



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

AVENIDA JOSE BEZERRA DE MELO SOBRINHO
01.628.523/0001-40 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 42.905,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 42.905,50

Plano Contas 311201 CAMARA 5536-0
Banco 001 Conta 5536-0 - 5536-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.145,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.145,50

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARJO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tamandare.br/validador/seam> Código do documento: b6114d17-9491-4d49-adf4-572c1459db28



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335111145943227010
11/03/2025 11:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5536-0 CAM MUN DE TAMANDARE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.075,58 C
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	162,14 D	9.913,44 C
				09/12 08:58 PIX Marketplace			
20/12/2024		3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	488.856,49 C	
				20/12 10:21 PREFEITURA TAMANDARE FPM			
20/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	201.544.444.031.102	20.000,00 C	
				20/12 15:44 01628523000140 TAMANDARE C			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.038.932.822.621	50.000,00 C	
				20/12 11:12 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	347.065.075.546.461	22.000,00 C	
				20/12 11:55 Erro. Tempo excedido			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.025.302	6.500,00 D	
				20/12 13:32 AJ A C CONTABIL LTDA			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.500,00 D	
				20/12 13:32 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.254	1.212,00 D	
				20/12 09:23 A P E S P- TAMANDARE			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.254	1.212,00 D	
				20/12 09:23 A P E S P- TAMANDARE			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.564	3.000,00 D	
				20/12 13:32 JOSUE ANTONIO DA SILVA			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.320,83 D	
				20/12 13:56 J S HENRIQUES LYRA JR			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	2.407,48 D	
				20/12 13:56 J S HENRIQUES LYRA JR			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.343	1.413,10 D	
				20/12 13:56 RENATA SUELI PRIMO ME			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.372	6.800,00 D	
				20/12 13:32 J MANUEL DA SILVA MUD			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.850	440,00 D	
				20/12 14:45 ANA AMELIA PINHEIRO SILV			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.234	4.340,10 D	
				20/12 14:34 GRAFICA CARNEIROS			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.234	152,90 D	
				20/12 16:01 GRAFICA CARNEIROS			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.635	445,40 D	
				20/12 13:56 JOSE SOUZA DA SILVA - ME			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.012	10.354,56 D	
				20/12 15:10 CAMILA R SILVA SANTOS			

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stecc.tep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4b1ed17-94ac-4d49-adf4-572c1459db28



20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.400,00 D
			20/12 13:32 JOSE I V S FH 0553100343		
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.347	56.234,19 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	760,22 D
			237 3206 06221516498 ROSEANE TOME DO N		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	760,22 D
			237 3206 06221516498 ROSEANE TOME DO N		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	2.561,78 D
			20/12 11:10 Andrea Regina Teixeira Cal		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	2.561,78 D
			20/12 11:11 Elaine Patricia Oliveira D		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	2.561,78 D
			20/12 11:11 Weliton De Brito Cavalcant		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	50.000,00 D
			20/12 11:11 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.749,12 D
			237 3214 11832152405 EDUARDO HENRIQUE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.791,78 D
			237 6043 03649876426 JANDELSON RODRIGU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.033,66 D
			237 6043 86740776415 JOSE ANDRE DE LIM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.576,00 D
			237 6043 06458780494 MARCELO MORAES SI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.749,12 D
			260 0001 09765771436 JOSEMIR DO NASCIM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	2.586,31 D
			260 0001 07138507445 THAMIRYS MARIA LI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	2.576,00 D
			341 7731 06360021447 MARIA LUIZA SANTA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.014	10.666,67 D
			20/12 11:14 FELIPHY CARDOSO FARIAS DE		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.015	50.000,00 D
			20/12 11:19 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.016	34.043,97 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.017	24.442,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.415,28 D
			237 3899 52246280400 ASCENDINO CALACA		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.019	22.000,00 D
			20/12 11:55 CAMARA MUNICIPAL DE TAMAND		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	3.182,67 D
			237 2116 05085566432 JONATAS PACIFICO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	77.000,00 D
			104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.022	7.170,00 D
			20/12 13:24 R R ALARME E SERVICOS ELET		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.023	8.021,76 D
			20/12 13:26 Gilson Carlos dos Santos		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	12.678,00 D
			403 0001 019266749000103 J. ALBERTO DA		

