



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4.090,32

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2015	Transf. Financeira Recebida	13,50	
		-----	13,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.103,82



Extrato conta corrente

15/03/2016 12:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5536-0 CAM MUN DE TAMANDARE
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			62.123,56 C
01/12/2015		Cheque	856.344	625,00 D	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM	553.924.000.030.650	1.000,00 D	60.498,56 C
02/12/2015		+ Transferência on line 02/12 3924 10962-2 JOSE ALBERTO D	553.924.000.010.962	300,00 D	60.198,56 C
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 3924 11541-7 PAULO MARCELO	553.924.000.011.541	265,35 D	
03/12/2015		+ Transferência on line 03/12 3924 11541-7 PAULO MARCELO	553.924.000.011.541	213,15 D	59.720,06 C
04/12/2015		+ Transferido para Poupança 04/12 3924 510009591-8 JOAQUIM A L BE	553.924.510.009.591	1.513,60 D	58.206,46 C
07/12/2015		+ Transferência on line 07/12 3924 11994-6 LUANNA ANDREIA	553.924.000.011.994	729,50 D	57.476,96 C
08/12/2015		+ Transferido para Poupança 08/12 1138 510015710-7 REJANE G PEREI	551.138.510.015.710	219,30 D	57.257,66 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 0710 25753-2 CLAUDIONOR S N	550.710.000.025.753	150,00 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3924 30236-8 DURVAL ANDRADE	553.924.000.030.236	78,00 D	57.029,66 C
14/12/2015		+ Transferência on line 14/12 3924 5818-1 GILBERTO LOBO	553.924.000.005.818	1.434,16 D	
14/12/2015		+ Transferência on line 14/12 3924 30650-9 LEONARDO C ALM	553.924.000.030.650	450,00 D	
14/12/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.401	164,95 D	
14/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	121.402	86,11 D	
14/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.403	46,60 D	
14/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.404	330,00 D	
14/12/2015		+ Impostos PREFEITURA DE TAMANDARE	121.405	8.908,12 D	
14/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.406	5.321,86 D	
14/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.407	10.923,80 D	
14/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.408	1.916,00 D	
14/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.409	10.921,24 D	16.526,82 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM	663.924.000.041.100	46.000,00 C	
16/12/2015		+ TED-Crédito em Conta 104 2124 1596018000160 PM DE TAMANDAR	3.408.486	132.106,31 C	194.633,13 C
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0007 DIRETORIO 00000086740776415	550.007.000.036.522	300,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	2.835,21 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	1.500,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 3924 5254-7 A P E S P- TAM	553.924.000.005.254	414,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	553.924.000.005.254	656,70 D	

18/12 3924 5254-7 A P E S P- TAM			
18/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.008.868	350,00 D
18/12 3924 8868-4 ENGENHO VERMEL			
18/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.011.951	845,63 D
18/12 3924 11951-2 ALEXSANDRA SIL			
18/12/2015	+ Transferência on line	553.924.031.027.012	3.235,73 D
18/12 3924 31027012-7 CONSIG CAMARA			
18/12/2015	+ Transferência on line	554.118.000.018.863	900,00 D
18/12 4118 18863-8 GIGLIOLA LAVIA			
18/12/2015	Folha de Pagamento	40.593	32.421,77 D
18/12/2015	+ TED	121.801	58.260,00 D
104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			
18/12/2015	+ Impostos	121.802	25.023,16 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	+ Pagamento conta luz	121.803	468,10 D
CELPE			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.820,99 D
237 3214 55653952400 MANOEL ALVES DE O			
18/12/2015	+ Pagamento de Título	121.805	250,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.490,99 D
341 0453 19417012487 IVALDENICIO HIPOL			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.202	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.203	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.128.204	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015			61.837,30 C
21/12/2015	+ Impostos	122.101	25.571,38 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2015	+ Impostos	122.102	11.182,15 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.550.900.020.511	51,00 D
Tarifa referente a 21/12/2015			25.032,77 C
22/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.005.845	269,20 D
22/12 3924 5845-9 M JOSE PAULA D			
22/12/2015	+ Transferência on line	553.924.000.008.868	6.000,00 D
22/12 3924 8868-4 ENGENHO VERMEL			
23/12/2015	Cheque	856.345	2.438,55 D
29/12/2015	+ Impostos	122.901	44,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2015	+ Impostos	122.902	158,20 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2015	+ Impostos	122.903	330,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2015	+ Impostos	122.904	46,40 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2015	+ Impostos	122.905	2.378,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2015	+ Impostos	122.906	9.278,10 D
PREFEITURA DE TAMANDARE			4.090,32 C
31/12/2015	S A L D O		4.090,32 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 4,39

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4,39

**Extrato por período**

Cliente: TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2124 / 006 / 00000056-5

Data: 15/03/2016 - 12:22

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2015	000001	CRED TED	58.260,00 C	58.293,25 C
18/12/2015	498798	TEV MESM T	6.000,00 D	52.293,25 C
18/12/2015	500025	TEV MESM T	504,60 D	51.788,65 C
18/12/2015	175925	DEB TARIFA	32.249,85 D	19.538,80 C
21/12/2015	175925	ES FOL PAG	7,92 D	19.530,88 C
28/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	19.501,06 D	29,82 C
29/12/2015	058281	TEV MESM T	25,43 D	4,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104