



Câmara Municipal de Iguaracy

Departamento de Contabilidade
Conciliação Bancária

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018



Dados da Conta Bancária

Valores

3 17139-5 MOVIMENTO BANCO

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente 3.905,58

Saldo em Aplicações Financeiras 0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				368,33
18/12/2018	856725	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS		168,33
28/12/2018	856729	JOSE JULIANO CAVALCANTE DA SILVA		200,00
Saldo conforme Contabilidade				3.537,25
Diferença				368,33

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 16:09:33 por BENEDITO PERAZZO, CPF: 01468596188
Asses am: https://cetes.pe.gov.br/portal/DocAssin



Extrato conta corrente

A33G0209561541650
02/02/2018 10:02



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:7156b4e-2c58-43cc-b7c6-e914b859b188

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
Conta corrente 17139-5 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			12.538,81 C
02/01/2018		+ INSS Arrecadação	10.201	558,00 D	11.980,81 C
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 12/2017			
11/01/2018		+ Pagamento de Título	11.101	149,16 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
11/01/2018		+ Impostos	11.102	505,00 D	
		DARF - 11.464.385/0001-64 -1345			
11/01/2018		+ Impostos	11.103	505,00 D	10.821,65 C
		DARF - 11.464.385/0001-64 -1345			
17/01/2018		+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
		17/01 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
17/01/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.012.308	63,59 D	10.108,06 C
		17/01 1754 12308-0 CONSTRUTORA JC			
18/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.111.020	95.590,98 C	
		104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.203	1.021,97 D	
		18/01 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.216	702,75 D	
		18/01 0570 105216-0 MARIA SOCORRO			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.217	779,30 D	
		18/01 0570 105217-9 MARIA JOSE DE			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.107.160	2.585,42 D	
		18/01 0570 107160-2 JOSE JORGE DA			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.127,54 D	
		18/01 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.109.095	1.196,00 D	
		18/01 0570 109095-X RAYANE THAYS B			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.820,00 D	
		18/01 0570 109599-4 DUCILENE NUNES			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.110.158	7.595,39 D	
		18/01 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
		18/01 0570 110645-7 EVERALDO PEREI			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
		18/01 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.247	1.104,00 D	
		18/01 0570 111247-3 MARIA APARECID			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
		18/01 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
		18/01 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.104,00 D	
		18/01 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
18/01/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
		18/01 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			



18/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.111.394	920,00 D	
	18/01 0570 111394-1 ANDERSON EDUAR			
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
	18/01 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.539,96 D	
	18/01 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
	18/01 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
	18/01 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
	18/01 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
18/01/2018	+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
	18/01 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
	18/01 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
18/01/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.012.308	3.570,22 D	
	18/01 1754 12308-0 CONSTRUTORA JC			
18/01/2018	+ Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
	18/01 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
18/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.801	14.850,00 D	
	GPS- Ident.: 11464385000164 - 01/2018			
18/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.802	3.695,00 D	
	GPS- Ident.: 11464385000164 - 01/2018			
18/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.803	1.290,00 D	27.809,76 C
	GPS- Ident.: 11464385000164 - 01/2018			
19/01/2018	Cheque	856.671	4.084,88 D	
19/01/2018	+ Pagto conta telefone	11.901	116,50 D	23.608,38 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/01/2018	Cheque Compensado	856.672	3.220,34 D	20.388,04 C
23/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
	23/01 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
23/01/2018	+ Pagamento conta luz	12.301	294,21 D	
	CELPE			
23/01/2018	+ Pgto conta água	12.302	57,13 D	17.452,96 C
	COMPESA			
24/01/2018	Depósito Online	57.578.046.660.129	63,59 C	
24/01/2018	+ INSS Arrecadação	12.401	63,59 D	17.452,96 C
	GPS- Ident.: 97542953000113 - 01/2018			
25/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	3.091,18 D	14.361,78 C
	25/01 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.107.768	261,72 D	
	30/01 0570 107768-6 J A LACK DE SI			
30/01/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.109.383	258,10 D	
	30/01 0570 109383-5 EDVALDO LOPES			
30/01/2018	+ INSS Arrecadação	13.001	89,90 D	13.752,06 C
	GPS- Ident.: 11464385000164 - 01/2018			
31/01/2018	+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	100,00 D	
	31/01 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
31/01/2018	S A L D O			13.652,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 71561b4c-2c58-43cc-a7c6-e914b689b188

