



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4,36

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4,36

**Extrato por período**

Cliente: TAMANDARE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2124 / 006 / 00000056-5

Data: 15/03/2018 - 08:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2017	000001	CRED TED	28.620,00 C	28.637,19 C
14/12/2017	175925	DEB TARIFA	10.137,68 D	18.499,51 C
15/12/2017	357650	DEB.AUTOR.	18.447,21 D	52,30 C
15/12/2017	175925	ES FOL PAG	2,64 D	49,66 C
20/12/2017	000001	CRED TED	9.000,00 C	9.049,66 C
22/12/2017	175925	DEB TARIFA	9.000,00 D	49,66 C
26/12/2017	175925	ES FOL PAG	3,30 D	46,36 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	4,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01628523/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 5536-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 14,55

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 14,55



Extrato conta corrente

A33C150824057729009
15/03/2018 08:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5536-0 CAM MUN DE TAMANDARE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.716,69 C
01/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.006.374	575,00 D	14.141,69 C
				01/12 3064 COMPANHIA 00000000000204471			
05/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.510	300,00 D	
				05/12 0710 26510-1 PAULO CESAR ME			
05/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.091	300,00 D	
				05/12 0710 28091-7 RICARDO FLORIA			
05/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.625	300,00 D	13.241,69 C
				05/12 3924 9625-3 PAULO GUIMARAE			
06/12/2017		3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.019.865	300,00 D	
				06/12 0710 510019865-2 JOSE ARAUJO BA			
06/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.017.621	273,07 D	
				06/12 2541 17621-4 GENIEL ATAIDE			
06/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.209	720,00 D	11.948,62 C
				06/12 3924 13209-8 JOSE CLELIO M			
08/12/2017		3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.041.100	213.197,35 C	
				08/12 3924 41100-0 PREFEITURA TAM			
08/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.017.434	470,00 D	224.675,97 C
				08/12 2541 17434-3 JOSE CARLOS DE			
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.101	10.735,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.102	4.231,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.103	1.716,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.104	858,00 D	207.135,83 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.716	1.400,00 D	205.735,83 C
				12/12 3924 12716-7 RAUL BARBOSA D			
13/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	3.100,18 D	
				13/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
13/12/2017		3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.024.947	100,00 D	
				13/12 0710 510024947-8 JOSEVAL CAVALC			
13/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.599	378,00 D	
				13/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
13/12/2017		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.379	302,40 D	
				13/12 3924 12379-X ALAN R TIMOTEO			
13/12/2017		3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.009.261	665,00 D	
				13/12 3924 510009261-7 MILSON GIBISON			
13/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.323	67.987,79 D	
13/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.324	4.250,68 D	
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.000,00 D	
				104 1038 017439938000105 M.W.F ASSESSO			
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	520,74 D	

			CELPE			
13/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	102,83 D	
			COMPESA			
13/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.304	158,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.305	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
13/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.306	145,00 D	
			GERENCIANET			
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.307	28.620,00 D	
			104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.082.374	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.082.375	9,40 D	95.085,79 C
			Tarifa referente a 13/12/2017			
14/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.000,00 D	
			14/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
14/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.254	936,98 D	
			14/12 3924 5254-X A P E S P- TAM			
14/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.040.438	600,00 D	
			14/12 3924 40438-1 ALFRANIO JOSE			
14/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.012	7.226,04 D	
			14/12 3924 31027012-X CONSIG CAMARA			
14/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	554.118.000.018.863	300,00 D	
			14/12 4118 18863-8 GIGLIOLA LAVIA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	770,08 D	
			237 3206 06221516498 ROSEANE TOME DO N			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.402	30.133,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.403	11.598,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.404	369,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.405	1.016,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.485,96 D	
			237 3214 04727926440 GIRLANE VERCOSA D			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.259	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.108.260	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.481.100.229.434	108,80 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.481.100.229.435	20,40 D	37.500,66 C
			Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.007.305	720,00 D	
			15/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
15/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.845	405,50 D	
			15/12 3924 5845-9 M JOSE PAULA D			
15/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.008.868	63,21 D	
			15/12 3924 8868-4 ENGENHO VERMEL			
15/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.234	72,50 D	
			15/12 3924 12234-3 COPYPLAN COMUN			
15/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.716	1.400,00 D	
			15/12 3924 12716-7 RAUL BARBOSA D			
15/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.036.253	89,36 D	

15/12 3924 36253-0 EDILSON S LIMA						
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	300,00 D	
237 6043 82459142404 JOSE RAMOS DE LIM						
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.252.401	9,40 D	34.440,69 C
Tarifa referente a 15/12/2017						
19/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.497	92,40 D	
19/12 3924 9497-8 UELITON OLIVEI						
19/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.635	176,80 D	
19/12 3924 12635-7 JOSE SOUZA DA						
19/12/2017	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.010.053	344,40 D	
19/12 3924 510010053-9 ADRIANA MARIA						
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	213,73 D	
237 6043 026287131000195 E A LINS MERC						
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.902	12.184,53 D	
PREFEITURA DE TAMANDARE						
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.651,02 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.904	49,50 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.905	39,60 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.906	35,76 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos	121.907	45,10 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.908	12,10 D	
GPS- Ident.: 19038536340 - 12/2017						
19/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	4.800,00 D	
237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN						
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.417.087	9,40 D	
Tarifa referente a 19/12/2017						
19/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.417.088	9,40 D	14.776,95 C
Tarifa referente a 19/12/2017						
20/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.028.091	1.800,00 D	
20/12 0710 28091-7 RICARDO FLORIA						
20/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.029.129	1.800,00 D	
20/12 2541 29129-3 GESSE MARIANO						
20/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.012.822	1.800,00 D	
20/12 3924 12822-8 VALDI VALERIAN						
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	9.000,00 D	
104 2124 001628523000140 TAMANDARE CAM						
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.049.393	9,40 D	367,55 C
Tarifa referente a 20/12/2017						
26/12/2017	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.917	353,00 D	14,55 C
26/12 3924 10917-7 N. XAVIER DE L						
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			14,55 C

OBSERVAÇÕES:

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