

Câmara Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		19.235,94	16.886,86
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
03/06/2019	devolução a maior	1,17	0,00
	Saldo Parcial	19.237,11	16.886,86
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/05/2019	pagamento a maior systema	-0,25	0,00
18/10/2019	luiz felipe consult	-2.000,00	0,00
06/11/2019	r missias treinamento	-350,00	0,00
	Saldo Parcial	16.886,86	16.886,86
	SALDO CONCILIADO	16.886,86	16.886,86

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento: 1199968de-e-764-4435-4539-128fe1a336d6
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?documento=1199968de-e-764-4435-4539-128fe1a336d6
ELIAS RAMOS SANTOS, ASMARETE MOREIRA DE SOUZA SILVA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR

Câmara Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 3.863,74

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2019	Nº P.: 539 Nº EMP.: 255/000 TED	6	CREDOR: WILLAMES DE FRANCA DAMASCENA	0,00	1.980,30	1.883,44
09/12/2019	Nº P.: 588 Nº OPE.: 111 TRANSFERÊNCIA ONLINE0000	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	525,00	1.358,44
18/12/2019	Nº T.F.: 13	3	Repasse de Duodécimo recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	437.943,93	0,00	439.302,37
18/12/2019	Nº P.: 546 Nº EMP.: 257/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: pr dos santos	6	CREDOR: PR DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	1.006,95	438.295,42
18/12/2019	Nº P.: 547 Nº EMP.: 260/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: breno	6	CREDOR: BRENO RODRIGUES LIMA	0,00	977,94	437.317,48
18/12/2019	Nº P.: 548 Nº EMP.: 46/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: JMJ	6	CREDOR: JMJ ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELI	0,00	3.920,00	433.397,48
18/12/2019	Nº P.: 549 Nº EMP.: 258/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: FELIPE	6	CREDOR: LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA	0,00	2.000,00	431.397,48
18/12/2019	Nº P.: 550 Nº EMP.: 274/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: FELIPE	6	CREDOR: LUIZ FELIPE ALVES DA SILVA	0,00	2.000,00	429.397,48
18/12/2019	Nº P.: 551 Nº EMP.: 256/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: EDRIANA	6	CREDOR: EDRIANA AUGUSTA MENDONÇA DE OLIVEIRA	0,00	249,87	429.147,61
18/12/2019	Nº P.: 552 Nº EMP.: 1/014 TRANSFERÊNCIA ONLINE: CELPE	6	CREDOR: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO CELPE	0,00	730,89	428.416,72
18/12/2019	Nº P.: 553 Nº OPE.: 105 TRANSFERÊNCIA ONLINECEF	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	9.223,49	419.193,23
18/12/2019	Nº P.: 554 Nº OPE.: 90 PAGAMENTO ONLINEinss13	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	10.815,58	408.377,65
18/12/2019	Nº P.: 555 Nº EMP.: 14/012 PAGAMENTO ONLINE: inss13	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	15.577,08	392.800,57
18/12/2019	Nº P.: 558 Nº EMP.: 14/014 PAGAMENTO ONLINE: inss12	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	23.284,59	369.515,98
18/12/2019	Nº P.: 559 Nº OPE.: 109 PAGAMENTO ONLINEinss12	6	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	18.015,24	351.500,74
18/12/2019	Nº P.: 589 Nº EMP.: 259/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 0000	6	CREDOR: ALDO ANTONIO MARINHO DE ANDRADE 22379045453	0,00	1.469,85	350.030,89
18/12/2019	Nº T.C.: 32	7	T.CONCED. AO RECURSO: BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	0,00	325.000,00	25.030,89
19/12/2019	Nº P.: 560 Nº OPE.: 106 TRANSFERÊNCIA ONLINEirrff12	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	6.801,67	18.229,22
19/12/2019	Nº P.: 561 Nº EMP.: 13/014 TRANSFERÊNCIA ONLINE: rpps12	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.513,67	16.715,55
19/12/2019	Nº P.: 562 Nº OPE.: 108 TRANSFERÊNCIA ONLINErpps12	6	CREDOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPISSUMA	0,00	1.387,54	15.328,01
19/12/2019	Nº P.: 563 Nº OPE.: 104 PAGAMENTO ONLINEeiss	6	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	136,92	15.191,09
19/12/2019	Nº P.: 564 Nº EMP.: 261/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: inhan	6	CREDOR: INNAM-INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	0,00	4.200,00	10.991,09
19/12/2019	Nº P.: 565 Nº EMP.: 262/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: inham	6	CREDOR: INNAM-INSTITUTO NACIONAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	0,00	300,00	10.691,09
20/12/2019	Nº P.: 566 Nº EMP.: 4/022 DÉBITO EM CONTA: telemar	6	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	100,91	10.590,18
20/12/2019	Nº P.: 587 Nº EMP.: 4/023 DÉBITO EM CONTA: TELEMAR	6	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	100,91	10.489,27
31/12/2019	Nº T.F.: 14	3	Devolução de Recursos recebido de: Prefeitura Municipal de Itapissuma	12.330,80	0,00	22.820,07
31/12/2019	Nº P.: 582 Nº EMP.: 8/014 DÉBITO EM CONTA: tarifa	6	CREDOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	239,80	22.580,27
31/12/2019	Nº P.: 583 Nº EMP.: 279/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 0000	6	CREDOR: SUPERMERCADO ITAPISSUMA EIRELI	0,00	543,52	22.036,75
31/12/2019	Nº P.: 584 Nº EMP.: 280/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 00000	6	CREDOR: J.R PEREIRA DE CARVALHO - ME	0,00	2.142,14	19.894,61



