



## BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 31/12/2020

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MANOEL OLÍMPIO DE SIQUEIRA  
Acesse em: <https://etce.ipe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c241481b-ce8c-40f5-8041-9358130e0bb5**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	117.139-9	MAN. DA CÂMARA	1.650,23			1.650,23
			1.650,23	0,00	0,00	1.650,23



**Resumo de: Restituição/Correção**

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

*Manoel Olímpio de Siqueira*

CPF-202 162.354-53  
**PREZIDENTE**

Manoel Olímpio de Siqueira  
Presidente

IGUARACY, 31 de dezembro de 2020

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

José Josivaldo Rufino da Silva  
**CONTADOR**  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF- 924.410 444-19

*Daniela S. D. Nunes*

Tesoureira

**Daniela Simões D. de M. Nunes**  
TESOUREIRA  
CPF 038 232 614 14

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

+ Saldo Anterior:	1.650,23
+ 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.650,23</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IGUARACY

11.464.385/0001-64

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO Banco 001 Conta 117.139-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **2.967,44**

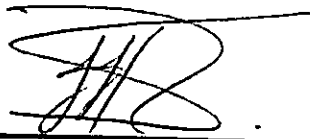
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2020	856889	MARIA DAS GRAÇAS SILVA JERO	750,00
18/12/2020	856890	P. J. DE OLIVEIRA CARVALHO	267,20
18/12/2020	856894	SHIRLEY COELHO DE FREITAS	300,00

**1.317,20**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

**1.650,23**



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

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

Manoel Olímpio de Siqueira  
CPF- 292.164.354-53  
PRESIDENTE

MANOEL OLÍMPIO DE SIQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF.: 292.164.354-53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MANOEL OLÍMPIO DE SIQUEIRA  
Acesse em: <https://gcedoc.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: c241481f-c68c-40f5-8041-9358f30e0b55



## Extrato conta corrente

G335310723021907007  
31/12/2020 07:40:08

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
 Conta corrente 117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACI  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	100.000,00 D ✓	130.321,92 C
				02/12 0570 118511-X PREF M IGUARACI			30.321,92 C
03/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.715	440,00 D ✓	29.881,92 C
				03/12 0570 24715-4 TEREZINHA BARB			
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	924.039.642	119.872,92 C ✓	149.754,84 C
				104 1433 11368966000100 PM IGUARACI IC			
14/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	417,06 D ✓	
				14/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
14/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.013.630	90,00 D ✓	
				14/12 0570 13630-1 W SIQUEIRA & C			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	300,00 D ✓	148.947,78 C
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	62,67 D ✓	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
16/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	62,67 D ✓	148.822,44 C
				COMPESA			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	100,00 D ✓	
				17/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.495	1.494,71 D ✓	
				17/12 0570 26495-4 JOSE F TOSCANO			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.495	8.964,07 D ✓	
				17/12 0570 26495-4 JOSE F TOSCANO			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.147	990,38 D ✓	
				17/12 0570 28147-6 DANIELA S D MO			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.028.147	4.187,38 D ✓	
				17/12 0570 28147-6 DANIELA S D MO			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.105.216	783,75 D ✓	
				17/12 0570 105216-0 MARIA SOCORRO			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.077,96 D ✓	
				17/12 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
17/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.057	548,68 D ✓	
				17/12 0570 108057-1 RAFAELA SANTOS			
7/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.108.057	2.740,36 D ✓	
				17/12 0570 108057-1 RAFAELA SANTOS			
7/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.110.158	4.077,96 D ✓	
				17/12 0570 110158-7 FRANCISCO DE S			
7/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	920,46 D ✓	
				17/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
7/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	253,00 D ✓	
				17/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
7/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	920,46 D ✓	
				17/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
7/12/2020		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	253,00 D ✓	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c241481b-ce8c-40f5-8041-9358f30e0bb5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: c241481b-ce8c-40f5-8041-9358f3060b55

