



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ADRIANO CANDIDO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17e9b553-9018-4cd6-974c-6465bd480bc6

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMDARÉ
01628523/0001-40 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

3,39

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

3,39



Cliente - Conta atual			Lançamentos		
Agência	Conta corrente	Período do extrato	Dt.	Dt.	movimento balancete
3924-1	5536-0	CAM MUN DE TAMANDARÉ	12/2018		
0000	00000	000 Saldo Anterior	03/11/2018		10.391,49 C
99015	470	Transferência enviada	03/12/2018		520,00 D
13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	03/12/2018		8.592,17 D
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	04/12/2018		8.572,02 C
99015	470	Transferência enviada	05/12/2018		300,00 D
99015	470	Transferência enviada	05/12/2018		325,08 D
99015	470	Transferência enviada	05/12/2018		1.400,00 D
99015	470	Transferência enviada	07/12/2018		6.246,34 C
99015	470	Transferência enviada	11/12/2018		153,00 D
99015	470	Transferência enviada	11/12/2018		700,00 D
13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11/12/2018		84,00 D
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	11/12/2018		8.289,78 C
99015	870	Transferência recebida	17/12/2018		219.185,10 C
0000	13134	250 Folha de Pagamento	17/12/2018		78.601,95 D
0000	13105	438 TED	17/12/2018		34.150,00 D
0000	104	2124 001628523000140 TAMANDARÉ CAM	17/12/2018		10,15 D
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	17/12/2018		411.252,79 C
99015	470	Transferência enviada	18/12/2018		3.100,18 D
99015	470	Transferência enviada	18/12/2018		2.000,00 D
99015	470	Transferência enviada	18/12/2018		851,80 D
99015	470	Transferência enviada	18/12/2018		79,50 D
99015	470	Transferência enviada	18/12/2018		10.694,60 D
99015	120	Transferido para Poupança	18/12/2018		665,00 D
99015	470	Transferência enviada	18/12/2018		300,00 D
99015	470	Transferência enviada	18/12/2018		500,00 D
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18/12/2018		3.610,07 D

Saldo Valor R\$ Documento





18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.803	12.202,52 D
18/12/2018	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.804	31.028,99 D
18/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.805	12.328,35 D
18/12/2018	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.806	492,01 D
18/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	107,91 D
18/12/2018	0000	13105	361 Pqto conta água	121.807	107,91 D
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.808	163,23 D
18/12/2018	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.809	145,00 D
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.809	145,00 D
18/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.810	300,00 D
18/12/2018	0000	13105	474 Transferência enviada	392.400,510,007,018	2.612,55 D
18/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Selar Cred Conta	873.520,900,052,205	115,60 D
18/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2018	873.521,200,171,149	10,15 D
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521,200,171,149	10,15 D
19/12/2018	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,005,845	196,00 D
19/12/2018	3924	99015	Tarifa referente a 18/12/2018	553.924.000,005,845	196,00 D
19/12/2018	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,007,967	216,72 D
19/12/2018	3924	99015	19/12 3924 7967-7 JOSE CARLOS SO	553.924.000,011,541	63,21 D
19/12/2018	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,012,635	150,38 D
19/12/2018	3924	99015	19/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA	553.924.510,009,850	220,00 D
19/12/2018	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510,009,850	220,00 D
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transfer. Disponiv	121.901	768,90 D
19/12/2018	0000	13105	237 3206 06221516498 ROSEANE TOME DO N	121.902	4.000,00 D
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transfer. Disponiv	121.902	4.000,00 D
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531,200,052,136	10,15 D
19/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2018	873.531,200,052,136	10,15 D
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531,200,052,136	10,15 D
19/12/2018	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2018	873.531,200,052,136	10,15 D
20/12/2018	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,000,812	222,50 D
20/12/2018	3924	99015	20/12 3924 812-5 DYEGO MARQUES	553.924.000,007,343	572,40 D
20/12/2018	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,009,862	33,13 D
20/12/2018	3924	99015	20/12 3924 9862-0 SUPERMERCADO C	553.924.000,009,862	32,17 D
20/12/2018	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,009,862	50,48 D
20/12/2018	3924	99015	20/12 3924 9862-0 SUPERMERCADO C	553.924.000,009,862	171,10 D
20/12/2018	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,012,234	98,80 D
20/12/2018	3924	99015	20/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN	553.924.000,012,716	1.400,00 D
237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM					

24/759,84 C

50.595,83 C



DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
20/12/2018	3924	470 Transferencia enviada	553.924.000,041.008	46,50 D
20/12/2018	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,001	120,00 D
20/12/2018	13113	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.541.200,040.309	10,15 D
21/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018		
21/12/2018	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,101	289,00 D
21/12/2018	0000	196 INSS Arrecadação	122,102	27,50 D
21/12/2018	13105	GPS- Ident.: 16054140699 - 12/2018	122,103	11,00 D
21/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122,104	730,00 D
21/12/2018	0000	310 Tar DOC/TED Eletronico	873.551.200,139.838	10,15 D
26/12/2018	3924	470 Transferencia enviada	553.924.000,009.862	254,51 D
26/12/2018	3924	470 Transferencia enviada	553.924.000,013.108	1.272,00 D
26/12/2018	3924	470 Transferencia enviada	553.924.000,013.099	1.272,00 D
26/12/2018	3924	470 Transferencia enviada	553.924.000,013.100	4.333,93 D
26/12/2018	3924	470 Transferencia enviada	553.924.000,013.101	1.272,00 D
26/12/2018	0000	375 Impostos	122,601	11.914,88 D
28/12/2018	3924	470 Transferencia enviada	553.924.000,009.862	324,55 D
31/12/2018	0000	999 S A L D O		3,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6539240 LEONARDO CAVALCANTI DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ADRIANO CANDIDO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17e9b553-9018-4cd6-974c-6465bd480bc6

CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
01628523/0001-40 Exercício: 2018
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário

6,30

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6,30



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ADRIANO CANDIDO DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 17e9b553-9018-4cd6-974c-6465bd480bc6



Extrato por período

Cliente: TAMANDARÉ CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2124 / 006 / 00000056-5

Data: 14/02/2019 - 10:17

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
17/12/2018	000001	CRED TED	34.150,00 C
18/12/2018	175925	DEB TARIFA	16.439,49 D
19/12/2018	175925	ES FOL PAG	3,95 D
20/12/2018	035765	DEB,AUTOR.	17.679,44 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D
Saldo			34.171,19 C
			17.731,70 C
			17.727,74 C
			48,30 C
			6,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104