

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY

11.464.385/0001-64 Exercício: 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY



BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 31/12/2019

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	117.139-5	BB - MOVIMENTO	17.781,39			17.781,39
			17.781,39	0,00	0,00	17.781,39

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcetec.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 1f3f4e81-fd3-4f6e-b4fa-6e975629127d

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY

11.464.385/0001-64 Exercício: 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY



BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 31/12/2019

Página 2

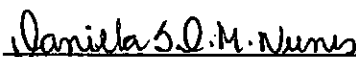
Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

IGUARACY, 31 de dezembro de 2019


Manoel Olimpio de Siqueira
Presidente PRESIDENTE


José Josivaldo Rufino da Silva
Contador - CRC: 021.866/O-8/PE


Daniela S.O.M. Nunes
Tesoureira

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Daniela Simões Daltro de M. Nunes
Tessoureira
CPF: 038.232.514-14

Documento assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4d81-f8d3-4f6e-b4fa-6e975629127d

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY

11.464.385/0001-64 Exercício: 2019
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY



BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 31/12/2019

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://etcw.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4e81-ff33-4f6e-b4fa-6e975629127d

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	17.781,39
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	17.781,39

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY

11.464.385/0001-64

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO Banco 001 Conta 117.139-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 19.247,92

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

11/12/2019	856819	EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI	166,75
30/12/2019	856824	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIA	253,00
30/12/2019	856825	FUNPREV - FUNDO PREVIDENCIA	755,78
30/12/2019	856826	MUNICIPIO DE IGUARACI	265,00

1.440,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

17.787,39

Manoel Olímpio de Siqueira

CPF: 292.164.354-53

MANOEL OLÍMPIO DE SIQUEIRA

PRESIDENTE

292.164.354-53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CONTADOR 021.866/O-8

024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLÍMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://dtdoc.ccm.gov.br/ppp/validarDocumento.htm
Código do documento: 113f4c81-f833-4650-4fa-6e996291274



Extrato conta corrente

G335061111533189009
06/01/2020 11:15:23



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 113f4e81-f8d3-4f6e-b4fa-6e975629127d

Classe - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.977,18 C
01/01/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	490,00 C ✓	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/01/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.495	1.490,00 D ✓	
				04/12 0570 26495-4 JOSE F TOSCANO			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	490,00 D ✓	
				756 0756 49321609415 MARIA JOSE DE ARA			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	757,00 D ✓	
				756 4293 59953934487 ARLETE DE SIQUEIR			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	462,00 D ✓	
				756 4293 05025756464 LUCILENE NUNES DO			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	455,00 D ✓	
				756 4293 07169885425 RAFAELA DOS SANTO			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	538,67 D ✓	
				756 4293 10153346442 RONALDO TEIXEIRA			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	623,83 D ✓	
				756 4293 44563974897 MICHELE DA SILVA			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	462,00 D ✓	
				756 4293 09582386428 CAMILA BEZERRA PE			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	820,00 D ✓	
				756 4293 03823251414 DANIELA SIMOES DA			
01/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	375,00 D ✓	
				756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.424	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.425	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.426	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.427	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.428	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.429	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.430	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.431	10,45 D ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.022.432	10,45 D ✓	23.899,63 C
				Cobrança referente 04/12/2019			
01/01/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.158	300,00 D ✓	
				05/12 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
01/01/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.034	300,00 D ✓	
				05/12 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
01/01/2019		0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.088	340,00 D ✓	
				05/12 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 113f4e81-f1d3-4f6e-b4fa-6e975629127d

05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	300,00 D ✓	
			756 4293 68370652468 FABIO ALVES TORRE			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	300,00 D ✓	
			756 4293 40301966400 JOSE JORGE DA SIL			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	300,00 D ✓	
			756 4293 03662369460 EVERALDO PEREIRA			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.239.144	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.239.145	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.239.146	10,45 D ✓	21.728,28 C
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.813	200,00 D ✓	21.528,28 C
10/12/2019	0570	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.570.000.118.513	110.793,36 C ✓	
			10/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
10/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.015.626	237,00 D ✓	
			10/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO			
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	2.978,71 D ✓	
			LAR DEL PLATA MOVEIS DE ACO LT			
10/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.817	150,00 D ✓	
13/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.818	600,00 D ✓	128.355,93 C
13/12/2019	0570	72224	870 Transfer?ncia recebida	220.570.000.007.563	535,88 C ✓	
			11/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
13/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.106.764	145,00 D ✓	
			11/12 0570 106764-8 R MARIA COELHO			
13/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	162,70 D ✓	
			11/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	70,00 D ✓	
			756 4293 83097848487 JOSE ROBERTO DE S			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	70,00 D ✓	
			756 4293 03823251414 DANIELA SIMOES DA			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.448	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 11/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.373.449	10,45 D ✓	128.423,21 C
			Cobrança referente 11/12/2019			
13/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.012.238	34,00 D ✓	
			12/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO			
13/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.158	150,00 D ✓	
			12/12 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	150,00 D ✓	
			756 4293 03662369460 EVERALDO PEREIRA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	X 70,00 D ✓	
			756 4293 83097848487 JOSE ROBERTO DE S			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.370.097	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.370.098	10,45 D ✓	127.998,31 C
			Cobrança referente 12/12/2019			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	375,00 D ✓	
			756 4293 010216360000189 DANIELYTON WA			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.429.712	10,45 D	127.612,86 C
			Cobrança referente 13/12/2019			
16/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.772.498	375,00 C ✓	
			756 4293 10216360000189 DANIELYTON WAN			
16/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.495	3.740,00 D ✓	
			16/12 0570 26495-4 JOSE F TOSCANO			
16/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.107.610	4.084,88 D ✓	
			16/12 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
16/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.110.158	2.595,39 D ✓	
			16/12 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			

