



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	31.250,00
---	-----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	31.250,00
---	-----------



Extrato conta corrente

G334050901144802012
05/03/2020 09:05:55

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO CANDIDO DA SILVA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eed44054-8c10-44a6-bb83-d8cb4732ee39

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5536-0 CAM MUN DE TAMANDARE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			189.023,29 C
02/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.541.000.029.129	3.644,30 D	
				02/12 2541 29129-3 GESSE MARIANO			
02/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.009.317	4.276,70 D	
				02/12 3924 9317-3 GILSON CARLOS			
02/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.683	2.011,10 D	
				02/12 3924 13683-2 CICERO KLEBYO			
02/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.030.650	3.946,93 D	
				02/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM			
02/12/2019		0000	13105	438 TED	120.201	8.000,00 D	
				104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.202	12.157,43 D	
				PREFEITURA DE TAMANDARE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.066.763	10,45 D	154.976,38 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		3924	75290	870 Transfer?ncia recebida	223.924.000.030.650	150,00 C	
				03/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM			
03/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.030.650	150,00 D	
				03/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.594,62 D	
				237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.198.281	10,45 D	151.371,31 C
				Cobrança referente 03/12/2019			
05/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.008.868	457,52 D	
				05/12 3924 8868-4 ENGENHO VERMEL			
05/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.030.650	150,00 D	150.763,79 C
				05/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM			
06/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.777	1.450,00 D	149.313,79 C
				06/12 3924 11777-3 RAMONNA MARIAN			
09/12/2019		3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.229	1.554,37 D	
				09/12 3924 13229-2 KARINA DE SOUZ			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	303,53 D	
				237 6043 029392031000117 R E M MADUREI			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	52,78 D	
				237 6043 029392031000117 R E M MADUREI			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	241,59 D	
				237 6043 029392031000117 R E M MADUREI			
09/12/2019		0000	13105	438 TED	120.904	3.000,00 D	
				104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO CANDIDO DA SILVA, IVALENIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eed4a05a-8c10-44a6-bb83-d8cb4732ee39

09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	893.431.200.021.397	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	893.431.200.021.398	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	893.431.200.021.399	10,45 D	
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	893.431.200.021.400	10,45 D	144.119,72 C
10/12/2019	3924	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	553.924.000.041.100	239,908,00 C	
10/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 3924 13099-0 LAYS INACIA SA	553.924.000.013.099	172,20 D	383.855,52 C
11/12/2019	3924	99015	120 Transferido para Poupan?a 11/12 1138 510015710-7 REJANE G PEREI	551.138.510.015.710	286,30 D	
11/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/12 3924 41008-X VALDEMIRO J SI	553.924.000.041.008	116,56 D	383.452,66 C
13/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN	553.924.000.012.234	246,50 D	
13/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	130.000,00 D	
13/12/2019	3924	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 3924 510007018-4 ANA CONSUELO X	553.924.510.007.018	1.349,34 D	251.856,82 C
16/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 3924 7341-5 ELIZABETE V C	553.924.000.007.341	1.070,47 D	
16/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM	553.924.000.030.650	1.472,00 D	
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.601	457,58 D	
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.602	112,81 D	
16/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.603	94,94 D	
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOARÉS E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	121.604	179,90 D	248.469,12 C
17/12/2019	0000	13105	438 TED 104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM	121.701	35.222,11 D	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.373.162	10,45 D	213.236,56 C
19/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM	553.924.000.030.650	150,00 D	
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.866	42.311,40 D	170.775,16 C
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM	550.710.000.007.305	818,00 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3924 8868-4 ENGENHO VERMEL	553.924.000.008.868	325,08 D	
20/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 3924 12510-5 ELISANGELA M S	553.924.000.012.510	722,40 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2116 04552098470 MARCIO ANDERSON B	122.002	3.052,61 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2116 81061986420 ABNAIR VITOR DA S	122.003	1.816,36 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.004	450,00 D	



			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	166,14 D	
			237 6043 029392031000117 R E M MADUREI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	414,03 D	
			237 6043 029392031000117 R E M MADUREI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	167,40 D	
			237 6043 029392031000117 R E M MADUREI			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	11.000,00 D	
			237 3201 023419428000179 SGA REFRIGERA			
20/12/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	392.400.510.007.018	3.671,03 D	
			19/12 3924 510007018-4 ANA CONSUELO X			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.558	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.559	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.560	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.561	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.562	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.563	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.804.564	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.027.694	71,40 D	148.027,56 C
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.008.097	3.051,67 D	
			23/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	2.000,00 D	
			23/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.005.254	766,62 D	
			23/12 3924 5254-X A P E S P- TAM			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.006.412	83,16 D	
			23/12 3924 6412-2 A COMUNITARIA			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.777	1.450,00 D	
			23/12 3924 11777-3 RAMONNA MARIAN			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.031.027.012	6.673,09 D	
			23/12 3924 31027012-X CONSIG CAMARA			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.118.000.018.863	300,00 D	
			23/12 4118 18863-8 GIGLIOLA LAVIA			
23/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.014.531	600,00 D	
			23/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.450,00 D	
			237 2116 05085566432 JONATAS PACIFICO			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	768,90 D	
			237 3206 06221516498 ROSEANE TOME DO N			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			

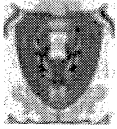


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO CANDIDO DA SILVA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eed4a05a-8c10-44a6-bb83-d8cb4732ee39

23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	650,00 D	
			033 4028 02594748439 JOSE SEVERINO DOS			
23/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.306	1.203,85 D	
			VIVO PE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.183	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.184	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.185	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.666.186	10,45 D	124.688,47 C
			Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.401	29.068,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.402	11.790,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.403	931,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.404	338,66 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.405	1.533,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.406	94,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.407	22,55 D	80.909,48 C
			GPS- Ident.: 19057752983 - 12/2019			
26/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.601	12.188,68 D	68.720,80 C
			PREFEITURA DE TAMANDARE			
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.517.695	345,78 C	
			104 2124 1628523000140 TAMANDARE CAMA			
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.011.781	6.500,00 D	
			30/12 3924 11781-1 JACIARA SILVA			
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.013.446	1.300,00 D	
			30/12 3924 13446-5 JAIRO LIMA DO			
30/12/2019	3924	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.924.000.040.839	30.016,58 D	31.250,00 C
			30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			31.250,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6539240 LEONARDO CAVALCANTI DE ALMEIDA.



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 0056-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO CANDIDO DA SILVA, IVALENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: eed4a05a-8cf0-44a6-bb83-d8cb4732ee39

Extrato por período

Cliente: TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2124 / 006 / 00000056-5

Data: 05/03/2020 - 09:08

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	000001	CRED TED	8.000,00 C	8.351,63 C
02/12/2019	021029	ENVIO TEV	7.580,00 D	771,63 C
09/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.771,63 C
09/12/2019	091043	ENVIO TEV	2.771,10 D	1.000,53 C
17/12/2019	000001	CRED TED	35.222,11 C	36.222,64 C
19/12/2019	190844	ENVIO TEV	300,00 D	35.922,64 C
19/12/2019	190845	ENVIO TEV	300,00 D	35.622,64 C
20/12/2019	175925	DEB TARIFA	15.231,73 D	20.390,91 C
23/12/2019	175925	ES FOL PAG	3,30 D	20.387,61 C
26/12/2019	002124	DEB.AUTOR.	19.990,33 D	397,28 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	355,28 C
30/12/2019	141150	ENVIO TED	345,78 D	9,50 C
30/12/2019	141150	DOC/TED INTERNET	9,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104