



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	Descrição			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://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0533f6d0-a5fe-4466-8e17-42007fe46b19



G33702163504498

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 SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/apf/apj-web/index.html?v=2.13.11
 Código do documento: 0533f6d0-45fc-4466-8e17-42007e46b19



Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0533f6d0-45fc-4466-8ef7-42007e4db19

02/01/2020									
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	211.566,68 C				
			20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE						
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	4.812,70 C				
			20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE						
20/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.657	6.450,00 D				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.014.388	2.247,18 D				
			20/12 1069 14388-X THAMIRIS MICHE						
20/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.135	711,61 D				
			20/12 1112 510111135-6 LUCAS LIMA CAM						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.010.347	1.830,86 D				
			20/12 2133 10347-0 FRANCISCO MANO						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.437.000.022.585	4.500,00 D				
			20/12 2437 22585-1 RRT A C A LTDA						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.003.025	1.239,52 D				
			20/12 2702 3025-2 ANA LUCIA LIMA						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.004.800	7.648,66 D				
			20/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.004.800	3.402,96 D				
			20/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.481	3.697,78 D				
			20/12 2702 5481-X ANTENOR GOMES						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.698	998,00 D				
			20/12 2702 5698-7 MARGARIDA MARI						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.098	998,00 D				
			20/12 2702 6098-4 MARIA LOURDES						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.362	1.469,06 D				
			20/12 2702 6362-2 MARIA SOCORRO						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.833	4.256,92 D				
			20/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.007.146	1.193,61 D				
			20/12 2702 7146-3 LUCILENE CARVA						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.603	3.740,00 D				
			20/12 2702 8603-7 MARIA GRACAS A						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.284	3.772,29 D				
			20/12 2702 9284-3 JORGE CARLOS V						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.469	5.997,58 D				
			20/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.469	3.002,96 D				
			20/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.424	2.275,00 D				
			20/12 2702 12424-9 LUCIANO JOAO D						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.442	2.612,55 D				
			20/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.442	1.600,00 D				
			20/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.008	3.195,67 D				
			20/12 2702 13008-7 PAULO S OLIVEI						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.448	2.247,18 D				
			20/12 2702 13448-1 EDVALDO PEDRO						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.508	4.112,43 D				
			20/12 2702 14508-4 EDILSON CAVALC						
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.508	2.000,00 D				



Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0533f6d0-45fc-4466-8ef7-42007e4db19

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



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,---
			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

Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0533f6d0-45fc-4466-8e77-42007e4db19