16/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.088	7.609,59 D ✓
			16/12 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE		
16/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.117.224	3.768,30 D ✓
			16/12 0570 117224-7 SIMAO R VASCON		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.671,24 D ✓
			756 4293 03662369460 EVERALDO PEREIRA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.084,88 D ✓
			756 4293 68370652468 FABIO ALVES TORRE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.289,08 D ✓
			756 4293 40301966400 JOSE JORGE DA SIL		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	4.170,20 D ✓
			756 4293 03858754447 AMAURY DE OLIVEIR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.169,60 D ✓
			756 4293 09582386428 CAMILA BEZERRA PE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.528,88 D ✓
			756 4293 03823251414 DANIELA SIMOES DA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	812,63 D ✓
			756 4293 05025756464 LUCILENE NUNES DO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.564,00 D ✓
			756 4293 44563974897 MICHELE DA SILVA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.294,40 D ✓
			756 4293 07169885425 RAFAELA DOS SANTO		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	918,16 D ✓
			756 4293 06785584426 ALEXSANDRO RODRIG		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.012,00 D ✓
			756 4293 10720623480 BIANCA KAROLINE C		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	918,16 D ✓
			756 4293 07141182497 ITALO JOSE DE FRE		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	920,00 D ✓
			756 4293 83097848487 JOSE ROBERTO DE S		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.136,80 D ✓
			756 4293 06262842446 JOSEFA FERREIRA D		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	1.104,00 D ✓
			756 4293 52225801487 MARIA JOSE LOPES		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	918,16 D ✓
			756 4293 12845901437 THAYS GOMES DO NA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.141,77 D ✓
			756 4293 59953934487 ARLETE DE SIQUEIR		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	1.090,00 D ✓
			756 4293 49321609415 MARIA JOSE DE ARA		
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	1.288,00 D ✓
			756 4293 10153346442 RONALDO TEIXEIRA		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.942	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.943	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.944	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.945	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.946	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.947	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.948	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.060.949	10,45 D ✓
			Cobrança referente 16/12/2019		



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4d81-ff43-4f6e-b4fa-6e975629127d



16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.951	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.952	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.953	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.954	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.955	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.956	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.957	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.958	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.959	10,45 D ✓	
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.060.960	10,45 D ✓	72.981,07 C
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0570 105216-0 MARIA SOCORRO	550.570.000.105.216	748,50 D ✓	
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN	550.570.000.114.000	253,00 D ✓	
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0570 31027600-4 CDC CONSIGACAO	550.570.031.027.600	1.489,49 D ✓	
17/12/2019	0570	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/12 0570 510109064-2 MARIA GORETTE	550.570.510.109.064	463,53 D ✓	
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT	550.608.000.014.710	4.851,97 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	106,09 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.702	300,00 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB	121.703	220,00 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	121.704	142,26 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	1.154,32 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	2.623,25 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	121.707	300,00 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 004771235000138 ROBERTO PANTA	121.708	67,00 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2542 004771235000138 ROBERTO PANTA	121.709	490,00 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 05121800401 RISOCLEIDE VIEIRA	121.710	450,00 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 10171904451 KATIA FERNANDA AL	121.711	648,70 D ✓	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 49321609415 MARIA JOSE DE ARA	121.712	490,00 D ✓	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.297.010	10,45 D ✓	
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.297.011	10,45 D ✓	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 113f4e81-ff43-4f6e-b4fa-6e975629127d

17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.297.013	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.297.014	10,45 D ✓	58.130,71 C
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.114.000	755,78 D ✓	
			19/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.118.511	2.841,80 D ✓	
			19/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
17/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.010.035	6.000,00 D ✓	
			19/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.901	13.703,94 D ✓	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.902	6.804,52 D ✓	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.820	1.031,05 D ✓	26.993,62 C
23/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.013.630	4.698,00 D ✓	
			23/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.301	58,72 D ✓	
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	58,72 D ✓	22.178,18 C
			COMPESA			
26/12/2019	0570	11297	002 Cheque	856.822	1.000,00 D ✓	
26/12/2019	0570	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.007.563	744,29 D ✓	
			26/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
26/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	62,67 D ✓	20.371,22 C
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	410,40 D ✓	
			756 4293 023722496000102 MAURILIO G DA			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.662.418	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.821	200,00 D ✓	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.823	528,45 D ✓	19.221,92 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			19.221,92 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC989431 DANIELA S D MOURA.