



Câmara Municipal de Iguaracy

Conciliação Bancária

DEZEMBRO 2021

008 - 8 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY - 117139-9

Em Aplicação:
0,00

Em Conta Corrente:
23.904,88

Saldo Extrato:
23.904,88

Cheque/Doc. Data

Descrição

Valor

(-) Cheque/Doc. Não Compensado

0,00

Saldo Bancário - Extrato(a): 23.904,88

Total de Documento a Compensar(b): 0,00

Saldo Contábil(c): 23.904,88

Valor - Conciliado (d) = (a) + (b) - (c): R\$ 0,00

Documento assinado digitalmente por: FRANCISCO TORES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 210a661a-4248-4ebc-a0f3-b80933cdd690



Extrato de Conta Corrente

G3350308362174
03/01/2022 08:43:02



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 210a661a-4248-46bc-a0f3-b80933cddb90

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 117139-9CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			17.877,57 C
02/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.782	1.000,00 D	
				02/12 0570 26782-1 LEONILDO GOES			
02/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	750,00 D	
				104 1433 15285225400 RANIELY LOPES DE			
02/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.137	10,45 D	16.117,12 C
				Cobrança referente 02/12/2021			
06/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.147	1.688,19 D	14.428,93 C
				06/12 0570 28147-6 DANIELA S D MO			
08/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.457,00 D	
				756 4293 008366564000154 AUTO POSTO V			
08/12/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.213.011	10,45 D	12.961,48 C
				Cobrança referente 08/12/2021			
13/12/2021		0570	99015 870	Transferência recebida	550.570.000.118.513	115.665,56 C	128.627,04 C
				13/12 0570 118513-6 PREF MUN IGUAR			
14/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.005.562	420,00 D	
				14/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
14/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.026.782	350,00 D	127.857,04 C
				14/12 0570 26782-1 LEONILDO GOES			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.010.082	2.944,09 D	
				16/12 0570 10082-X JUCIANO GOMES			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.029.462	1.108,50 D	
				16/12 0570 29462-4 RENATA J ALVES			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.106.958	2.710,77 D	
				16/12 0570 106958-6 JOSE ALEX ALVE			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.083,90 D	
				16/12 0570 107610-8 LEONARDO LOPES			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	322,00 D	
				16/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	348,68 D	
				16/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.046,50 D	
				16/12 0570 114000-0 FUNPREVI - FUN			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.034	8.277,49 D	
				16/12 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.117.088	4.083,90 D	
				16/12 0570 117088-0 MANOEL O SIQUE			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	2.856,93 D	
				16/12 0570 118511-X PREF M IGUARAC			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	550.608.000.014.710	3.776,27 D	
				16/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	551.060.000.022.100	1.351,53 D	
				16/12 1060 22100-7 BRUNA F T M BA			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	551.060.000.022.248	1.108,50 D	
				16/12 1060 22248-8 LARA S MELO SI			
16/12/2021		0570	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.026.873	1.068,77 D	
				16/12 2739 26873-9 JOSE A A BARBO			
16/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.574,45 D	
				756 4293 03858754447 AMAURY DE OLIVEIR			
16/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.745,12 D	
				756 4293 03662369460 EVERALDO PEREIRA			



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVA DOS SANTOS
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 210a661a-4248-4ebc-a0f3-b80933cddb90

16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.903,72 D	
		756 4293 68370652468 FABIO ALVES TORRE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.144,52 D	
		756 4293 40301966400 JOSE JORGE DA SIL			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	981,49 D	
		756 4293 07141182497 ITALO JOSE DE FRE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.199,50 D	
		756 4293 52225801487 MARIA JOSE LOPES			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	858,30 D	
		104 1433 59953934487 ARLETE DE SIQUEIR			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	837,82 D	
		756 4293 49321609415 MARIA JOSE DE ARA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	716,43 D	
		756 4293 06785584426 ALEXSANDRO RODRIG			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.003,10 D	
		756 4293 09582386428 CAMILA BEZERRA PE			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.199,50 D	
		756 4293 70159851440 MARCIA NUNES DOS			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	921,57 D	
		756 4293 12845901437 THAYS GOMES DO NA			
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.613	13.156,19 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.614	6.180,82 D	
		GPS- Ident.: 11464385000164 - 12/2021			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	450,00 D	
		756 4293 05121800401 RISOCLEIDE VIEIRA			
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	4.500,00 D	
		077 0001 041333855000111 PADUA VIANA S			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.958	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.959	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.960	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.961	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.962	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.963	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.964	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.965	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.966	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.967	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.968	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.969	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.970	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.146.971	10,45 D	49.250,38 C
		Cobrança referente 16/12/2021			
17/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.927	7.356,63 D	41.893,75 C
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	500,00 D	
		21/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	1.350,00 D	
		21/12 0570 8276-7 F C SR BOM JES			
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	551.060.000.022.076	350,00 D	
		21/12 1060 22076-0 ALLISSON M S L			
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	6.000,00 D	
		21/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			



21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.450,00 D	
		21/12 1681 21762-X E T ICONS E T I			
21/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	600,00 D	
		21/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
21/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.102	161,07 D	
		O I S A			
21/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103	931,35 D	
		CELPE			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	71,81 D	
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	250,00 D	
		104 1433 15285225400 RANIELY LOPES DE			
21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	169,12 D	
		LOCAL NET E SERVICOS DE MULTIMIDIAS EI			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.449.324	10,45 D	29.749,95 C
		Cobrança referente 21/12/2021			
22/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	740,00 D	29.009,95 C
		22/12 0570 117034-1 FRANCISCO T MA			
23/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.070.094	446,54 D	
		23/12 0697 70094-0 JOSE AROLDO LA			
23/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.070.094	420,58 D	
		23/12 0697 70094-0 JOSE AROLDO LA			
23/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.006.777	1.614,05 D	26.528,78 C
		23/12 3434 CIL COM D 00024073694000155			
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	175,00 D	
		260 0001 012894659000118 MARILENE PIRE			
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.038.719	10,45 D	26.343,33 C
		Cobrança referente 28/12/2021			
29/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.014.978	80,00 D	
		29/12 0570 14978-0 G M F INFORMAT			
29/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.026.782	540,00 D	
		29/12 0570 26782-1 LEONILDO GOES			
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.273,00 D	
		756 4293 008366564000154 AUTO POSTO V			
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.097.650	10,45 D	24.439,88 C
		Cobrança referente 29/12/2021			
31/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.005.562	500,00 D	
		31/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT			
31/12/2021	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.007.437	35,00 D	
		31/12 0570 7437-3 M L S S XEROGR			
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			23.904,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 210a661a-4248-4ebc-40f3-b80933cddb90

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088