



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

17.02

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

17.02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO DA SILVA, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eod.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40bb1127-55aa-4892-bddd-7ace4964c105



Extrato por período

Cliente: TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2124 / 006 / 00000056-5

Data: 17/03/2017 - 12:20

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2016	000001	CRED TED	48.650,00 C	48.675,53 C
20/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	7.375,30 D	41.300,23 C
20/12/2016	509707	TEV MESM T	1.820,00 D	39.480,23 C
20/12/2016	572371	TEV MESM T	1.800,00 D	37.680,23 C
20/12/2016	572375	TEV MESM T	565,50 D	37.114,73 C
20/12/2016	175925	DEB TARIFA	37.089,65 D	25,08 C
21/12/2016	175925	ES FOL PAG	7,26 D	17,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO DA SILVA, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40bb1127-55aa-4a92-bddd-7ace4964c105



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

23/12/2016 TARIFA BANCO DO BRASIL

8,17

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

8,17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ALBERTO DA SILVA, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://eod.itec.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:40bb1127-55aa-4892-bddd-7ace4964c105



A33R171215866321008
17/03/2017 12:10:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5536-0 CAM MUN DE TAMANDARE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.370,00
01/12/2016		3924	15798	002 Cheque	856.425	650,00 D	
01/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.008.868	450,00 D	2.270,00
				01/12 3924 8868-4 ENGENHO VERMEL			
07/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.011.994	647,50 D	1.622,50
				07/12 3924 11994-6 LUANNA ANDREIA			
08/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	330,46 D	
				CELPE			
08/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.802	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.803	141,69 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2016		0000	13105	361 Pqto conta água	120.804	95,31 D	905,00
				COMPESA			
09/12/2016		3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.930	400,00 D	505,00
				09/12 3924 510006930-5 MAURO FERNANDO			
15/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.010.705	70,00 D	435,00
				15/12 3924 10705-0 TACIANA NASCIM			
16/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.630.974	191.652,61 C	192.087,61
				104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	550.007.000.036.522	300,00 D	
				19/12 0007 DIRETORIO 00000086740776415			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	550.244.000.008.097	2.835,21 D	
				19/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
19/12/2016		3924	99015	120 Transferido para Poupança	551.138.510.015.710	86,40 D	
				19/12 1138 510015710-7 REJANE G PEREI			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	552.238.000.010.598	1.500,00 D	
				19/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	552.238.000.010.599	348,00 D	
				19/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.254	733,40 D	
				19/12 3924 5254-X A P E S P- TAM			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.011.951	845,63 D	
				19/12 3924 11951-2 ALEXSANDRA SIL			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	553.924.031.027.012	2.864,15 D	
				19/12 3924 31027012-X CONSIG CAMARA			
19/12/2016		3924	99015	470 Transferência on line	554.118.000.018.863	900,00 D	
				19/12 4118 18863-8 GIGLIOLA LAVIA			
19/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.435	29.077,39 D	
19/12/2016		0000	13105	438 TED	121.901	48.650,00 D	
				104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.820,99 D	
				033 4013 55653952400 MANOEL ALVES DE O			
19/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.490,99 D	
				341 0453 19417012487 IVALDENICIO HIPOL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO DA SILVA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Assinado em: https://stcccce.pb.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=40bb027-55a84a92-bdd-7acc9964c105



19/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.904	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.131.118	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.131.119	8,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.131.120	8,60 D	98.309,00
			Tarifa referente a 19/12/2016			
20/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.041.100	12.932,34 D	
			20/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
20/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.041.100	26.723,92 D	
			20/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
20/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.041.100	2.350,21 D	
			20/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
20/12/2016	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.009.850	132,00 D	
			20/12 3924 510009850-X ANA AMELIA PIN			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.751,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.030.538	51,00 D	46.368,00
			Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	3924	14864	002 Cheque	856.426	4.732,13 D	
21/12/2016	3924	15798	002 Cheque	856.427	1.312,00 D	
21/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	550.710.000.007.305	500,00 D	39.824,00
			21/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
22/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	552.238.000.010.599	2.608,60 D	
			22/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
22/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	552.365.000.050.248	380,00 D	
			22/12 2365 50248-0 GALERIA MILITA			
22/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.845	500,10 D	
			22/12 3924 5845-9 M JOSE PAULA D			
22/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.007.341	4.680,00 D	
			22/12 3924 7341-5 ELIZABETE V C			
22/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.011.541	305,00 D	
			22/12 3924 11541-X PAULO MARCELO			
22/12/2016	3924	99015	470 Transferência on line	553.924.000.030.650	4.000,00 D	
			22/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM			
22/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.956	13.835,52 D	
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.201	384,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.202	330,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.203	52,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.204	168,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.205	2.956,00 D	9.624,69 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2016	3924	15798	002 Cheque	856.428	1.285,20 D	
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.301	8.164,32 D	
			PREFEITURA DE TAMANDARE			
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.302	167,00 D	
			PREFEITURA DE TAMANDARE			
23/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.580.900.214.516	8,17 D	0,00 C
			Tarifa referente a 23/12/2016			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO DA SILVA, IV ALDENIGO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 400b1127-55aa-4a92-bddd-7ace4964c105



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALBERTO DA SILVA, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40bb1127-55aa-4892-bddd-7ace4964c105