



Câmara Municipal de Iguaracy  
 Camara Municipal de Iguaracy  
 Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://e-ctec.pe.gov.br/epv/validaDoc.segno.do\\_documento:abe9e031-45ca-46ac-a12e-5b18238c6a2c](https://e-ctec.pe.gov.br/epv/validaDoc.segno.do_documento:abe9e031-45ca-46ac-a12e-5b18238c6a2c)

No Mês: Dezembro/2023

Conta Bancária: 008.8 - 00000117139-9 CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY - 117139-9

Cod. Conta: 008 - 8	CAMARA MUNICIPAL DE IGUARACY - 117139-9		
Banco: 001	BANCO DO BRASIL S.A		
Agência: 00570-3	C/C: 00000117139-9	Tipo: Conta Corrente	
	Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato
	0,00	37.783,21	37.783,21

Cheque/Doc.	Data	Descrição	Valor
(-) Cheque/Doc. Não Compensado			0,00
(+ ) Saída não considerada pela contabilidade			23.377,40
0	31/12/2023	INSS PAGO EM DUPLICIDADE SOLICITADO RESTITUIÇÃO EM PER/DCOMP E DIFERENÇA NO M	23.377,40
Saldo Bancário - Extrato(a):			37.783,21
Total de Documento a Compensar(b):			23.377,40
Saldo Contábil(c):			61.160,61
Valor - Conciliado (d)=(a) + (b)-(c):			R\$ 0,00



## Extrato de Conta Corrente

G337020836202407  
02/01/2024 08:42



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe9d031-45ca-46ac-a12e-5b18238c6a2c

### Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 117139-9CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			241.736,10 C
01/12/2023		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.028.147	1.295,54 D	
				01/12 08:28 DANIELA S D MOURA NUNES			
01/12/2023		0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.029.462	766,54 D	
				01/12 08:28 RENATA J ALVES MELO			
01/12/2023		0570	99015 120	Transferido para Poupança	550.570.510.032.027	603,76 D	
				01/12 08:28 JOCIELY A SANTOS ARAUJO			
01/12/2023		0570	99015 470	Transferência enviada	551.060.000.022.248	729,56 D	
				01/12 08:28 LARA S MELO SILVA			
01/12/2023		0570	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.025.603	656,42 D	
				01/12 08:28 ISAAC E PATRIOTA SANTOS			
01/12/2023		0570	99015 470	Transferência enviada	552.739.000.026.873	593,80 D	
				01/12 08:28 JOSE A A BARBOZA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	593,80 D	
				756 4293 06785584426 ALEXSANDRO RODRIG			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	603,76 D	
				237 7320 09582386428 CAMILA BEZERRA PE			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	603,76 D	
				756 4293 70159851440 MARCIA NUNES DOS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	634,80 D	
				756 4293 52225801487 MARIA JOSE LOPES			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	646,80 D	
				104 1433 05707726489 THAYNA SABRINA LO			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	593,80 D	
				756 4293 12845901437 THAYS GOMES DO NA			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	676,04 D	
				104 1433 59953934487 ARLETE DE SIQUEIR			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	521,61 D	
				756 4293 07312786405 KAMILLA DE LIMA M			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	576,04 D	
				756 4293 49321609415 MARIA JOSE DE ARA			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.067	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.068	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.069	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.070	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.071	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.072	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.073	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.074	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.030.075	11,50 D	231.536,57 C
				Cobrança referente 01/12/2023			
06/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.093,71 D	
				104 1296 45821852404 MARIA DAS GRACAS			



06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.104.077	12,00 D	
		Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.962	225.000,00 D	5.430,86 C
18/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.801	5.049,34 D	381,52 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.118.513	193.720,05 C	
		20/12 07:43 PREF MUN IGUARACI - FPM			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.028.147	1.935,54 D	
		20/12 15:15 DANIELA S D MOURA NUNES			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.029.462	1.676,00 D	
		20/12 15:21 RENATA J ALVES MELO			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.106.958	2.814,46 D	
		20/12 14:16 JOSE ALEX ALVES M DIAS			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.107.610	4.883,08 D	
		20/12 14:16 LEONARDO LOPES MAGALHAES			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.034	6.715,01 D	
		20/12 14:16 FRANCISCO T MARTINS			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.117.088	4.883,08 D	
		20/12 14:16 MANOEL O SIQUEIRA			
20/12/2023	0570	99015 120 Transferido para Poupança	550.570.510.032.027	1.293,80 D	
		20/12 15:21 JOCIELY A SANTOS ARAUJO			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	551.060.000.022.248	1.566,80 D	
		20/12 15:21 LARA S MELO SILVA			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.025.603	1.435,20 D	
		20/12 15:21 ISAAC E PATRIOTA SANTOS			
20/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	552.739.000.026.873	1.353,62 D	
		20/12 15:21 JOSE A A BARBOZA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.392,60 D	
		756 4293 03858754447 AMAURY DE OLIVEIR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.935,22 D	
		756 4293 68370652468 FABIO ALVES TORRE			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.312,27 D	
		104 1433 40301966400 JOSE JORGE DA SIL			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.752,76 D	
		104 0777 06454287440 JUCIANO GOMES MAR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.293,80 D	
		756 4293 06785584426 ALEXSANDRO RODRIG			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.413,44 D	
		237 7320 09582386428 CAMILA BEZERRA PE			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.293,80 D	
		756 4293 70159851440 MARCIA NUNES DOS			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.384,80 D	
		756 4293 52225801487 MARIA JOSE LOPES			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.384,80 D	
		104 1433 05707726489 THAYNA SABRINA LO			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.353,62 D	
		756 4293 12845901437 THAYS GOMES DO NA			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	939,75 D	
		104 1433 59953934487 ARLETE DE SIQUEIR			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.135,20 D	
		756 4293 07312786405 KAMILLA DE LIMA M			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.335,20 D	
		756 4293 49321609415 MARIA JOSE DE ARA			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.030	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.031	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.032	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.033	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.034	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.035	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://steec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: abe9d031-45ca-46ac-a12e-5b18238c6a2e