Transação efetuada com sucesso por: JC039886 DUCILENE N FARIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
		20/02 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.247	1.104,00 D	
		20/02 0570 111247-3 MARIA APARECID			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
		20/02 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
		20/02 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.104,00 D	
		20/02 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
		20/02 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.394	920,00 D	
		20/02 0570 111394-1 ANDERSON EDUAR			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.539,96 D	
		20/02 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
		20/02 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
		20/02 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
		20/02 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
20/02/2018	0570	99015 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
		20/02 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
		20/02 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
		20/02 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
20/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.001	180,88 D	
		CELPE			
20/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	112,96 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.003	300,00 D	49.980,60 C
		GERENCIANET			
21/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	47.396,86 C
		21/02 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
22/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.012.308	17.520,39 D	
		22/02 1754 12308-0 CONSTRUTORA JC			
22/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.201	312,07 D	
		GPS- Ident.: 97542953000113 - 02/2018			
22/02/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.674	3.220,34 D	26.344,06 C
23/02/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.301	218,54 D	26.125,52 C
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
26/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
		26/02 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
26/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.601	1.290,00 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 02/2018			
26/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.602	14.850,00 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 02/2018			
26/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.603	3.255,00 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 02/2018			
26/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	22.604	57,13 D	5.612,89 C
		COMPESA			
28/02/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.597	950,09 D	
		28/02 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
28/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.801	153,62 D	
		237 2542 011400020000176 MERCANTIL TAV			
28/02/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.802	96,96 D	
		237 2542 011400020000176 MERCANTIL TAV			
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.027.851	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.027.852	9,70 D	
		Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			4.392,82 C



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-47c6-e914b859b188

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B02082307092450
02/04/2018 08:50



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c55-43cc-a7c6-e914b859b188

Cliente - Conta anterior

Agência 2129-6
Conta corrente 17139-5 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.392,82 C
02/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	3.091,18 D	
				02/03 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
02/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	100,00 D	1.201,64 C
				02/03 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
07/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.701	19,80 D	
				GPS- Ident.: 11464385000164 - 03/2018			
07/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.702	36,00 D	1.145,84 C
				GPS- Ident.: 11464385000164 - 03/2018			
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.901	149,16 D	996,68 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.301	440,00 D	
				GPS- Ident.: 11464385000164 - 02/2018			
13/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.676	160,20 D	396,48 C
14/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.467.447	95.590,98 C	95.987,46 C
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
16/03/2018		0570	15844	002 Cheque	856.677	4.084,88 D	
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.203	1.021,97 D	
				16/03 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.216	702,75 D	
				16/03 0570 105216-0 MARIA SOCORRO			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.217	779,30 D	
				16/03 0570 105217-9 MARIA JOSE DE			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.160	2.236,67 D	
				16/03 0570 107160-2 JOSE JORGE DA			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.296	450,00 D	
				16/03 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.127,54 D	
				16/03 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.095	1.196,00 D	
				16/03 0570 109095-X RAYANE THAYS B			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.820,00 D	
				16/03 0570 109599-4 DUCILENE NUNES			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.158	7.595,39 D	
				16/03 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
				16/03 0570 110645-7 EVERALDO PEREI			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
				16/03 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			
16/03/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.247	1.104,00 D	



16/03 0570 111247-3 MARIA APARECID					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D
16/03 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D
16/03 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.104,00 D
16/03 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D
16/03 0570 111379-8 VALDINETE AMAR					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.394	920,00 D
16/03 0570 111394-1 ANDERSON EDUAR					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.539,96 D
16/03 0570 117034-1 FRANCISCO T MA					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D
16/03 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D
16/03 0570 117224-7 SIMAO R VASCON					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D
16/03 0570 117304-9 FABIO ALVES TO					
16/03/2018	0570	99015 120	Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D
16/03 0570 510109064-2 MARIA GORETTE					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D
16/03 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR					
16/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D 38.377,77 C
16/03 2714 17427-0 ARYSTOFANES F					
19/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D
19/03 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO					
19/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D
19/03 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN					
19/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.989,93 D
19/03 0570 118511-X PREF M IGUARAC					
19/03/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.901	3.695,00 D
GPS- Ident.: 11464385000164 - 03/2018					
19/03/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.902	14.850,00 D
GPS- Ident.: 11464385000164 - 03/2018					
19/03/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	31.903	1.290,00 D 13.842,34 C
GPS- Ident.: 11464385000164 - 03/2018					
20/03 0570 111394-1 ANDERSON EDUAR					
20/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D
20/03 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO					
20/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.394	110,00 D
20/03 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO					
20/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D
20/03 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO					
20/03/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.001	104,66 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.002	207,12 D
CELPE					
20/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.003	300,00 D 9.886,82 C
GERENCIANET					
21/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.246.000.025.881	177,00 D
21/03 0246 25881-4 SERVEL SERRA T					
21/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	553.802.000.011.595	300,00 D
21/03 3802 11595-9 ANDERSON LUIZ					
21/03/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.101	57,13 D 9.352,69 C
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
22/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.678	3.220,34 D 6.132,35 C
26/03/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.679	224,00 D 5.908,35 C
27/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.024.873	207,00 D 5.701,35 C
27/03 0570 24873-8 N. R. DE ALMEI					
28/03/2018	0570	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.013.643	100,00 D 5.601,35 C
28/03 1754 13643-3 RENATA NUNES D					
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O		5.601,35 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-47c6-e914b859b188