Câmara Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 3.863,74

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	Nº P.: 585 Nº OPE.: 110 TRANSFERÊNCIA ONLINE00000	6	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	35,00	19.859,61
31/12/2019	Nº P.: 586 Nº EMP.: 281/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 552675	6	CREDOR: WILLAMES DE FRANCA DAMASCENA	0,00	623,67	19.235,94
TOTAL:				450.274,73	434.902,53	19.235,94

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Santander

Data 12/02/2020 Hora 15:19 Local 4025 IGARASSU

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO



Conta 0033 4025 000130002232

CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Data inicio 01/12/2019

Produto 22 CONTA CORRENTE

Data fim 31/12/2019

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 13.845,44

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
				13.801,84
02/12/2019	0856 TARIFA TED BCE 29/11/2019		-43,60 D	13.700,93
04/12/2019	0042 DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE GRUPO TELEMAR		-100,91 D	13.175,93
09/12/2019	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-2191-000000006960	000000	-525,00 D	11.195,63
09/12/2019	0070 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4025.13.001209-7	204237	-1.980,30 D	11.184,73
10/12/2019	0856 TARIFA TED BCE 09/12/2019		-10,90 D	449.128,66
18/12/2019	0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08637399000128		437.943,93 C	124.128,66
18/12/2019	0320 TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0	081054	-325.000,00 D	122.658,81
18/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP ALDO HENRIQUE MARINHO DE	000000	-1.469,85 D	121.651,86
18/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PR DOS SANTOS DISTRIBUIDO	000000	-1.006,95 D	120.673,92
18/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP BRENO RODRIGUES LIMA ME	000000	-977,94 D	116.753,92
18/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP JMJ ASSESSORIA E CONSULTO	000000	-3.920,00 D	114.753,92
18/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUIZ FELIPE ALVES DA SILV	000000	-2.000,00 D	112.753,92
18/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP LUIZ FELIPE ALVES DA SILV	000000	-2.000,00 D	112.504,05
18/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP EDRIANA AUGUSTA MENDONCA	000000	-249,87 D	111.773,16
18/12/2019	2163 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	55	-730,89 D	102.549,69
18/12/2019	0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP 104-2191-000000006960	000000	-9.223,47 D	76.157,03
18/12/2019	0542 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS		-26.392,66 D	34.857,20
18/12/2019	0542 PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS		-41.299,83 D	34.770,00
19/12/2019	0856 TARIFA TED BCE 18/12/2019		-87,20 D	27.968,33
19/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE I	000000	-6.801,67 D	25.067,12
19/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP FUNDO DE PREVIDENCIA DE I	000000	-2.901,21 D	25.041,08
19/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP SINSEPI	000000	-26,04 D	24.741,08
19/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP INAM INSTITUTO DE ASSESSO	000000	-300,00 D	20.541,08
19/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP INAM INSTITUTO DE ASSESSO	000000	-4.200,00 D	20.404,16
19/12/2019	0836 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE I	000000	-136,92 D	20.430,20
19/12/2019	0475 TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA		26,04 C	

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ASMAYEVE MOREIRA DE SOUZA SIEVA, JASONMARA GAS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR. Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f99c8de-e764-4435-4539-f28fe1a336d6

Câmara Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: 11/01/2020 10:00:00
Acesse em: https://www.siorcomp.com.br/Doc/semin/DocDoc.semin/DocDoc.do?docId=1199c8de-e764-4453-b539-128fe1a336d6

