



Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

007 - 7		BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	66.769,41	66.769,41

Cheque/Doc.	Data	Descriminação	Valor
-------------	------	---------------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
---------------------------------------	--	--	-------------

Saldo Bancário - Extrato(a):	66.769,41
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	66.769,41
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: https://efc.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=0533f6d0-a5fc-4466-8e77-42007fe46b19

G3370216350449810
02/01/2020 16:39:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 120247-2 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.398,91 C
29/11/2019		2702	73057	870 Transfer?ncia recebida	222.702.000.013.784	50,00 C	61.448,91 C
02/12/2019				02/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.603	400,00 D	61.048,91 C
				05/12 2702 8603-7 MARIA GRACAS A			
06/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.004.800	3.336,32 D	
				06/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV			
06/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.508	2.000,00 D	
				06/12 2702 14508-4 EDILSON CAVALC			
06/12/2019		2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.009.284	2.000,00 D	
				06/12 2702 510009284-6 JORGE CARLOS V			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.000,00 D	
				104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.400,00 D	
				104 3893 035394649000119 PRO ATIVA CAP			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.529	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.341.530	10,45 D	49.291,69 C
				Cobrança referente 06/12/2019			
09/12/2019		0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	680,02 D	48.611,67 C
				SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
13/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.784	3.740,00 D	
				13/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
13/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.301	62,67 D	
				COMPESA			
13/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	106,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	400,00 D	44.302,91 C
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
17/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.009.582	60,00 D	
				17/12 1112 9582-6 GERALDO SEVERO			
17/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.603	800,00 D	
				17/12 2702 8603-7 MARIA GRACAS A			
17/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.784	2.004,00 D	
				17/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
17/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.701	13,25 D	41.425,66 C
				PREFEITURA MUL TACARATU			
20/12/2019		2702	73057	870 Transfer?ncia recebida	222.702.000.013.784	500,00 C	
				20/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			

Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/apf/apf-web/index.html?v=2.13.11
 Código do documento: 0533f6d0-45fc-4466-8e77-42007e4db19

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0533f6d0-a5fc-4466-8ef7-42007e4db19

02/01/2020			20/12 2702 14508-4 EDILSON CAVALC			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.509	3.921,98 D	
			20/12 2702 14509-2 FRANCISCO RONA			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.015.538	2.247,18 D	
			20/12 2702 15538-1 TIAGO H RODRIG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.023.260	4.172,74 D	
			20/12 2702 23260-2 PAULO S DE CAR			
20/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.004.738	985,84 D	
			20/12 2702 510004738-7 MARIA MADAIL I			
20/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.006.134	500,00 D	
			20/12 2702 510006134-7 MARIA HELENA O			
20/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.723	2.247,18 D	
			20/12 2702 510015723-9 LAECIO PAULO S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.721,63 D	
			033 4038 02844122442 AECIO JADER CAMPO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.733,88 D	
			104 0914 27204120400 JOSE NELSON GOMES			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	375,00 D	
			NATEL TELECOM LTDA ME			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.299,21 D	
			104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	10.427,55 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	25.628,13 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.000,00 D	
			104 0914 27204120400 JOSE NELSON GOMES			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.000,00 D	
			104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	49,00 D	
			237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.857	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.858	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.859	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.860	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.861	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.862	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.656	251,75 D	119.481,45 C
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.424	1.600,00 D	
			23/12 2702 12424-9 LUCIANO JOAO D			
23/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.723	1.600,00 D	
			23/12 2702 510015723-9 LAECIO PAULO S			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	700,00 D	
			237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.629.731	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 0533f6d0-a5fc-4466-8ef7-42007e4db19

Cobrança referente 23/12/2019

23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.654	630,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.659	4.900,00 D	
23/12/2019 24/12/2019	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.659	4.900,00 C	114.941,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
24/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.401	401,36 D	
			CELPE			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.402	1.114,31 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.403	9.721,58 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	11.744,87 D	
			104 0914 011411832000117 CAMARA DE VER			
24/12/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	854.659	0,35 D	
			Cobrança referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.096.143	10,45 D	91.948,08
			Cobrança referente 24/12/2019			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.900,00 D	
			237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.383	10,45 D	87.037,63
			Cobrança referente 26/12/2019			
27/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.658	708,00 D	
27/12/2019	0000	13349	112 D?bito Autorizado	19.268.508.010.100	12.482,35 D	
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	650,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	500,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	550,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.704	550,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.705	150,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.706	200,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.707	100,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.708	450,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.709	350,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.710	400,00 D	69.947,28 C
			PREFEITURA MUL TACARATU			
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.014.654	1.403,35 D	
			30/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.896	1.303,60 D	
			30/12 2702 6896-9 CARAIBEIRAS CO			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	282,22 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.002	188,70 D	66.769,41 C
			TIM S/A			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			66.769,41 C