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/04/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
20/04/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
20/04/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
20/04/2018	+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
20/04/2018	+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
20/04/2018	+ Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
20/04/2018	+ Pagto conta telefone	42.001	105,94 D	
20/04/2018	+ Pagamento conta luz	42.002	194,41 D	
20/04/2018	+ Pgto conta água	42.003	57,13 D	38.455,00
23/04/2018	+ TED Devolvida	500.002	300,00 C	
23/04/2018	+ Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
23/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	300,00 D	
23/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.646.771	9,70 D	
23/04/2018	Cheque Compensado	856.683	133,50 D	35.728,00
24/04/2018	+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.105.216	38,25 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
24/04/2018	+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.988,01 D	
24/04/2018	+ Emissão de DOC	42.401	300,00 D	
24/04/2018	+ Emissão de DOC	42.402	106,80 D	
24/04/2018	+ INSS Arrecadação	42.403	1.290,00 D	
24/04/2018	+ INSS Arrecadação	42.404	3.695,00 D	
24/04/2018	+ INSS Arrecadação	42.405	14.850,00 D	
24/04/2018	+ INSS Arrecadação	42.406	111,60 D	
24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.016.005	9,70 D	
24/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.016.006	9,70 D	10.618,00
25/04/2018	Cheque Compensado	856.685	3.220,34 D	
25/04/2018	Cheque Compensado	856.686	213,60 D	7.184,00
26/04/2018	25/04/2018 + CH DEVLV COM IRREGULARID	856.685	3.220,34 C	10.404,00
27/04/2018	Cheque Compensado	856.687	3.220,34 D	7.184,00
30/04/2018	+ Transferência enviada	552.590.000.007.600	50,00 D	
30/04/2018	S A L D O			7.134,63

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALL'ANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://stecebrasil.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-45cc-a78e-e914b89b1883



Extrato conta corrente

A35G010409000566008
01/06/2018 06:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.134,00
02/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.597	841,17 D	6.293,83
				02/05 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
03/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.301	200,00 D	6.093,83
				104 0777 17238307472 DAVID PIRES RAFAE			
03/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.141.164	9,70 D	6.084,13
				Tarifa referente a 03/05/2018			
07/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.701	116,17 D	5.967,96
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	350,00 D	5.617,96
				09/05 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
10/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.383	83,66 D	5.534,30
				10/05 0570 109383-5 EDVALDO LOPES			
11/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.101	149,16 D	5.385,14
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	100,00 D	5.285,14
				14/05 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
15/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.501	50,84 D	5.234,30
				GPS- Ident.: 11464385000164 - 05/2018			
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.689	62,30 D	5.171,99
15/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.690	204,70 D	4.967,29
16/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.115.053	95.590,98 C	4.871,31
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
16/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.601	71,30 D	4.799,99
				GPS- Ident.: 11464385000164 - 05/2018			
18/05/2018		0570	14216	002 Cheque	856.691	4.084,88 D	715,11
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.203	1.021,97 D	713,14
				18/05 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.216	715,50 D	0,64
				18/05 0570 105216-0 MARIA SOCORRO			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.217	779,30 D	713,14
				18/05 0570 105217-9 MARIA JOSE DE			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.160	2.236,67 D	713,14
				18/05 0570 107160-2 JOSE JORGE DA			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.296	450,00 D	713,14
				18/05 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.127,54 D	713,14
				18/05 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.095	1.196,00 D	713,14
				18/05 0570 109095-X RAYANE THAYS B			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.820,00 D	713,14
				18/05 0570 109599-4 DUCILENE NUNES			
18/05/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.158	7.595,39 D	713,14
				18/05 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			

Documento Assinado Digitalmente
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validarDoc.seam?CodigoDocumento=97156b9e-2c58-43cc-a70e-e914b859b188

01/06/2018

Banco do Brasil



18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
			18/05 0570 110645-7 EVERALDO PEREI			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
			18/05 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.247	1.104,00 D	
			18/05 0570 111247-3 MARIA APARECID			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
			18/05 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
			18/05 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.104,00 D	
			18/05 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
			18/05 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.394	920,00 D	
			18/05 0570 111394-1 ANDERSON EDUAR			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
			18/05 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.002,04 D	
			18/05 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
			18/05 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
			18/05 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
			18/05 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
18/05/2018	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
			18/05 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
			18/05 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
18/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
			18/05 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
18/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.801	620,00 D	
			104 1433 10171904451 KATIA FERNANDA AL			
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.802	1.290,00 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 05/2018			
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.803	3.695,00 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 05/2018			
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.804	14.850,00 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 05/2018			
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.023.204	9,70 D	
			Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.675	157,75 D	21.719,14
21/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			21/05 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
21/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.895,00 D	
			21/05 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
21/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
			21/05 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
21/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.101	156,29 D	
			CELPE			
21/05/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	0,10 D	
			104 1433 10171904451 KATIA FERNANDA AL			
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.289.475	9,70 D	15.424,31 C
			Tarifa referente a 21/05/2018			
22/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALVÃO FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

GERENCIANET

22/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.692	3.220,34 D	11.904,00
25/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.688	249,97 D	11.654,03
29/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.693	255,27 D	11.398,76
30/05/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.238	360,70 D	11.038,06
			30/05 0570 12238-6 ANICETO BRITO			
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			11.038,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188