Conta: 3	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		5.221,92	7.291,10
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
19/04/2019	folha abril/2019	0,00	-1.593,34
20/06/2019	folha 06	0,00	243,30
30/08/2019	pagamento a menor	0,00	-6,09
	Saldo Parcial	5.221,92	5.977,37
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/05/2019	pagamentos a compensar maio	6.159,90	0,00
	Saldo Parcial	11.381,82	5.977,37
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/05/2018	deb a maior	-477,00	0,00
16/08/2018	deb a maior	-347,97	0,00
19/07/2018	deb a maior	-0,02	0,00
31/01/2019	deb a maior	-52,53	0,00
21/03/2019	DIFERENÇA	-786,93	0,00
20/11/2019	pagamento de novembro	-3.740,00	0,00
	Saldo Parcial	5.977,37	5.977,37
	SALDO CONCILIADO	5.977,37	5.977,37

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: -1.940,20

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2019	Nº T.C.: 32	2	T.RECEB. DO RECURSO: BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	325.000,00	0,00	323.059,80
18/12/2019	Nº P.: 540 Nº EMP.: 10/014 PAGAMENTO ONLINE: folha12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	14.198,41	308.861,39
18/12/2019	Nº P.: 541 Nº EMP.: 9/015 PAGAMENTO ONLINE: folha12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	224.024,80	84.836,59
18/12/2019	Nº P.: 542 Nº OPE.: 101 PAGAMENTO ONLINE: folha12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	262,40	84.574,19
18/12/2019	Nº P.: 543 Nº EMP.: 11/014 PAGAMENTO ONLINE: folha12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	4.214,55	80.359,64
18/12/2019	Nº P.: 544 Nº EMP.: 12/013 PAGAMENTO ONLINE: folha12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	38.900,79	41.458,85
18/12/2019	Nº P.: 545 Nº OPE.: 102 PAGAMENTO ONLINE: folha12	6	CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA	0,00	986,93	40.471,92
20/12/2019	Nº P.: 567 Nº EMP.: 278/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: JOSENILDO BASTOS VELOSO	0,00	1.800,00	38.671,92
20/12/2019	Nº P.: 568 Nº EMP.: 277/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: THAIS DE SOUZA FERRAZ	0,00	1.800,00	36.871,92
20/12/2019	Nº P.: 569 Nº EMP.: 276/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: joelmir de santana lima	0,00	1.800,00	35.071,92
20/12/2019	Nº P.: 570 Nº EMP.: 275/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: fernando salvino da silva	0,00	1.800,00	33.271,92
20/12/2019	Nº P.: 571 Nº EMP.: 273/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: SEVERINO GOMES DA SILVA	0,00	2.550,00	30.721,92
20/12/2019	Nº P.: 572 Nº EMP.: 263/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	0,00	2.550,00	28.171,92
20/12/2019	Nº P.: 573 Nº EMP.: 264/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: ANTONIO MENDES DA SILVA	0,00	2.550,00	25.621,92
20/12/2019	Nº P.: 574 Nº EMP.: 265/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: WINDSON JEAN DE OLIVEIRA SANTANA	0,00	2.550,00	23.071,92
20/12/2019	Nº P.: 575 Nº EMP.: 266/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: GLEYDSON CARLOS DAMASCENO	0,00	2.550,00	20.521,92
20/12/2019	Nº P.: 576 Nº EMP.: 267/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: GONÇALO DA CUNHA AMARAL	0,00	2.550,00	17.971,92
20/12/2019	Nº P.: 577 Nº EMP.: 268/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: NIVALDO VICENTE DA SILVA	0,00	2.550,00	15.421,92
20/12/2019	Nº P.: 578 Nº EMP.: 269/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	2.550,00	12.871,92
20/12/2019	Nº P.: 579 Nº EMP.: 270/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: LUCIANO DIAS RAMALHO	0,00	2.550,00	10.321,92
20/12/2019	Nº P.: 580 Nº EMP.: 271/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: ALEXANDRE LEONARDO DO NASCIMENTO	0,00	2.550,00	7.771,92
20/12/2019	Nº P.: 581 Nº EMP.: 272/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: diaria	6	CREDOR: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS	0,00	2.550,00	5.221,92



Câmara Municipal de Itapissuma - 2019

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

EXTRATO DA CONTA BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: -1.940,20

TOTAL:

325.000,00

317.837,88

5.221,92

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁷ Transferência Bancária Concedida	⁸ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira





Santander

Data 12/02/2020 Hora 15:18 Local 4025 IGARASSU

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4025 000130002270

CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Data início 01/12/2019

Data fim 31/12/2019

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 128,98

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
18/12/2019		1370 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	081054	325.000,00 C	325.128,
18/12/2019		2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011218	-9.560,00 D	315.568,
18/12/2019		2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	011218	-273.027,88 D	42.541,
19/12/2019		2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011219	-7.650,00 D	34.891,
19/12/2019		2036 DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	011219	-27.600,00 D	7.291,

Preparado por A40250

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ASSINANTE MOREIRA DE SOUZA SIL VA, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: https://stc.te.pb.gov.br/app/validarDocumento?documento=1f9268de-e764-4435-4539-f28fe1a336d6