



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA DE VEREADORES TACARATU Banco 001 Conta 120.247-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,00

LUIZ GONZAGA NUNES
PRESIDENTE
269.289.145-72

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025.298.944-93

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607.401.914-20

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA NUNES, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://ptc.cfcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978e3ead-2140-4be9-b1a0-d2486e8ecd06



A3362915:

29/12/2016 15:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 120247-2 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		3.397,72
07/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 07/12 0621 21329-2 ANTONIO SERGIO	550.621.000.021.329	110,00 D
07/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 07/12 1112 121818-2 LEONIDAS TORRE	551.112.000.121.818	84,00 D
14/12/2016		2702	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 2702 510013784-X ANA REGINA SOU	552.702.510.013.784	875,52 D
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.401	159,80 D
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO NE DDD 81 A 89	121.402	1.020,00 D
14/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	140,99 D
14/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	121.404	652,68 D
19/12/2016		2702	99015	870 Transferência on line 19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	136.898,37 C
19/12/2016		2702	99015	870 Transferência on line 19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	4.288,95 C
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 0621 61061-5 PAULO FERNANDO	550.621.000.061.061	1.450,00 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	650,00 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA	550.917.000.020.001	1.500,00 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2133 10347-0 FRANCISCO MANO	552.133.000.010.347	1.643,82 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 3025-2 ANA LUCIA LIMA	552.702.000.003.025	1.117,25 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV	552.702.000.004.800	1.266,75 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 5698-7 MARGARIDA MARI	552.702.000.005.698	880,00 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 6098-4 MARIA LOURDES	552.702.000.006.098	880,00 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 6362-2 MARIA SOCORRO	552.702.000.006.362	1.253,04 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D	552.702.000.006.833	2.807,78 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 6871-3 AECIO JADER CA	552.702.000.006.871	1.472,71 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line 20/12 2702 7142-0 CAIQUE TERTULI	552.702.000.007.142	2.493,85 D
20/12/2016		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.007.146	1.068,67 D



			20/12 2702 7146-3 LUCILENE C L T			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.010.395	3.815,93 D	
			20/12 2702 10395-0 SERGIO MURILO			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.010.414	3.844,37 D	
			20/12 2702 10414-0 LUIZ GONZAGA N			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.011.334	3.815,93 D	
			20/12 2702 11334-4 RICARDO LIMA T			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.011.638	1.819,95 D	
			20/12 2702 11638-6 MARCIA REJANE			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.012.424	2.527,60 D	
			20/12 2702 12424-9 LUCIANO JOAO D			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.012.427	3.740,00 D	
			20/12 2702 12427-3 HILDEFONSO GOM			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.012.442	3.740,00 D	
			20/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.014.129	2.626,77 D	
			20/12 2702 14129-1 LUCIANO LUIZ D			
20/12/2016	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	885,13 D	
			20/12 2702 510004738-7 MARIA MADAIL I			
20/12/2016	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.005.481	3.782,66 D	
			20/12 2702 510005481-2 ANTENOR GOMES			
20/12/2016	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.784	983,79 D	
			20/12 2702 510013784-X ANA REGINA SOU			
20/12/2016	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.023.260	2.495,87 D	
			20/12 2702 510023260-5 PAULO S DE CAR			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	553.250.000.019.790	660,00 D	
			20/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
20/12/2016	2702	99015	470 Transferência on line	553.250.000.019.790	480,00 D	
			20/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.001	24.731,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.002	23.204,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	350,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	156,44 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2016	0000	13105	361 Pcto conta água	122.005	52,95 D	
			COMPESA			
20/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.006	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	353,29 D	
			CELPE			
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.008	175,89 D	38.415,84 C
			TIM CELULAR S.A.			
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.304	2.155,98 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2016	0000	13105	395 TED Transf.Eletr. Disponiv.	122.301	8.903,35 D	
			104 0914 011411832000117 CAMARA DE VER			
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.302	175,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.303	132,22 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.063.663	8,60 D	27.040,69 C
			Tarifa referente a 23/12/2016			
29/12/2016	2702	02702	375 Impostos	122.902	262,51 D	



PREFEITURA MUL TACARATU					
29/12/2016	2702	02702	144 Transferência	552.702.000.009.003	335,25 D
29/12 2702 9003-4 M C SANTOS CAV					
29/12/2016	2702	02702	144 Transferência	551.112.000.014.654	314,50 D
29/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT					
29/12/2016	2702	02702	375 Impostos	122.903	573,20 D
PREFEITURA MUL TACARATU					
29/12/2016	0000	11105	375 Impostos	122.901	20.588,44 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/12/2016	2702	02702	144 Transferência	552.702.000.013.621	1.160,26 D
29/12 2702 13621-2 AUTO POSTO NUN					
29/12/2016	2702	02702	144 Transferência	550.621.000.034.151	136,00 D
29/12 0621 34151-7 SCREP MOVEIS E					
29/12/2016	2702	02702	144 Transferência	552.304.000.008.461	3.670,53 D
29/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON					
29/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017

Transação efetuada com sucesso por: JA728266 LUIZ GONZAGA NUNES.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA NUNES, GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=978&ead=2140-4be9-b1a0-42486e8eb06>