



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3924-1
 Conta corrente 5536-0 CAM MUN DE TAMANDARE
 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			28.493,22 C
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 0710 28091-7 RICARDO FLORIA	550.710.000.028.091	415,00 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 0710 120502-1 BENEDITO ATAID	550.710.000.120.502	415,00 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 7341-5 ELIZABETE V C	553.924.000.007.341	2.018,50 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P	553.924.000.007.343	390,50 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 9317-3 GILSON CARLOS	553.924.000.009.317	415,00 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 10188-5 APAULIANA BEAT	553.924.000.010.188	415,00 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 11881-8 SANIEL MENDONC	553.924.000.011.881	415,00 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN	553.924.000.012.234	1.141,78 D	
01/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM	553.924.000.030.650	3.950,60 D	
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM	120.101	415,00 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 12:21 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND	120.102	2.100,00 D	
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	833.351.200.123.744	10,00 D	
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2021	863.351.100.065.780	10,45 D	16.381,39 C
06/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA	553.924.000.012.635	307,10 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 029392031000117 R E M MADUREI	120.601	508,09 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.059.473	10,45 D	15.555,75 C
09/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 09/12 3924 9317-3 GILSON CARLOS	553.924.000.009.317	625,00 D	
09/12/2021		3924	99015	470 Transferência enviada 09/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM	553.924.000.030.650	625,00 D	14.305,75 C
10/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 12:43 ROSEMBERG DA SILVA	121.001	607,52 D	
10/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.165.645	6,01 D	13.692,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS
 Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ac02a47e-becc-40ec-b24e-1334da7b087b



		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.195.838	272.356,93 C
104 2124 1596018000160 PREFEITURA MUN					
15/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D
15/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH					
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.501	1.875,00 D
15/12 08:36 ROSEMBERG DA SILVA					
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	846,31 D
CELPE					
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	129,26 D
COMPESA					
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.504	98,66 D
O I S A					
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	300,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM					
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	179,90 D
SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME					
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	415,00 D
237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM					
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.405.182	10,45 D
Cobrança referente 15/12/2021					
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.103.466	10,00 D 280.984,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
16/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.601	900,00 D 280.084,57 C
16/12 13:20 ROSEMBERG DA SILVA					
17/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.149	84,00 D
17/12 3924 7149-8 MARCIO ANDRE S					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.701	43.438,07 D
17/12 11:26 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND					
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.702	6.725,00 D 229.837,50 C
17/12 12:48 ROSEMBERG DA SILVA					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	3.877,53 D
20/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.138.000.055.668	1.450,00 D
20/12 2138 55668-8 THIULLS G OLIV					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	3.000,00 D
20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	552.693.000.024.687	1.450,00 D
20/12 2693 24687-5 MARIA HELENA S					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.254	1.100,00 D
20/12 3924 5254-X A P E S P- TAM					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.564	1.200,00 D
20/12 3924 5564-6 JOSUE ANTONIO					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.317	415,00 D
20/12 3924 9317-3 GILSON CARLOS					
20/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.405	265,00 D
20/12 3924 15405-9 GERLA RAMOS DA					
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.737	79.449,46 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.818,30 D
260 0001 52246280400 ASCENDINO CALACA					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.818,30 D

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac02447e-becc-40ec-b24e-1334da7b087b



		280 0001 13384020480 JOAO PEDRO CABRAL			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.110,03 D
		237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.004	10.000,00 D
		20/12 12:40 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA S			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.005	19.751,56 D
		20/12 12:41 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	760,22 D
		237 3206 06221516498 ROSEANE TOME DO N			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.814	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.815	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.816	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.306.817	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.494.777	85,00 D
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.494.778	79,44 D
		Cobrança referente 20/12/2021		100.165,86 C	
21/12/2021	3924	70100	502 Depósito Online TAA	392.470.100.100.144	1.400,00 C
		21/12 10:01 SAA-TAMANDARE			
21/12/2021	3924	70100	502 Depósito Online TAA	392.470.100.100.232	100,00 C
		21/12 10:02 SAA-TAMANDARE			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	39.864,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.102	17.931,52 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.103	1.020,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.104	550,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.105	11,00 D
		GPS- Ident.: 16372093902 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.106	18.779,56 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.107	8.299,70 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.108	14.210,91 D
		PREFEITURA DE TAMANDARE		999,17 C	
22/12/2021	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.635	161,60 D
		22/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	608,91 D
		22/12 12:13 R M MADUREIRA LTDA			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202	176,95 D
		22/12 12:14 RENATA SUELI PRIMO DA MATA			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.119.190	6,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		45,69 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		45,69 C

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac02a47e-becce-40ec-b24e-1334da7b087b



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

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac02a47e-becc-40ec-b24e-1334da7b087b



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

45,69

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2021

Saldo para devolução à Prefeitura

45,69

45,69

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS
Asses em: <https://pt-br.pe.gov.br/epp/vilho> Doc. sem. O código do documento: ac02a47e-bccc-40ec-b24e-1334da7b087b



Extrato por período

Cliente: TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2124 | 006 | 00000056-5

Data: 15/02/2022 - 11:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2021	012344	CRED PIX	2.100,00 C	21.949,47 C
01/12/2021	175925	DEB TARIFA	2.075,00 D	19.874,47 C
02/12/2021	175925	ES FOL PAG	3,30 D	19.871,17 C
08/12/2021	002124	DEB.AUTOR.	19.751,56 D	119,61 C
17/12/2021	172344	CRED PIX	43.438,07 C	43.557,68 C
20/12/2021	202343	CRED PIX	19.751,56 C	63.309,24 C
20/12/2021	175925	DEB TARIFA	43.438,07 D	19.871,17 C
21/12/2021	002124	DEB.AUTOR.	19.751,56 D	119,61 C
21/12/2021	175925	ES FOL PAG	7,92 D	111,69 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	62,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac02a47e-becc-40ec-b24e-1334da7b087b



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 62,69

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2021 Saldo para devolução à Prefeitura 62,69

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GILSON CARLOS DOS SANTOS
Asses em: https://eic.pec.pe.gov.br/epp/vilho/oc.seam/ Código do documento: ac02a47e-bccc-40ec-b24e-1334da7b087b