17/12/2020	0570	99015	17/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN 470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	2.911,73 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 0570 117034-1 FRANCISCO T MA 470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	8.046,91 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE 470 Transferência enviada	550.570.000.117.224	3.761,38 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 0570 117224-7 SIMAO R VASCON 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	808,21 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.591,04 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC 120 Transferido para Poupança	550.570.510.109.064	463,53 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 0570 510109064-2 MARIA GORETTE 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.669,31 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT 470 Transferência enviada	552.739.000.024.400	500,00 D ✓
17/12/2020	0570	99015	17/12 2739 24400-7 SANDERSON D C 470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	6.000,00 D ✓
17/12/2020	0000	13105	17/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT 375 Impostos	121.701	2.847,25 D ✓
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.702	1.219,39 D ✓
17/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	757,00 D ✓
7/12/2020	0000	13105	756 4293 59953934487 ARLETE DE SIQUEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	490,00 D ✓
7/12/2020	0000	13105	756 4293 49321609415 MARIA JOSE DE ARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	507,68 D ✓
7/12/2020	0000	13105	756 4293 09582386428 CAMILA BEZERRA PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	654,60 D ✓
7/12/2020	0000	13105	756 4293 04481132442 CICERA RITA DA SI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	507,68 D ✓
7/12/2020	0000	13105	756 4293 05025756464 LUCILENE NUNES DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	589,68 D ✓
7/12/2020	0000	13105	756 4293 10153346442 RONALDO TEIXEIRA 375 Impostos	121.709	6.728,27 D ✓
7/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.710	13.696,70 D ✓
7/12/2020	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	2.664,31 D ✓
1/12/2020	0000	13105	756 4293 03662369460 EVERALDO PEREIRA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	4.077,96 D ✓
1/12/2020	0000	13105	756 4293 68370652468 FABIO ALVES TORRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	3.729,21 D ✓
1/12/2020	0000	13105	756 4293 40301966400 JOSE JORGE DA SIL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	2.521,63 D ✓
1/12/2020	0000	13105	756 4293 70883300400 ODETE SOARES PERE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	1.985,04 D ✓
12/2020	0000	13105	756 4293 03858754447 AMAURY DE OLIVEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	1.141,77 D ✓
12/2020	0000	13105	756 4293 59953934487 ARLETE DE SIQUEIR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	1.090,00 D ✓
12/2020	0000	13105	756 4293 49321609415 MARIA JOSE DE ARA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	2.671,58 D ✓
12/2020	0000	13105	756 4293 09582386428 CAMILA BEZERRA PE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	2.574,34 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo\_documento=c241481b-cc8c-40f5-8041-9358f30e0b55

			756 4293 05025756464 LUCILENE NUNES DO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	3.000,78 D	✓
			756 4293 10153346442 RONALDO TEIXEIRA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	966,63 D	✓
			756 4293 06785584426 ALEXSANDRO RODRIG			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	1.016,68 D	✓
			756 4293 10720623480 BIANCA KAROLINE C			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	966,63 D	✓
			756 4293 07141182497 ITALO JOSE DE FRE			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	966,63 D	✓
			756 4293 83097848487 JOSE ROBERTO DE S			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	1.156,30 D	✓
			756 4293 06262842446 JOSEFA FERREIRA D			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	1.107,68 D	✓
			756 4293 52225801487 MARIA JOSE LOPES			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	966,63 D	✓
			756 4293 12845901437 THAYS GOMES DO NA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	3.627,42 D	✓
			756 4293 04481132442 CICERA RITA DA SI			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	679,25 D	✓
			104 1433 10171904451 KATIA FERNANDA AL			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	450,00 D	✓
			756 4293 05121800401 RISOCLEIDE VIEIRA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.177	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.178	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.179	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.180	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.181	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.182	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.183	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.184	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.185	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.186	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.187	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.188	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.189	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.190	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.191	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.192	10,45 D	✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.193	10,45 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MANOEL OLIMPIO DE SIQUEIRA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c241481b-ce8c-40f5-8041-9358f30e0b55

17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.194	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.195	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.196	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.197	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.198	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.199	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.200	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.201	10,45 D ✓	
Cobrança referente 17/12/2020						
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.059.202	10,45 D ✓	25.127,74 C
Cobrança referente 17/12/2020						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	60,00 D ✓	
18/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	50,00 D ✓	
18/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	95,00 D ✓	
18/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	105,00 D ✓	
18/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	95,00 D ✓	
18/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	335,00 D ✓	
18/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.106.764	245,30 D ✓	
18/12 0570 106764-8 R MARIA COELHO						
18/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	266,36 D ✓	
18/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC						
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	110,00 D ✓	
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB						
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.893	1.031,05 D ✓	22.735,03 C
21/12/2020	0570	11360	002 Cheque	856.891	1.000,00 D ✓	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	441,56 D ✓	21.293,47 C
CELPE						
23/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.007.563	326,04 D ✓	20.967,43 C
23/12 0570 7563-9 AUTO POSTO BRA						
28/12/2020	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	18.000,00 D ✓	2.967,43 C
28/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC						
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			2.967,43 C

aldo						
uros *						2.967,43 C
ata de Débito de Juros						0,00
DF *						31/12/2020
ata de Débito de IOF						0,00
						04/01/2021

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----