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4b1ed17-94ac-4d49-adf4-572c1459db28



20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040498553000130 40.498.553 AD	122.025	400,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040498553000130 40.498.553 AD	122.026	300,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 017502009000101 ROCHA TREINAM	122.027	5.400,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO	122.028	7.500,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 041794376000100 MANOEL ALVES	122.029	10.000,00 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:01 RESTAURANTE POINT DO CHOPP	122.030	4.500,00 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:01 Evellyn Myrelly Lima de An	122.031	6.315,00 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:33 CAPIM BAMBUM RESTAURANTE L	122.032	1.212,20 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:33 Edivaldo Jose Martins	122.033	1.462,82 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 13106372451 ALEXANDRA NATALY	122.034	1.306,10 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 14139692405 JORGE DA SILVA TE	122.035	1.306,10 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:44 ARMAZEM ENTRE-LAGE	122.036	2.380,15 D
20/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.037	19,44 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	122.038	1.148,23 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DTEL TELECOM LTDA	122.039	269,60 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DTEL TELECOM LTDA	122.040	99,90 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 16399659477 SAMUEL DA SILVA	122.041	3.749,12 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09859231486 RICARDO FELIPE FE	122.042	3.765,28 D
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 16:27 SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA	122.043	600,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04046146478 MARIA APARECIDA D	122.044	3.227,25 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	122.045	1.376,93 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.495	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.496	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.497	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.498	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.499	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4b1ed17-94ac-4d49-adf4-572c1459db28



Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4b1ed17-94ac-4d49-adf4-572c1459db28

			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.500	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.501	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.502	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.503	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.504	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.505	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.506	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.507	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.508	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.509	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.510	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.511	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.512	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.513	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.514	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.515	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.516	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.517	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.169.710	54,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.169.711	56,23 D	98.424,50 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	18.666,67 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	9.557,83 C	
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.552.361.296.461	59.953,33 C	
			23/12 09:00 01628523000140 TAMANDARE C			
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.025.828	9.094,45 D	
			23/12 16:49 EVERTHON LUIZ L ANDRADE			
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.998	6.747,84 D	
			23/12 13:32 MOVELITA SIQUEIRA CAMPOS			



23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.066	9.388,27 D	
			23/12 14:18 LENIRA DE OLIVEIRA SILVA			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	5.993,00 D	
			23/12 08:56 EVELLYN MYRELLY LIMA DE AN			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.867,68 D	
			260 0001 07138507445 THAMIRYS MARIA LI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	18.666,67 D	
			104 2124 83294287453 ALESSANDRA RODRIG			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.557,83 D	
			104 2124 41669355420 JOSE LUIZ FRANCA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	9.855,00 D	
			260 0001 047128695000155 JOSE GOMES DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	9.557,83 D	
			237 2116 41669355420 JOSE LUIZ FRANCA			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	18.666,67 D	
			23/12 15:10 ALESSANDRA RODRIGUES DE LI			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	7.040,30 D	
			23/12 16:01 Andrea Regina Teixeira Cal			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.309	9.681,71 D	
			23/12 16:31 Jaqueline Maria de Lima			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.569.461	110,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.569.462	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.668	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.669	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.670	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.671	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.047.672	12,00 D	66.275,08 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	7.216,83 D	
			24/12 11:14 Elaine Patricia Oliveira D			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.167.606	10,00 D	59.048,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.234	3.569,68 D	
			26/12 12:21 GRAFICA CARNEIROS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.647,97 D	
			237 6043 06458780494 MARCELO MORAES SI			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	400,00 D	
			26/12 09:57 Uniao Dos Vereadores De Pe			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	1.146,16 D	
			26/12 09:57 Telefonica Brasil S A			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.536	12,00 D	48.272,44 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.343	1.910,00 D	
			27/12 12:02 RENATA SUELI PRIMO ME			
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.839	42.591,07 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4b1ed17-94ac-4d49-adf4-572c1459db28



			27/12 12:02 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	500,00 D	3.271,37
			27/12 12:13 SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	125,80 D	
			29/12 11:13 CAPIM BAMBUM RESTAURANTE L			
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.184.609	1,24 D	3.144,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.144,33 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: GILSON CARLOS DOS SANTOS, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4b1ed17-94ac-4d49-adf4-572c1459db28