



## Extrato por período

Cliente: TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2124 / 006 / 00000056-5

Data: 25/01/2021 - 13:24

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,03 C
01/12/2020	000001	CRED TED	13.456,38 C	13.466,41 C
01/12/2020	010802	ENVIO TEV	3.389,91 D	10.076,50 C
01/12/2020	010803	ENVIO TEV	4.926,00 D	5.150,50 C
02/12/2020	020717	ENVIO TEV	5.140,47 D	10,03 C
17/12/2020	000001	CRED TED	12.083,42 C	12.093,45 C
18/12/2020	175925	DEB TARIFA	12.083,42 D	10,03 C
21/12/2020	000001	CRED TED	18.424,09 C	18.434,12 C
21/12/2020	175925	ES FOL PAG	1,32 D	18.432,80 C
22/12/2020	000001	CRED TED	40,29 C	18.473,09 C
23/12/2020	002124	DEB.AUTOR.	18.424,09 D	49,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ADRIANO CANDIDO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc;seam> Código do documento: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5ccfac147d5



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ADRIANO CANDIDO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5c6fac147d5



## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

Agência 3924-1  
Conta corrente 5536-0 CAM MUN DE TAMANDARE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			320.730,98 C
01/12/2020		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 2541 29129-3 GESSE MARIANO	552.541.000.029.129	3.540,88 D	
01/12/2020		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 9317-3 GILSON CARLOS	553.924.000.009.317	4.308,58 D	
01/12/2020		3924	99015	470 Transferência enviada 01/12 3924 13229-2 KARINA DE SOUZ	553.924.000.013.229	2.023,18 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM	120.101	4.932,94 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 32658737491 WALFRIDO BEZERRA	120.102	2.632,74 D	
01/12/2020		0000	13105	438 TED 104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM	120.103	13.456,38 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.365	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.366	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.042.367	10,45 D	289.804,93 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 012966683000115 RESTAURANTE P	120.201	870,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.021.943	10,45 D	288.924,48 C
04/12/2020		3924	99015	470 Transferência enviada 04/12 3924 7018-1 ANA CONSUELO X	553.924.000.007.018	500,00 D	288.424,48 C
08/12/2020		3924	99015	870 Transferência recebida 08/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	261.347,08 C	
08/12/2020		3924	99015	470 Transferência enviada 08/12 3924 36253-0 EDILSON S LIMA	553.924.000.036.253	50,00 D	
08/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13592479457 - 11/2020	120.801	24,20 D	
08/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12092735693 - 11/2020	120.802	15,95 D	
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.803	49,50 D	
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.804	28.897,34 D	
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.805	12.232,04 D	
08/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.806	5.068,58 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ADRIANO CANDIDO DA SILVA  
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5ccfac147d5



		GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.807	12.183,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.808	1.813,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.809	903,72 D
		PREFEITURA DE TAMANDARE			
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.810	12.718,91 D 475.814,57 C
		PREFEITURA DE TAMANDARE			
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	527,79 D
		CELPE			
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	101,61 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	300,00 D
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	179,90 D 474.705,27 C
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	112,81 D 474.592,46 C
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.341	150,00 D
		17/12 3924 7341-5 ELIZABETE V C			
17/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.030.650	150,00 D
		17/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM			
17/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.340	52.392,04 D
17/12/2020	0000	13105	438 TED	121.701	12.083,42 D
		104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.032.882	10,45 D 409.806,55 C
		Cobrança referente 17/12/2020			
18/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	392.400.000.007.018	3.444,66 D
		17/12 3924 7018-1 ANA CONSUELO X			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.579.154	81,60 D 406.280,29 C
		Cobrança referente 18/12/2020			
21/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.008.868	457,52 D
		21/12 3924 8868-4 ENGENHO VERMEL			
21/12/2020	0000	13105	438 TED	122.101	18.424,09 D
		104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.262.732	10,45 D 387.388,23 C
		Cobrança referente 21/12/2020			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	3.779,74 D
		22/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	630,00 D
		22/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
22/12/2020	3924	99015	120 Transferido para Poupança	551.138.510.015.710	648,80 D
		22/12 1138 510015710-7 REJANE GOMES P			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.000,00 D
		22/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.254	596,26 D
		22/12 3924 5254-X A P E S P- TAM			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.412	587,08 D
		22/12 3924 6412-2 A COMUNITARIA			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.781	10.000,00 D
		22/12 3924 11781-1 JACIARA SILVA			

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: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5ccfac147d5

22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.510	145,00 D	
			22/12 3924 12510-5 ELISANGELA M S			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.012	2.570,29 D	
			22/12 3924 31027012-X CONSIG CAMARA			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.018.863	300,00 D	
			22/12 4118 18863-8 GIGLIOLA LAVIA			
22/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	650,00 D	
			22/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
22/12/2020	0000	13105	438 TED	122.201	40,29 D	
			104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	455,00 D	
			104 2124 012966683000115 RESTAURANTE P			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.000,00 D	
			104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	768,90 D	
			237 3206 06221516498 ROSEANE TOME DO N			
22/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.205	1.259,86 D	
			VIVO PE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	1.450,00 D	
			237 2116 05085566432 JONATAS PACIFICO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	1.000,00 D	
			033 4028 02594748439 JOSE SEVERINO DOS			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.208	28.897,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.209	12.232,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.527	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.528	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.529	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.530	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.531	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.054.532	10,45 D	315.314,93 C
			Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.343	1.225,80 D	
			23/12 3924 7343-1 RENATA SUELI P			
23/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.099	436,80 D	
			23/12 3924 13099-0 LAYS INACIA SA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	780,00 D	
			104 2124 026995574000130 MARIA JOSE MI			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.048.858	10,45 D	312.861,88 C
			Cobrança referente 23/12/2020			
28/12/2020	3924	99015	120 Transferido para Poupança	552.541.510.009.782	11.500,00 D	
			28/12 2541 510009782-1 JOAO MARTINS D			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.801	617,05 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.802	57,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			



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: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5ccfac147d5

28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13592479457 - 12/2020	122.803	19,03 D	
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE TAMANDARE	122.804	12.712,81 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 029392031000117 R E M MADUREI	122.805	1.302,12 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC	122.806	405,00 D	
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.807	1.788,60 D	
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DE TAMANDARE	122.808	324,41 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.088.379	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.088.380	10,45 D	284.114,76 C
29/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN	553.924.000.012.234	3.050,00 D	
29/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA	553.924.000.012.635	308,34 D	
29/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada 29/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	170.000,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 012966683000115 RESTAURANTE P	122.901	325,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 029392031000117 R E M MADUREI	122.902	681,54 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 029392031000117 R E M MADUREI	122.903	745,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.095.156	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.095.157	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.095.158	10,45 D	108.973,08 C
30/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	19.756,72 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.040	64.382,83 D	
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	4.449,55 D	
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.002	19.489,61 D	894,37 C
31/12/2020	3924	99015	470 Transferência enviada 31/12 3924 40839-5 PREFEIT TAMAND	553.924.000.040.839	850,17 D	
31/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/12/2020	823.660.700.264.260	44,20 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

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



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: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5ccfac147d5



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: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5ccfac147d5



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, ADRIANO CANDIDO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f61bc43f-c06e-470e-8214-b5c6fac147d5