

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1042-AG CEARA MIRIM
CONTA: 2.498-8 (TAIPU CAMARA MUNICIP)
U.G.:Câmara Municipal de Taipu

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2020	1.018,46
---	----------

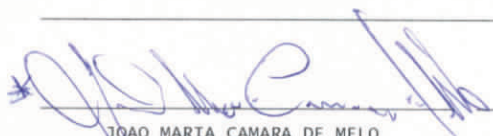
Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
05/02/2020	PAGAMENTO DE BOLETO	20501	(+)	1,49
05/03/2020	PAGAMENTO DE BOLETO	30502	(+)	1,49
04/11/2020	PAGAMENTO DE BOLETO	110401	(+)	1,50

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
18/12/2020	despesa extra-orçament.	858105	(-)	48,62
18/12/2020	despesa orçamentária	858105	(-)	966,63

SALDO REAL EM 31/12/2020	(=)	7,69
--------------------------	-----	------



JOAO MARIA CAMARA DE MELO
Vereador Presidente



ROSANGELA DA SILVA FERREIRA
Tesoureira



Cliente - Conta atual

Agência 1042-1
Conta corrente 2498-8 TAIPU CAMARA MUNICIPAL
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			5.734,97 C
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.059	950,81 D	4.784,16 C
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	830,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
03/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.302	279,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
03/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.303	568,89 D	
			COSERN			
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	120.304	35,30 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
03/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	120.305	67,35 D	3.003,19 C
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
04/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.025.945	1.550,00 D	
			04/12 1365 25945-4 ARRUDA COMERCI			
04/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	104.200.000.040.703	75,00 D	1.378,19 C
			03/12 1042 40703-8 ROSANGELA SILV			
10/12/2020		1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	100.000,00 C	101.378,19 C
			10/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI			
11/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	550.727.000.036.620	9.954,60 D	
			11/12 0727 36620-X PAULO M M S 10			
11/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.025.945	5.600,00 D	
			11/12 1365 25945-4 ARRUDA COMERCI			
11/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.850,00 D	
			004 0301 023795306000187 FRANCISCO EMM			
11/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.067.143	10,45 D	83.963,14 C
			Cobrança referente 11/12/2020			
16/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.020.759	7.000,00 D	
			16/12 2870 20759-4 AUTESP A T S P			
16/12/2020		0000	13105 144 Transferência Agendada	104.200.000.040.703	75,00 D	76.888,14 C
			15/12 1042 40703-8 ROSANGELA SILV			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.015.468	3.579,66 D	
			17/12 1042 15468-7 BRUNO ANTUNES			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.026.582	3.427,15 D	
			17/12 1042 26582-9 ALUIZIO VIANA			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.030.341	3.427,15 D	
			17/12 1042 30341-0 LAECIO BARBALH			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.034.208	3.427,15 D	
			17/12 1042 34208-4 ANTONIO CARLOS			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.040.703	686,93 D	
			17/12 1042 40703-8 ROSANGELA SILV			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.040.886	483,77 D	
			17/12 1042 40886-7 ROSILENE PEREI			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.040.997	3.484,02 D	
			17/12 1042 40997-9 ERIVAN PINHEIR			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.041.031	910,68 D	
			17/12 1042 41031-4 GERALDO F OLIV			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.041.554	483,77 D	
			17/12 1042 41554-5 SANDRA S REINA			
17/12/2020		1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.044.520	5.289,99 D	

