



**Câmara Municipal de Tacaratu**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**Conciliação Bancária**

**DEZEMBRO/2020**

007 - 7		BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	97.856,47	97.856,47
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
(-) Saída não considerada pelo banco					(97.856,47)	
0	31/12/2020	CHEQUE A COMPENSAR DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			-97.856,47	
Saldo Bancário - Extrato(a):					97.856,47	
Total de Documento a Compensar(b):					(97.856,47)	
Saldo Contábil(c):					0,00	
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.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82091902-78d5-4f6e-8477-6b35bcaae735



## Extrato conta corrente

G33424185496362200  
24/02/2021 19:15:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 120247-2 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			289.045,40 C
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOYOLEX CARUARU VEIC S A	120.101	200.000,00 D	89.045,40 C
02/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2702 510009284-6 JORGE CARLOS V	552.702.510.009.284	500,00 D	88.545,40 C
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 1115 16413-5 P ROBERTO CADU	551.115.000.016.413	1.196,00 D	
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV	552.702.000.004.800	3.800,80 D	
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 10217-2 ARIEU ARMANDO	552.702.000.010.217	2.000,00 D	81.548,60 C
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	229,93 D	81.318,67 C
08/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 0621 510051162-8 FRANCINA M A O	550.621.510.051.162	1.200,00 D	
08/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 08/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV	552.702.000.004.800	1.800,00 D	78.318,67 C
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV	552.702.000.004.800	5.077,37 D	73.241,32 C
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.101	4.015,92 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATEL TELECOM EIRELI ME	121.102	375,00 D	
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.103	400,00 D	
11/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.104	62,67 D	
11/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.105	289,52 D	
11/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.106	132,31 D	67.965,90 C
14/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	121.401	4,42 D	67.961,48 C
15/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 0621 510051162-8 FRANCINA M A O	550.621.510.051.162	3.745,01 D	
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV	552.702.000.004.800	300,00 D	
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 10217-2 ARIEU ARMANDO	552.702.000.010.217	2.250,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/epi/validador, sem Código do documento: 82091902-78d5-4f06-8477-6b35bcaae735

15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.784	200,00 D	
			15/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
15/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.784	3.744,72 D	57.72
			15/12 2702 510013784-X ANA REGINA SOU			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.800	2.520,00 D	
			17/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.784	967,93 D	54.233,5
			17/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	222.178,84 C	
			18/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	5.032,88 C	
			18/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	6.450,00 D	
			18/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.111.135	884,12 D	
			18/12 1112 510111135-6 LUCAS LIMA CAM			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.347	1.912,88 D	
			18/12 2133 10347-0 FRANCISCO MANO			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	4.500,00 D	
			18/12 2437 22585-1 RRT A C A LTDA			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.025	1.299,47 D	
			18/12 2702 3025-2 ANA LUCIA LIMA			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.481	3.646,49 D	
			18/12 2702 5481-X ANTENOR GOMES			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.698	1.048,00 D	
			18/12 2702 5698-7 MARGARIDA MARI			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.098	1.045,00 D	
			18/12 2702 6098-4 MARIA LOURDES			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.833	4.244,59 D	
			18/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.140	2.250,30 D	
			18/12 2702 9140-5 LUIS DE SOUSA			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.469	5.946,29 D	
			18/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.442	2.657,30 D	
			18/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.008	5.348,69 D	
			18/12 2702 13008-7 PAULO S OLIVEI			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	708,00 D	
			18/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.508	4.061,14 D	
			18/12 2702 14508-4 EDILSON CAVALC			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.509	3.870,69 D	
			18/12 2702 14509-2 FRANCISCO RONA			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.538	2.264,52 D	
			18/12 2702 15538-1 TIAGO H RODRIG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.439	966,63 D	
			18/12 2702 16439-9 HEDLEY VICTORI			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.759	966,63 D	
			18/12 2702 16759-2 VERA L GOMES S			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.760	1.380,68 D	
			18/12 2702 16760-6 BRUNA DA SILVA			



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: 8209f902-78d5-4f6e-8477-6b35bcaae735





18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.023.260	4.121,45 D	
			18/12 2702 23260-2 PAULO S DE CAR			
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	1.030,00 D	
			18/12 2702 510004738-7 MARIA M I ARAU			
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.006.134	500,00 D	
			18/12 2702 510006134-7 MARIA HELENA O			
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.009.071	2.250,30 D	
			18/12 2702 510009071-1 CARLA RODRIGUE			
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.009.284	3.721,00 D	
			18/12 2702 510009284-6 JORGE CARLOS V			
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.723	2.250,30 D	
			18/12 2702 510015723-9 LAECIO PAULO S			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.670,34 D	
			033 4038 02844122442 AECIO JADER CAMPO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.010,03 D	
			104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.894,15 D	
			104 0914 27204120400 JOSE NELSON GOMES			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.394,38 D	
			104 0914 011411832000117 CAMARA DE VER			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	146,84 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 13/2000			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	11.444,52 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	26.247,66 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.977	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.978	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.979	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.980	10,45 D	156.271,05 C
			Cobrança referente 18/12/2020			
22/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.621.510.051.162	800,00 D	
			22/12 0621 510051162-8 FRANCINA M A O			
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.800	1.200,00 D	
			22/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV			
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	2.000,00 D	
			22/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	70,00 D	
			237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.023.529	10,45 D	152.190,60 C
			Cobrança referente 22/12/2020			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.387	1.311,00 D	
			23/12 1112 25387-1 ALYSSON ROBERT			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.003	533,78 D	
			23/12 2702 9003-4 M C SANTOS CAV			
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.301	69,00 D	150.276,82 C
			PREFEITURA MUL TACARATU			
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.064.920	5.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GIVALDO TORRES DE OLIVEIRA, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82091902-78d5-4f6e-8477-6b35bcaae735

28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.388	1.425,00 D	
			28/12 1069 14388-X THAMIRIS MICHE			
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	883,80 D	
			28/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	748,10 D	
			28/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.387	1.121,00 D	
			28/12 1112 25387-1 ALYSSON ROBERT			
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.017.142	515,54 D	
			28/12 2702 17142-5 CASSIA M VIEIR			
28/12/2020	0000	13349	112 Débito Autorizado	20.094.884.010.100	12.482,35 D	
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	442,19 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	161,90 D	
			TIM S/A			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.803	9.507,63 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.804	1.453,52 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.805	75,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.806	59,00 D	116.401,75 C
			PREFEITURA MUL TACARATU			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.853	408,82 D	
			29/12 1112 25853-9 MARIA VERONICA			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.896	2.409,85 D	
			29/12 2702 6896-9 CARAIBEIRAS CO			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.019	312,95 D	
			29/12 2702 14019-8 LEANDRO ROBSON			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	101,00 D	
			237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.157	10,45 D	113.158,72 C
			Cobrança referente 29/12/2020			
30/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.670	3.059,00 D	
30/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.671	518,20 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.050.475	6.744,00 D	
			30/12 0621 50475-0 NARELLE INFORM			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.310	2.563,60 D	
			30/12 2702 15310-9 MERCADO T O CI			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	161,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	42,00 D	
			237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.697	10,45 D	100.060,47 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.833	2.204,00 D	
			31/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			97.856,47 C

OBSERVAÇÕES: