



CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C. LACERDA, N 001

11411832/0001-17

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 17.595,25

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 17.595,25

AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
PRESIDENTE
028 441 224-42

ANA REGINA DE SOUZA SÁ FÉLIX
TESOUREIRO
607 401 914-20

GLAUBER ROBSON P. DE CARVALHO LIMA
CONTADOR
025 298 944-93



Agência 2702-2 Conta corrente 120247-2

Ciente - Conta atual

 Agência 2702-2
 Conta corrente 120247-2 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.048,75 C
08/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.013.784	2.004,00 D	
				08/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
08/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.801	10,11 D	
				TJPE / FERM			
08/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.802	20,22 D	2.014,42 C
				TJPE / FERM			
18/12/2015		2702	99015	870 Transferência on line	552.702.000.120.116	139.070,72 C	
				18/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
18/12/2015		2702	99015	870 Transferência on line	552.702.000.120.116	4.104,95 C	
				18/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	551.835.000.044.013	2.200,92 D	
				18/12 1835 44013-2 DANILO GOMES D			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.133.000.010.347	908,26 D	
				18/12 2133 10347-0 FRANCISCO MANO			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.003.025	1.000,44 D	
				18/12 2702 3025-2 ANA LUCIA LIMA			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.004.313	2.200,92 D	
				18/12 2702 4313-3 JOSE PEREIRA D			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.005.698	788,00 D	
				18/12 2702 5698-7 MARGARIDA MARI			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.006.098	788,00 D	
				18/12 2702 6098-4 MARIA LOURDES			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.006.362	1.159,94 D	
				18/12 2702 6362-2 MARIA SOCORRO			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.006.871	4.847,71 D	
				18/12 2702 6871-3 AECIO JADER CA			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.007.142	1.323,06 D	
				18/12 2702 7142-0 CAIQUE TERTULI			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.007.146	956,95 D	
				18/12 2702 7146-3 LUCILENE C L T			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.010.395	3.815,93 D	
				18/12 2702 10395-0 SERGIO MURILO			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.010.414	2.533,94 D	
				18/12 2702 10414-0 LUIZ GONZAGA N			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.011.334	3.815,93 D	
				18/12 2702 11334-4 RICARDO LIMA T			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.012.424	1.551,94 D	
				18/12 2702 12424-9 LUCIANO JOAO D			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.012.427	3.740,00 D	
				18/12 2702 12427-3 HILDEFONSO GOM			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.012.442	2.390,00 D	
				18/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI			
18/12/2015		2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.013.784	2.612,55 D	



			18/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
18/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.023.260	3.844,37 D	
			18/12 2702 23260-2 PAULO S DE CAR			
18/12/2015	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	885,13 D	
			18/12 2702 510004738-7 MARIA MADAIL I			
18/12/2015	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.005.481	2.433,41 D	
			18/12 2702 510005481-2 ANTENOR GOMES			
18/12/2015	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.720	2.200,92 D	
			18/12 2702 510008720-6 ADEILSON NUNES			
18/12/2015	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.638	1.365,00 D	
			18/12 2702 510011638-9 MARCIA REJANE			
18/12/2015	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.287	2.200,92 D	
			18/12 2702 510012287-7 JOSE LUIZ DA S			
18/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	553.250.000.019.790	1.140,00 D	
			18/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
18/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	554.196.000.008.059	2.612,55 D	
			18/12 4196 8059-4 LUCIANO LUIZ D			
18/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	128,97 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	948,46 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
18/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	159,80 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
18/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.804	909,18 D	
			CLARO NE DDD 81 A 89			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.805	22.337,07 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.806	24.913,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.807	350,00 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.808	2.552,51 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.809	175,00 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.810	2.370,84 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
18/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.811	156,80 D	36.870,93 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	550.621.000.061.061	1.450,00 D	
			22/12 0621 61061-5 PAULO FERNANDO			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	550.917.000.020.001	1.500,00 D	
			22/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	550.917.000.020.001	690,00 D	
			22/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	551.112.000.121.818	90,00 D	
			22/12 1112 121818-2 LEONIDAS TORRE			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	552.304.000.008.461	5.800,00 D	
			22/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.006.833	2.807,78 D	
			22/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.013.533	770,00 D	
			22/12 2702 13533-7 C E CAMPELO 44			
22/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line	552.702.000.013.621	1.917,34 D	
			22/12 2702 13621-2 AUTO POSTO NUN			
22/12/2015	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.967	2.200,92 D	



22/12 2702 510013967-2 ANTONIO I ARAU							
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE		122.201		411,19 D
22/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		122.202		47,84 D
22/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA		122.203		47,84 D
22/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		122.204		250,00 D
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 68216530463 GILVAN MENEZES LI		122.205		1.365,00 D
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.066.366		7,85 D	17.515,17 C
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 3052 26218093832 ANTONIO MANOEL DA		122.301		2.640,99 D
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/12/2015	833.570.900.070.093		7,85 D	14.866,33 C
24/12/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo		1.200.070		22.600,02 C
24/12/2015	2702	13880	002 Cheque		854.567		15.727,89 D
24/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line 24/12 2702 8222-8 E R SA NUNES S	552.702.000.008.222		76,65 D	
24/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line 24/12 2702 9003-4 M C SANTOS CAV	552.702.000.009.003		438,78 D	
24/12/2015	2702	99015	470 Transferência on line 24/12 2702 10872-3 SCREP INFORMAT	552.702.000.010.872		170,00 D	21.053,03 C
29/12/2015	4225	10103	830 Depósito Online	2.230.608.321		100,00 C	21.153,03 C
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUL TACARATU		123.001		175,00 D
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUL TACARATU		123.002		2.552,51 D
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUL TACARATU		123.003		830,27 D
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O				17.595,25 C

OBSERVAÇÕES :

Documento Assinado Digitalmente por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 246acc9b-ee5a-49bb-9e66-efaf8ce8b83c