Extrato conta corrente

A336020827135017000
02/07/2018 08:31:11

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.038,00
05/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	60.501	111,29 D	
05/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0777 17238307472 DAVID PIRES RAFAE	60.502	200,00 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2018	851.561.200.180.123	9,70 D	10.717,00
07/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 07/06 0570 15626-4 E T MARQUES FO	550.570.000.015.626	316,00 D	
07/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 07/06 0570 15626-4 E T MARQUES FO	550.570.000.015.626	140,00 D	10.261,00
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.101	149,23 D	10.111,00
13/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 2542 004626762000159 D & G VESTUAR	61.301	79,87 D	
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2018	861.641.200.278.363	9,70 D	10.022,00
20/06/2018		0570	99015	870 Transferência recebida 20/06 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR	550.570.000.118.513	95.590,98 C	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0246 25881-4 SERVEL SERRA T	550.246.000.025.881	648,00 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0246 25881-4 SERVEL SERRA T	550.246.000.025.881	320,00 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU	550.570.000.105.203	1.021,97 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 105216-0 MARIA SOCORRO	550.570.000.105.216	715,50 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 105217-9 MARIA JOSE DE	550.570.000.105.217	1.157,00 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 107160-2 JOSE JORGE DA	550.570.000.107.160	2.236,67 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE	550.570.000.107.296	450,00 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 107610-8 LEONARDO LOPES	550.570.000.107.610	4.127,54 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 108055-5 LUCILENE NUNES	550.570.000.108.055	1.104,00 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 109095-X RAYANE THAYS B	550.570.000.109.095	1.227,71 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 109599-4 DUCILENE NUNES	550.570.000.109.599	1.820,00 D	
20/06/2018		0570	99015	470 Transferência enviada 20/06 0570 110158-0 DUCILENE NUNES	550.570.000.110.158	7.595,39 D	

Documento Assinado Digitalmente em: https://stee.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Codico do documento: 57156b8e-2c58-43cc-a708-e914b859b188



			20/06 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
			20/06 0570 110645-7 EVERALDO PEREI			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
			20/06 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
			20/06 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
			20/06 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.135,71 D	
			20/06 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
			20/06 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.002,04 D	
			20/06 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
			20/06 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
			20/06 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
			20/06 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.895,00 D	
			20/06 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
			20/06 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
20/06/2018	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
			20/06 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
			20/06 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	200,00 D	
			20/06 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
20/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
			20/06 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.001	145,73 D	
			CELPE			
20/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.694	3.220,34 D	42.429,65
21/06/2018	0229	16527	103 Cheque Pago Outra Agência	856.696	620,10 D	
21/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
			21/06 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
21/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.101	1.258,29 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 06/2018			
21/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.102	3.663,29 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 06/2018			
21/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.103	14.850,00 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 06/2018			
21/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.698	4.084,88 D	16.892,59
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.695	110,00 D	
22/06/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.699	920,00 D	15.862,59 C
25/06/2018	0570	99056	830 Depósito Online	57.578.024.850.085	377,70 C	
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.203	865,00 D	
			25/06 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.217	650,00 D	
			25/06 0570 105217-9 MARIA JOSE DE			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.055	350,00 D	
			25/06 0570 108055-5 LUCILENE NUNES			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.095	650,00 D	



			25/06 0570 109095-X RAYANE THAYS B			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.000,00 D	
			25/06 0570 109599-4 DUCILENE NUNES			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.246	750,00 D	
			25/06 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.247	460,00 D	
			25/06 0570 111247-3 MARIA APARECID			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.248	700,00 D	
			25/06 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.251	500,00 D	
			25/06 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.374	600,00 D	
			25/06 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.379	500,00 D	
			25/06 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.394	383,36 D	
			25/06 0570 111394-1 ANDERSON EDUAR			
25/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	2.250,00 D	6.581,59
			25/06 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
26/06/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.087,68 D	
			26/06 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
26/06/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	62.601	58,72 D	5.435,87
			COMPESA			
27/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	300,00 D	
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
27/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.397.256	9,70 D	5.125,69
			Tarifa referente a 27/06/2018			
29/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.901	33,34 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 13/2018			
29/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.902	40,00 D	5.052,49
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 13/2018			
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			5.052,49

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALL'ANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87156b4e-2c58-48cc-a7c6-e914b8599b1889