		17/12 1042 44520-7 JOAO MARIA CAM		
17/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.088.301.011	671,03 D
		17/12 1042 88301011-9 MARIA DA C MAC		
17/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.045.840	3.455,59 D
		17/12 1246 45840-6 MANOEL S M NET		
17/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.029.178	3.455,59 D
		17/12 2623 29178-1 JOSIMAR FARIAS		
17/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.317.724	1.097,11 D
		17/12 3293 317724-6 RENATA DANTAS		
17/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.020.906	3.512,17 D 39.496,38 C
		17/12 3777 20906-6 ALZENILSON M D		
18/12/2020	1042	99015 870 Transferência recebida	551.042.000.002.305	100.079,76 C
		18/12 1042 2305-1 PREF MUNIC TAI		
18/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	121.809	17.543,63 C
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.009.983	1.450,00 D
		18/12 1042 9983-X HUDSON YURI MA		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.015.468	3.579,66 D
		18/12 1042 15468-7 BRUNO ANTUNES		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.026.582	3.427,15 D
		18/12 1042 26582-9 ALUIZIO VIANA		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.030.341	3.427,15 D
		18/12 1042 30341-0 LAECIO BARBALH		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.034.208	3.427,15 D
		18/12 1042 34208-4 ANTONIO CARLOS		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.040.703	2.671,52 D
		18/12 1042 40703-8 ROSANGELA SILV		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.040.886	1.015,25 D
		18/12 1042 40886-7 ROSILENE PEREI		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.040.997	3.484,02 D
		18/12 1042 40997-9 ERIVAN PINHEIR		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.041.031	3.398,71 D
		18/12 1042 41031-4 GERALDO F OLIV		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.041.554	1.015,25 D
		18/12 1042 41554-5 SANDRA S REINA		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.041.555	322,66 D
		18/12 1042 41555-3 FRANCISCA A B		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.088.301.011	1.347,02 D
		18/12 1042 88301011-9 MARIA DA C MAC		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.045.840	3.455,59 D
		18/12 1246 45840-6 MANOEL S M NET		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.029.202	200,00 D
		18/12 1588 29202-8 JOAO MARIA VAR		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.588.000.029.730	500,00 D
		18/12 1588 29730-5 TECSUPRY COPIA		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	552.256.000.039.500	2.000,00 D
		18/12 2256 39500-5 GOMES O A C LT		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	552.623.000.029.178	3.455,59 D
		18/12 2623 29178-1 JOSIMAR FARIAS		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	552.874.000.134.593	500,00 D
		18/12 2874 134593-1 MARCELO JOSE B		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.317.724	2.250,30 D
		18/12 3293 317724-6 RENATA DANTAS		
18/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	553.777.000.020.906	3.512,17 D
		18/12 3777 20906-6 ALZENILSON M D		
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	830,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	757,96 D
		COSERN		
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.803	221,46 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.133,01 D
		004 0033 01077571410 MARDSON BEZERRA A		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.807	16.079,21 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.008,85 D	
		004 0033 01077571410 MARDSON BEZERRA A			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.809	17.543,63 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.810	16.131,13 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.800,00 D	
		077 0001 027120156000162 RAERIO DAYVSO			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.812	17.543,63 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.874	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.875	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.876	10,45 D	36.600,35 C
		Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	20.250	510,00 D	36.090,35 C
		FECAM			
22/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.054	5.289,99 D	30.800,36 C
23/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	69,90 D	
		CINTENET COMERCIO E SERVICOS E			
23/12/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.566.424	5,81 D	30.724,65 C
		Cobrança referente 22/12/2020			
24/12/2020	4833	17174 103 Cheque Pago Outra	858.103	169,89 D	
		Agência			
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.101	579,97 D	
24/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.104	1.109,27 D	28.865,52 C
28/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.069.673	4.000,00 D	
		28/12 2035 69673-0 J.L. P NASCIME			
28/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.801	271,61 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.064,40 D	
		077 0001 06015350490 DAMIAO FLAVIO BAR			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	4.000,00 D	
		104 4882 023633603000126 H D C ALVES -			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.118	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.024.119	10,45 D	16.508,61 C
		Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.025.945	1.520,00 D	
		29/12 1365 25945-4 ARRUDA COMERCI			
29/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.025.945	4.900,00 D	10.088,61 C
		29/12 1365 25945-4 ARRUDA COMERCI			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.013.855	1.752,41 D	
		30/12 1042 13855-X PM TAIPU ARREC			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.013.855	1.752,41 D	
		30/12 1042 13855-X PM TAIPU ARREC			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.013.855	1.752,41 D	
		30/12 1042 13855-X PM TAIPU ARREC			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.013.855	62,76 D	
		30/12 1042 13855-X PM TAIPU ARREC			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.013.855	2.060,51 D	
		30/12 1042 13855-X PM TAIPU ARREC			
30/12/2020	1042	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.013.855	1.689,65 D	1.018,46 C
		30/12 1042 13855-X PM TAIPU ARREC			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			1.018,46 C
Saldo					1.018,46 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB500086 JOAO MARIA C MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323118415804011
31/12/2020 21:51:01

Cliente

Agência 1042-1
Conta 2498-8 TAIPU CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB500086 JOAO MARIA C MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088