



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01.628.523/0001-40

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS JOSÉ DA SILVA, MARCO JOSÉ DA SILVA
Assessoria: https://etecode.pe.gov.br/avaliador/assinatura/Doc:sem_Can_192023_000555A_SINOS, MARCO JOSÉ DA SILVA
Assessoria: https://etecode.pe.gov.br/avaliador/assinatura/Doc:sem_Can_192023_000555A_SINOS, MARCO JOSÉ DA SILVA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 140.106,55

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2023	PREFEITURA DE TAMANDARE	120.804,00
30/12/2023	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE PE	75.222,22

		120.760,22

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

20/12/2023	INSS PAGO A COMPENSAR	6.300,30
30/12/2023	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR	5.892,55

		5.422,55

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 20.000,55



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01.628.523/0001-40

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1cc46e6-c381-41f0-a389-e5a7b022910f

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

106,45

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

106,45



Extrato de Conta Corrente

G3362811440003
28/02/2024 11:51:25



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b1cc46e6-6381-41f0-4389-e5a7b022910f

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5536-0CAM MUN DE TAMANDARE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.561,55 C
04/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.401	620,93 D	4.940,62 C
				CEPE			
06/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.601	111,96 D	4.828,66 C
				06/12 08:56 Edivaldo Jose Martins			
07/12/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.411.200.370.986	1,10 D	4.827,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
11/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.101	1.678,02 D	3.149,54 C
				CEPE			
20/12/2023		3924	99015 870	Transferência recebida	553.924.000.041.100	460.375,70 C	
				20/12 09:14 PREFEITURA TAMANDARE FPM			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.025.302	6.500,00 D	
				20/12 12:44 AJ A C CONTABIL LTDA			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	552.138.000.055.668	4.500,00 D	
				20/12 15:06 THIULLS G OLIVEIRA			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.500,00 D	
				20/12 15:06 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	553.924.000.005.254	1.212,00 D	
				20/12 13:38 A P E S P- TAMANDARE			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	553.924.000.005.254	1.212,00 D	
				20/12 13:38 A P E S P- TAMANDARE			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	553.924.000.005.564	3.000,00 D	
				20/12 13:28 JOSUE ANTONIO DA SILVA			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	553.924.000.005.580	1.807,22 D	
				20/12 12:44 J S HENRIQUES LYRA JR			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	553.924.000.015.405	300,00 D	
				20/12 12:44 GERLA RAMOS DA SILVA			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	553.924.000.015.405	400,00 D	
				20/12 12:44 GERLA RAMOS DA SILVA			
20/12/2023		3924	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.600,00 D	
				20/12 15:15 JOSE I V S FH 0553100343			
20/12/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	89.608	81.563,85 D	
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.001	71.220,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 375	Impostos	122.002	37.489,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.003	21.437,91 D	
				20/12 10:07 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND			
20/12/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.004	45.279,72 D	
				20/12 10:07 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.176,71 D	
				623 0001 52246280400 ASCENDINO CALACA			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.176,71 D	
				280 0001 13384020480 JOAO PEDRO CABRAL			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.420,15 D	
				260 0001 07138507445 THAMIRYS MARIA LI			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.411,26 D	
				341 7731 06360021447 MARIA LUIZA SANTA			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.280,82 D	
				237 2116 05085566432 JONATAS PACIFICO			
20/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.732,59 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: blcc46e6-c381-41f0-a389-e5a7b022910f

			237 3214 11832152405 EDUARDO HENRIQUE		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.775,25 D
			237 6043 03649876426 JANDELSON RODRIGU		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.280,82 D
			237 6043 09425350493 JAQUELINE MARIA D		
20/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	3.024,84 D
			237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM		
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.014	10.000,00 D
			20/12 12:47 Manoel Alves de Oliveira A		
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.015	1.221,00 D
			20/12 12:51 Andrea Regina Teixeira Cal		
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.016	1.221,00 D
			20/12 12:51 Weliton De Brito Cavalcant		
20/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.017	4.552,35 D
			VIVO PE		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.018	269,60 D
			DTEL TELECOM LTDA		
20/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.019	99,90 D
			DTEL TELECOM LTDA		
20/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.020	114,16 D
			OI SA		
20/12/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.021	581,20 D
			20/12 13:44 Edivaldo Jose Martins		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.327	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.328	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.329	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.330	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.331	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.332	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.333	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.334	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.173.335	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.286.037	102,00 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.286.038	81,56 D 140.872,30 C
			Cobrança referente 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.551.200.183.533	55,75 D 140.816,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
22/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	300,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	308,00 D
			104 2124 020707160000182 INALDO J. DA		
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.329.828	12,00 D 140.196,55 C
			Cobrança referente 22/12/2023		
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		140.196,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG815237 FELIPHY CARDOSO FARIAS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1cc46e6-c381-41f0-4389-e5a7b022910f

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA



Cliente

TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL

Agência: 2124 / Produto: 006 / Conta: 00000056-5

Emitido em
28/02/2024 - 12:26:14

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2023	20/12/2023	201007	CRED PIX	21437.91	21607.28
20/12/2023	20/12/2023	201007	CRED PIX	45279.72	66887.00
20/12/2023	20/12/2023	201055	ENVIO TEV	-1221.00	65666.00
20/12/2023	20/12/2023	201056	ENVIO TEV	-1221.00	64445.00
20/12/2023	20/12/2023	201057	ENVIO TEV	-3732.59	60712.41
20/12/2023	20/12/2023	201057	ENVIO TEV	-3732.59	56979.82
20/12/2023	20/12/2023	175925	DEB TARIFA	-35372.54	21607.28
21/12/2023	21/12/2023	175925	ES FOL PAG	-7.92	21599.36
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	21544.36

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1cc46e6-c381-41f0-4389-65a7b022910f