A33D010856210485
01/08/2018 09:00



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.052,49 C
02/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	200,00 D	
				104 0777 17238307472 DAVID PIRES RAFAE			
02/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.027.023	9,70 D	4.842,79 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
03/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.160	350,00 D	
				03/07 0570 107160-2 JOSE JORGE DA			
03/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.610	350,00 D	
				03/07 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
03/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.158	400,00 D	
				03/07 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
03/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.645	350,00 D	
				03/07 0570 110645-7 EVERALDO PEREI			
03/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.088	350,00 D	
				03/07 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
03/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.224	350,00 D	
				03/07 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
03/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.304	350,00 D	
				03/07 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
03/07/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.301	98,39 D	2.244,40 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/07/2018		0570	19108 002	Cheque	856.701	350,00 D	1.894,40 C
05/07/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.700	291,66 D	1.602,74 C
18/07/2018		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	95.590,98 C	97.193,72 C
				18/07 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				20/07 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.203	1.021,97 D	
				20/07 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.216	715,50 D	
				20/07 0570 105216-0 MARIA SOCORRO			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.217	1.157,00 D	
				20/07 0570 105217-9 MARIA JOSE DE			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.160	2.236,67 D	
				20/07 0570 107160-2 JOSE JORGE DA			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.296	450,00 D	
				20/07 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.127,54 D	
				20/07 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.108.055	1.104,00 D	
				20/07 0570 108055-5 LUCILENE NUNES			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.109.095	1.227,71 D	
				20/07 0570 109095-X RAYANE THAYS B			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.820,00 D	
				20/07 0570 109599-4 DUCILENE NUNES			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.158	7.595,39 D	
				20/07 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
				20/07 0570 110645-7 EVERALDO PEREI			
20/07/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
				20/07 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			



20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
		20/07 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
		20/07 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.135,71 D	
		20/07 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
		20/07 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
		20/07 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.002,04 D	
		20/07 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
		20/07 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
		20/07 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
		20/07 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.895,00 D	
		20/07 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
		20/07 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
20/07/2018	0570	99015 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
		20/07 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
		20/07 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
		20/07 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	300,00 D	
		033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
20/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.002	58,72 D	
		COMPESACIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.003	158,49 D	
		CELPE			
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.004	1.258,29 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 07/2018			
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.005	3.663,29 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 07/2018			
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.006	14.850,00 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 07/2018			
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.246.578	9,70 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.703	2.842,64 D	
20/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.704	920,00 D	13.422,59 C
23/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.705	4.084,88 D	9.337,71 C
25/07/2018	0570	15844 002 Cheque	856.706	620,10 D	8.717,61 C
26/07/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.702	243,40 D	8.474,21 C
27/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.701	105,36 D	8.368,85 C
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/07/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.110.597	755,47 D	7.613,38 C
		30/07 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			7.613,38 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156fb4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188



A35F030815060434008
03/09/2018 08:10:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			7.613,58
02/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	200,00 D	
02/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.120.474	10,15 D	7.403,43
03/08/2018		+ Pgto conta água	80.301	57,13 D	
03/08/2018		+ Pgto conta água	80.302	59,41 D	7.286,92
17/08/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.889.869	95.590,98 C	
17/08/2018		+ Pagamento de Título	81.701	58,72 D	102.818,20
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.203	1.021,97 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.216	715,50 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.105.217	1.157,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.107.160	2.236,67 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.107.296	450,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.127,54 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.108.055	1.104,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.109.095	1.227,71 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.820,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.110.158	7.595,39 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.135,71 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.002,04 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.895,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
20/08/2018		+ Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.013.643	200,00 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.084,88 D	
20/08/2018		+ Pagamento conta luz	82.002	151,81 D	
20/08/2018		+ INSS Arrecadação	82.003	14.850,00 D	
20/08/2018		+ INSS Arrecadação	82.004	1.258,29 D	
20/08/2018		+ INSS Arrecadação	82.005	3.663,29 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.471.405	10,15 D	18.890,53 C
21/08/2018		+ Transferência enviada	550.229.000.037.768	620,10 D	18.270,43 C
22/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	300,00 D	
22/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.014.978	10,15 D	17.960,28 C
23/08/2018		+ Transferência enviada	551.754.000.012.308	11.717,43 D	

Documento Assinado Digitalmente em: https://stec.ce.br/...
 Assinado por: MANOEL QUINTINO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
 epp/vantalaDoc-8-2018-08-03
 Com Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

03/09/2018

Banco do Brasil

23/08/2018	+ INSS Arrecadação	82.301	282,57 D	
23/08/2018	Cheque Compensado	856.709	2.842,64 D	3.1
28/08/2018	+ Pagto conta telefone	82.801	105,36 D	3.0
29/08/2018	Cheque Compensado	856.707	920,00 D	
29/08/2018	Cheque Compensado	856.708	295,51 D	1.796,
31/08/2018	S A L D O			1.796,

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7156fb4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188



A35G01081208886
01/10/2018 08:19



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c55-43cc-a7c6-e914b859b188

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.796,77 C
03/09/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.301	200,00 D	
			104 0777	17238307472 DAVID PIRES RAFAE			
03/09/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.182.680	10,15 D	1.586,62 C
				Tarifa referente a 03/09/2018			
13/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.109.383	54,73 D	
			13/09 0570	109383-5 EDVALDO LOPES			
13/09/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	91.301	19,07 D	1.512,82 C
				GPS- Ident.: 11464385000164 - 09/2018			
19/09/2018		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.511	13.590,98 C	
			19/09 0570	118511-X PREF M IGUARAC			
19/09/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.677.491	82.000,00 C	97.103,80 C
			104 1433	11368966000100 PM IGUARACI IC			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
			20/09 0011	220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.229.000.037.768	620,10 D	
			20/09 0229	37768-6 KATIA F ALVES			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.012.238	326,50 D	
			20/09 0570	12238-6 ANICETO BRITO			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.203	1.021,97 D	
			20/09 0570	105203-9 ARLETE DE SIQU			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.216	715,50 D	
			20/09 0570	105216-0 MARIA SOCORRO			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.105.217	1.157,00 D	
			20/09 0570	105217-9 MARIA JOSE DE			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.160	2.236,67 D	
			20/09 0570	107160-2 JOSE JORGE DA			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.296	450,00 D	
			20/09 0570	107296-X RISOCLEIDE VIE			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.127,54 D	
			20/09 0570	107610-8 LEONARDO LOPES			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.108.055	1.104,00 D	
			20/09 0570	108055-5 LUCILENE NUNES			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.109.095	1.227,71 D	
			20/09 0570	109095-X RAYANE THAYS B			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.820,00 D	
			20/09 0570	109599-4 DUCILENE NUNES			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.158	7.595,39 D	
			20/09 0570	110158-7 FRANCISCO DE S			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
			20/09 0570	110645-7 EVERALDO PEREI			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
			20/09 0570	111246-5 CAMILA BEZERRA			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
			20/09 0570	111248-1 JOSEFA F SOUSA			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
			20/09 0570	111251-1 JOAO VITOR GOM			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.135,71 D	
			20/09 0570	111374-7 JOSE ADRIANO L			
20/09/2018		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
			20/09 0570	111379-8 VALDINETE AMAR			



20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
		20/09 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.002,04 D	
		20/09 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
		20/09 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
		20/09 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
		20/09 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.895,00 D	
		20/09 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
		20/09 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
20/09/2018	0570	99015 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
		20/09 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
		20/09 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
		20/09 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	4.084,88 D	
		104 1433 70883300400 ODETE SOARES PERE			
20/09/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.002	300,00 D	
		033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
20/09/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.003	164,14 D	
		CELPE			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.004	14.850,00 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 09/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.005	3.663,29 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 09/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.006	1.038,29 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 09/2018			
20/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.007	220,00 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.370.885	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.370.886	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.711	2.842,64 D	9.263,66 C
21/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.101	66,49 D	9.197,17 C
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
24/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.714	235,45 D	8.961,72 C
25/09/2018	0570	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	100,00 D	
		25/09 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
25/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.713	920,00 D	7.941,72 C
28/09/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.712	305,74 D	7.635,98 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			7.635,98 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



			19/10 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
			19/10 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.135,71 D	
			19/10 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
			19/10 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.002,04 D	
			19/10 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
			19/10 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
			19/10 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
			19/10 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
			19/10 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
19/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
			19/10 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.084,88 D	
			104 1433 70883300400 ODETE SOARES PERE			
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.902	14.850,00 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 10/2018			
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.903	3.663,29 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 10/2018			
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	300,00 D	
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.441.755	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.441.756	10,15 D	27.120,95
			Tarifa referente a 19/10/2018			
22/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.037.768	620,10 D	
			22/10 0229 37768-6 KATIA F ALVES			
22/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.216	715,50 D	
			22/10 0570 105216-0 MARIA SOCORRO			
22/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.296	450,00 D	
			22/10 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE			
22/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
			22/10 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			
22/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.895,00 D	
			22/10 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
22/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.583,74 D	
			22/10 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
22/10/2018	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
			22/10 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
22/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.201	1.258,29 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 10/2018			
22/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.202	190,95 D	
			CELPE			
22/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.715	2.842,64 D	
22/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.716	920,00 D	13.261,20 C
24/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.013.643	100,00 D	13.161,20 C
			24/10 1754 13643-3 RENATA NUNES D			
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	58,72 D	13.102,48 C
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
26/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.601	111,28 D	12.991,20 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

01/11/2018

Banco do Brasil



			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.717	280,64 D	12.7
31/10/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.597	1.020,00 D	
			31/10 0570 110597-3 PEREIRA E DINI			
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.101	149,17 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			11.541,0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188



G335040914153775008
04/12/2018 09:17:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.541,39 C
01/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.718	896,25 D	10.645,14 C
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	200,00 D	
				104 0777 17238307472 DAVID PIRES RAFAE			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.028.884	10,15 D	10.434,99 C
				Tarifa referente a 05/11/2018			
09/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	180,00 D	
				09/11 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
09/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	551.754.000.012.308	2.500,00 D	7.754,99 C
				09/11 1754 12308-0 CONSTRUTORA JC			
13/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.012.238	270,00 D	
				13/11 0570 12238-6 ANICETO BRITO			
13/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.301	149,17 D	7.335,82 C
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/11/2018		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	95.590,98 C	
				20/11 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	650,00 D	
				20/11 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.229.000.037.768	620,10 D	
				20/11 0229 37768-6 KATIA F ALVES			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.203	1.087,69 D	
				20/11 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.216	715,50 D	
				20/11 0570 105216-0 MARIA SOCORRO			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.217	1.590,33 D	
				20/11 0570 105217-9 MARIA JOSE DE			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.160	2.236,67 D	
				20/11 0570 107160-2 JOSE JORGE DA			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.296	450,00 D	
				20/11 0570 107296-X RISOCLEIDE VIE			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.127,54 D	
				20/11 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.055	1.104,00 D	
				20/11 0570 108055-5 LUCILENE NUNES			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.095	1.227,71 D	
				20/11 0570 109095-X RAYANE THAYS B			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.109.599	1.820,00 D	
				20/11 0570 109599-4 DUCILENE NUNES			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.158	7.595,39 D	
				20/11 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.645	3.196,23 D	
				20/11 0570 110645-7 EVERALDO PEREI			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.246	1.380,00 D	
				20/11 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA			
20/11/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.248	1.288,00 D	
				20/11 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:7156b4e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188



20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.251	920,00 D	
			20/11 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.374	1.135,71 D	
			20/11 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.111.379	920,00 D	
			20/11 0570 111379-8 VALDINETE AMAR			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.060,50 D	
			20/11 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	3.002,04 D	
			20/11 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	3.208,95 D	
			20/11 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.725,64 D	
			20/11 0570 117224-7 SIMAO R VASCON			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.117.304	4.084,88 D	
			20/11 0570 117304-9 FABIO ALVES TO			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.031.027.600	2.518,02 D	
			20/11 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO			
20/11/2018	0570	99015	120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D	
			20/11 0570 510109064-2 MARIA GORETTE			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.867.000.016.997	4.000,00 D	
			20/11 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR			
20/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.427	3.740,00 D	
			20/11 2714 17427-0 ARYSTOFANES F			
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.084,88 D	
			104 1433 70883300400 ODETE SOARES PERE			
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.002	193,42 D	
			CELPE			
20/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.003	1.258,29 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 11/2018			
20/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.004	3.663,29 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 11/2018			
20/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.005	14.850,00 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 11/2018			
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.056.227	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.719	2.842,64 D	
20/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.720	920,00 D	17.235,70 C
21/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.895,00 D	
			21/11 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
21/11/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	553.802.000.011.595	220,00 D	
			21/11 3802 11595-9 ANDERSON LUIZ			
21/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	300,00 D	
			033 4046 019812222000137 DIOGO LEITE G			
21/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.102	58,72 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.251.200.309.496	10,15 D	13.751,83 C
			Tarifa referente a 21/11/2018			
22/11/2018	0570	99056	830 Depósito Online	57.578.024.850.042	433,33 C	14.185,16 C
28/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.801	113,09 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.722	70,30 D	14.001,77 C
29/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	200,00 D	
			104 0777 17238307472 DAVID PIRES RAFAE			
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.309.579	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.721	436,75 D	13.354,87 C

04/12/2018

Banco do Brasil

30/11/2018

0000

00000

999 S A L D O

13.354,87



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8349987 FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7156fb4e-2c58-43cc-b7c6-e914b859b188



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR

Agência

0570-3

Conta

117.139-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			13.354,87 C
03/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 03/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	561,60 D	12.793,27 C
04/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 04/12 1754 12308-0 CONSTRUTORA JC	551.754.000.012.308	1.646,67 D	11.146,60 C
04/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.723	28,50 D	11.118,10 C
06/12/2018	0570-3	TRANSF RECEBIDA 06/12 1754 12308-0 CONSTRUTORA JC	221.754.000.012.308	0,01 C	11.118,11 C
12/12/2018		TED-CRED CONTA 104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC	6.409.090	95.590,98 C	106.709,09 C
13/12/2018		PAG TITULO PORTO S COMP DE S GERAIS	121.301	149,17 D	106.559,92 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU	550.570.000.105.203	674,70 D	105.885,22 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 105217-9 MARIA JOSE DE	550.570.000.105.217	507,00 D	105.378,22 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 108055-5 LUCILENE NUNES	550.570.000.108.055	202,00 D	105.176,22 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 109095-X RAYANE THAYS B	550.570.000.109.095	446,34 D	104.729,88 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 109599-4 DUCILENE NUNES	550.570.000.109.599	820,00 D	103.909,88 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 111246-5 CAMILA BEZERRA	550.570.000.111.246	515,00 D	103.394,88 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 111248-1 JOSEFA F SOUSA	550.570.000.111.248	480,67 D	102.914,21 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 111251-1 JOAO VITOR GOM	550.570.000.111.251	343,34 D	102.570,87 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 111374-7 JOSE ADRIANO L	550.570.000.111.374	504,00 D	102.066,87 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 111379-8 VALDINETE AMAR	550.570.000.111.379	343,34 D	101.723,53 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	1.060,50 D	100.663,03 C
18/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 18/12 2714 17427-0 ARYSTOFANES F	552.714.000.017.427	1.490,00 D	99.173,03 C
18/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11464385000164 - 13/2018	121.801	3.442,48 D	95.730,55 C
18/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11464385000164 - 13/2018	121.802	1.057,49 D	94.673,06 C
19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 19/12 0229 37768-6 KATIA F ALVES	550.229.000.037.768	620,10 D	94.052,96 C
19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 19/12 0570 105203-9 ARLETE DE SIQU	550.570.000.105.203	1.024,47 D	93.028,49 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epg/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=7156f04e-2c58413cc-a7d6-e9146859b1889>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
 Acesse em: http://dce.tce.jo.gov.br/epd/validar_documento.asp Código de Verificação: 7156b4e25843c9a7c6e24b599d88

