



Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2017

007 - 7 BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV

Em Aplicação:
0,00

Em Conta Corrente:
662,67

Saldo Extrato:
662,67

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
-------------	------	-----------	-------

(-) Cheque/Doc. Não Compensado

0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):	662,67
Total de Documento a Compensar(b):	0,00
Saldo Contábil(c):	662,67
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):	R\$ 0,00

Documento Arquivado Digitalmente por: MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR, CAIQUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA
Acesse em: https://cete.tce.pe.gov.br/epi/validar_documento?codigo_documento=ecf57b11-695e-484a-a859-901cb5456050



Extrato conta corrente

A33B031335448295009
03/01/2018 13:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120247-2 CAMARÁ MUNICIPAL DE VERA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.793,93
05/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada.	552.702.000.013.360	500,00 D	
				05/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	365,42 D	
				CELPE			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	721,55 D	206,96
				BB SEGURO AUTO			
20/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	160.530,00 C	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	4.566,57 C	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2017		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	1.963,64 C	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	462,60 D	
				20/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
20/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.162	250,00 D	
				20/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO			
20/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.347	1.762,06 D	
				20/12 2133 10347-0 FRANCISCO MANO			
20/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.015.360	6.500,00 D	
				20/12 2422 15360-5 MIGUELITO RODR			
20/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	4.500,00 D	
				20/12 2437 22585-1 RRT A C A LTDA			
20/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.871	2.204,00 D	
				20/12 2702 6871-3 AECIO JADER CA			
20/12/2017		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.442	800,00 D	
				20/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI			
20/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	942,40 D	
				20/12 2702 510004738-7 MARIA MADAIL I			
20/12/2017		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	687,27 D	
				20/12 2702 510004738-7 MARIA MADAIL I			
20/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.258	60.771,19 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	3.758,46 D	
				104 0914 27204120400 JOSE NELSON GOMES			
20/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	57,13 D	
				COMPESA			
20/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	316,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	96,03 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2017		0000	13105	368 Pagto conta telefone	122.005	235,64 D	
				TIM CELULAR S.A.			
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.006	350,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.007	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	14.896,57 D	
			104 0914 011411832000117 CAMARA DE VER			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	21.781,42 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	8.388,36 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	8.388,36 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.134.974	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.134.975	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.018.980	64,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.018.981	60,77 D	29.574,91
			Tarifa referente a 20/12/2017			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.896	1.800,00 D	
			22/12 2702 6896-9 CARAIBEIRAS CO			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	500,00 D	
			22/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
22/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.037.173	3.700,00 D	
			22/12 3503 37173-4 GLEBISON M DE			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.201	284,80 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	9.815,28 D	13.474,83
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2017	0000	13349	115 Aviso de Débito	17.127.615.010.100	8.581,91 D	4.892,92
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	541,75 D	
			28/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.003	831,76 D	
			28/12 2702 9003-4 M C SANTOS CAV			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.872	118,00 D	
			28/12 2702 10872-3 SCREP INFORMAT			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.981	400,00 D	
			28/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D			
28/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	728,00 D	
			28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
28/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	318,34 D	
			CELPE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	63,00 D	
			104 4996 019640208000101 LUIZ CARLOS B			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	843.620.900.058.063	9,40 D	1.882,67 C
			Tarifa referente a 28/12/2017			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.125	1.160,00 D	
			29/12 1112 37125-4 OTAVIANO D S O			
29/12/2017	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.125	60,00 D	662,67 C
			29/12 1112 37125-4 OTAVIANO D S.O			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			662,67 C

OBSERVAÇÕES:

