME		
22/12/2021	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	0,52 D
			22/12 2702 510004738-7 MARIA M I ARAU		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	1.010,77 D
			PREFEITURA MUL TACARATU		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	9.389,99 D
			PREFEITURA MUL TACARATU		
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	4.015,72 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		16.960,99 C
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.030.063	1.500,00 D
			27/12 1112 30063-2 DARIO DE SOUZA		
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.010	1.500,00 D
			27/12 2702 9010-7 MANOEL MESSIAS		
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.469	1.500,00 D
			27/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS		
27/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.804	1.800,00 D
			27/12 2702 15804-6 LUCAS BALBINO		
27/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	396,33 D
			CELPE		
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.702	93,30 D
			TIM S/A		
27/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.703	174,93 D



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BALBINO TORRES, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a8b5291e-8974-4a19-8799-9a5c126bc785

GPS- Ident.: 11411832000117 - 13/2021						
27/12/2021	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	873.610.800.019.980	6,50 D	9.989,93
Cobrança referente 10/12/2021						
28/12/2021	2702	73057	870 Transferência recebida	222.702.000.013.784	1,06 C	
28/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU						
28/12/2021	2702	99020	870 Transferência recebida	602.702.000.006.833	413,21 C	
28/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D						
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	2.441,60 D	
28/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT						
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.784	744,40 D	
28/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU						
28/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.019	684,50 D	
28/12 2702 14019-8 CORREIA CONSTR						
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	168,43 D	6.365,27 C
GPS- Ident.: 11411832000117 - 03/2021						
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	1,19 D	
29/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT						
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.896	4.208,95 D	
29/12 2702 6896-9 CARAIBEIRAS CO						
29/12/2021	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.693	2.155,13 D	0,00 C
29/12 2702 9693-8 DENILTON JOSE						
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668295 LUCAS B TORRES.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCAS BALBINO TORRES, ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a8b5291e-8974-4a19-8799-9a5c126bc785