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.105.216	715,50 D	92.312,99 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.105.217	1.157,00 D	91.155,99 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.107.160	2.236,67 D	88.919,32 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.107.296	450,00 D	88.469,32 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.107.610	4.127,54 D	84.341,78 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.109.599	1.820,00 D	82.521,78 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.110.158	7.595,39 D	74.926,39 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.110.645	1.697,27 D	73.229,12 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.111.374	1.135,71 D	72.093,41 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.114.000	1.060,50 D	71.032,91 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.034	3.002,04 D	68.030,87 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.088	2.764,71 D	65.266,16 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.224	3.725,64 D	61.540,52 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	57.455,64 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.427	3.740,00 D	46.734,09 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.109.064	463,53 D	54.474,09 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.867.000.016.997	4.000,00 D	50.474,09 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	552.714.000.017.427	3.740,00 D	46.734,09 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	42.649,21 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	38.564,33 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	34.479,45 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	30.394,57 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	26.309,69 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	22.224,81 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	18.139,93 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	14.055,05 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	9.970,17 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	5.885,29 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	1.800,41 C
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-2.284,47 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-6.369,35 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-10.454,23 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-14.539,11 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-18.624,00 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-22.708,88 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-26.793,76 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-30.878,64 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-34.963,52 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-39.048,40 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-43.133,28 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-47.218,16 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-51.303,04 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-55.387,92 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-59.472,80 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-63.557,68 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-67.642,56 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-71.727,44 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-75.812,32 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-79.897,20 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-83.982,08 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-88.066,96 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-92.151,84 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-96.236,72 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-100.321,60 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-104.406,48 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-108.491,36 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-112.576,24 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-116.661,12 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-120.746,00 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-124.830,88 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-128.915,76 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-132.999,64 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-137.083,52 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-141.167,40 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-145.251,28 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-149.335,16 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-153.419,04 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-157.502,92 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-161.586,80 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-165.670,68 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-169.754,56 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-173.838,44 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-177.922,32 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-182.006,20 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-186.090,08 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-190.173,96 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-194.257,84 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-198.341,72 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-202.425,60 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-206.509,48 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-210.593,36 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-214.677,24 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-218.761,12 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-222.845,00 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-226.928,88 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-231.012,76 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-235.096,64 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-239.180,52 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-243.264,40 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-247.348,28 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-251.432,16 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-255.516,04 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-259.600,92 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-263.684,80 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-267.768,68 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-271.852,56 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-275.936,44 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-280.020,32 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-284.104,20 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-288.188,08 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-292.271,96 D
19/12/2018	19/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA	550.570.000.117.304	4.084,88 D	-296.355,84 D


 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES, FRANCISCO DE SALES GALINDO FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: 7156f94e-2c58-43cc-a7c6-e914b859b188

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	21/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 21/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	265,00 D	24.780,62 C
	21/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 21/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	2.895,00 D	21.885,62 C
	21/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 21/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	2.458,43 D	19.427,19 C
	21/12/2018		E.ELETRICA CELPE	122.101	145,63 D	19.281,56 C
	21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.726	2.390,63 D	16.890,93 C
	26/12/2018	0570-3	CHEQUE	856.727	812,64 D	16.078,29 C
	27/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 27/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT	550.570.000.005.562	60,00 D	16.018,29 C
	27/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 27/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO	550.570.000.012.238	210,00 D	15.808,29 C
	27/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 27/12 0570 26028-2 LINDINALDO S O	550.570.000.026.028	105,00 D	15.703,29 C
	27/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 27/12 0570 110597-3 PEREIRA E DINI	550.570.000.110.597	495,35 D	15.207,94 C
	27/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 27/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	275,00 D	14.932,94 C
	27/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 27/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC	550.570.000.118.511	615,64 D	14.317,30 C
	27/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 27/12 0867 16997-8 ASCOP-ASSESSOR	550.867.000.016.997	4.000,00 D	10.317,30 C
	27/12/2018		TED 104 1296 05557000461 PEDRO GUEDES PINH	122.701	4.509,36 D	5.807,94 C
	27/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 27/12/2018	873.611.200.055.203	10,15 D	5.797,79 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.728	246,23 D	5.551,56 C
	28/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 28/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO	550.011.000.220.547	650,00 D	4.901,56 C
	31/12/2018	0570-3	TRANSF ENVIADA 31/12 0608 20969-4 CONTABILIZE -	550.608.000.020.969	1.000,00 D	3.901,56 C
	31/12/2018		S A L D O			3.901,56 C

Impresso em 07.01.2019 às 14:26:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB --0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088