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe9e031-45ca-46ac-a12e-5b18238c6a2e

20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.036	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.037	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.038	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.039	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.040	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.041	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.081.042	12,00 D	138.461,72 C
		Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	1.400,00 D	
		21/12 09:44 F C SR BOM JESUS REMEDIO			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	500,00 D	
		21/12 11:55 F C SR BOM JESUS REMEDIO			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	1.447,30 D	
		21/12 09:44 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	2.797,93 D	
		21/12 09:44 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	739,20 D	
		21/12 09:44 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	3.142,21 D	
		21/12 09:44 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	659,89 D	
		21/12 09:44 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.114.000	714,57 D	
		21/12 09:44 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.118.511	5.224,01 D	
		21/12 09:44 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	2.426,75 D	
		21/12 09:44 COOP DE CREDITO PAJEU			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.030.208	6.000,00 D	
		21/12 09:44 CRISTIANO D S I ADVOCACI			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	551.060.000.021.997	1.320,00 D	
		21/12 09:44 MARIA C A TORRES			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	6.500,00 D	
		21/12 09:44 GOMES SANTOS CONT LTDA M			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	1.904,00 D	
		21/12 09:44 E T ICONS E T I C LTDA			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.017.765	4.500,00 D	
		21/12 09:44 MONI SEGURANCA			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	551.754.000.017.765	2.900,00 D	
		21/12 09:44 MONI SEGURANCA			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	450,00 D	
		104 1433 05121800401 RISOCLEIDE VIEIRA			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	1.000,00 D	
		EMERSON L DE MORAES CONSULTORI			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	220,00 D	
		LOCAL NET E SERVICOS DE MULTIM			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	6.000,00 D	
		077 0001 041333855000111 PADUA VIANA S			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	700,00 D	
		260 0001 037545336000140 MARCELO JORGE			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	52,50 D	
		756 4293 033965451000112 E J LEANDRO D			
21/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.108	79,86 D	
		COMPESA			
21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.109	481,34 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	100,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORRES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe9d031-45ca-46ac-a12e-5b18238c6a2e

			756 4293 012223678000112 PEREIRA E DIN			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.222	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.223	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.224	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.225	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.223.226	12,00 D	86.842,16 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
22/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.007.563	1.913,23 D	
			22/12 09:26 AUTO POSTO BRASILINO LTD			
22/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	164,87 D	
			22/12 16:28 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
22/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.114.000	154,00 D	
			22/12 16:28 FUNPREVI - FUNDO PREVIDE			
22/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.070.094	1.011,93 D	
			22/12 09:26 JOSE AROLDO LACK SIQUEIR			
22/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.070.094	1.092,15 D	
			22/12 09:26 JOSE AROLDO LACK SIQUEIR			
22/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	946,00 D	
			756 4293 10958006474 JOSE WILSON DA RO			
22/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.262.272	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.963	9.828,68 D	71.719,30 C
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.005.562	120,00 D	
			26/12 11:11 R S GRAF EDIT PAP LTDA M			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.008.793	718,80 D	
			26/12 12:05 J CRISTINALDO MEDEIROS M			
26/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	551.754.000.018.108	5.950,00 D	
			26/12 11:11 SILVA S S V LTDA			
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	18,20 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
26/12/2023	0000	13105 375	Impostos	122.602	23.373,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	120,00 D	
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA			
26/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.604	4,73 D	
			EMBRATEL			
26/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.094.469	12,00 D	41.402,36 C
			Cobrança referente 26/12/2023			
27/12/2023	0570	99015 470	Transferência enviada	550.570.000.118.511	17,41 D	
			27/12 08:40 PREF M IGUARACI-DIVERSOS			
27/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5,00 D	
			756 4293 027567547000120 GLAUCO BRANDA			
27/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.233.618	12,00 D	41.367,95 C
			Cobrança referente 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.572,74 D	
			756 4293 03662369460 EVERALDO PEREIRA			
28/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.450	12,00 D	37.783,21 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O			37.783,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC989431 DANIELA SIMOES DALTRO DE MOURA NUNE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO TORES MARTINS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe9e031-45ca-46ac-4f2e-5b18238c6a2c