

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332201205902171026

20/03/2024 12:36:35



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 410a8f69-8fc4-43db-9231-b39a7695762e

## Cliente - Conta atual

Agência 1362-5  
 Conta corrente 7683-X CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 82.909              | 1.085,60 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 1.085,60 C   | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.003.723 | 18.522,96 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE  |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.003.723 | 394,60 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE  |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.015.728 | 970,68 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 13:55 MAURILIA SILVA DELMONDES |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.737.000.017.321 | 721,28 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 13:55 KELLY C P CAVALCANTE     |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.737.000.024.229 | 200,00 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 13:55 ADEONE J S M LTDA        |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.737.000.024.229 | 600,00 D     |        |
|               |               |            |       | 11/12 13:55 ADEONE J S M LTDA        |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                         | 121.101             | 78.563,12 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 82.901              | 1.657,53 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 101.630,17 C | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado                | 82.910              | 621,03 D     |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 621,03 C     | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada           | 136.200.000.004.165 | 366.026,39 C |        |
|               |               |            |       | 20/12 PREF.MUNICIPAL                 |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.600.000.026.801 | 3.010,94 D   |        |
|               |               |            |       | 20/12 08:55 FRANCISCO G RODRIGUES    |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 550.600.510.024.180 | 3.679,26 D   |        |
|               |               |            |       | 20/12 09:47 LUANA YURI FERREIRA DA S |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.870.000.000.002 | 4.203,89 D   |        |
|               |               |            |       | 20/12 08:55 LEONTINA DELMONDES       |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 551.110.510.038.299 | 2.442,06 D   |        |
|               |               |            |       | 20/12 09:47 HELISSON SOUSA DAMASCENO |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.001.139 | 2.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 20/12 10:14 ARIACY GOMES DA SILVA    |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.003.507 | 3.679,26 D   |        |
|               |               |            |       | 20/12 09:47 CICERO EBERTE A ALVES    |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.003.723 | 394,60 D     |        |
|               |               |            |       | 20/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE  |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 1362       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.003.723 | 18.522,96 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 10:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE  |                     |              |        |



|            |      |       |                                      |                     |             |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.005.441 | 2.756,69 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 OSMAR GOMES PEREIRA      |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.005.967 | 7.444,17 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 JANIEURE AMORIM A ALVES  |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.006.228 | 2.415,06 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 FABIANA ABRANTES SARMENT |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.007.209 | 7.444,17 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 IZABEL FERREIRA GOMES    |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.007.620 | 3.304,16 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 CLEUDISON MALHEIRO SILVA |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.007.748 | 2.419,56 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 AFONCIO F CAVALCANTE     |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.009.802 | 6.246,40 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 VENILDO FERNANDES FEITOS |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.013.653 | 1.724,40 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 DAMAZIO SIQUEIRA SILVA   |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.014.698 | 180,00 D    |
|            |      |       | 20/12 10:14 FRANCISCO NILSON DE ARAU |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.015.053 | 1.757,70 D  |
|            |      |       | 20/12 09:51 GEOGENES ALVES APOLINARI |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.015.367 | 1.935,03 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 WESLEY JEFFERSON DA SIL  |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.016.914 | 2.415,06 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 FRANCISCO VIEIRA DA SILV |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.017.198 | 3.762,15 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 JUSCELIO RODRIGUES SANTO |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.017.304 | 2.455,56 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 ANTONIO CLEUTON DA SILVA |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.017.792 | 1.377,50 D  |
|            |      |       | 20/12 10:14 JADNA ANDRADE PEREIRA    |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.018.390 | 5.353,44 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 CARLOS C V SOUZA MENDES  |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.018.691 | 4.860,30 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 MARCOS RIBEIRO BARBOSA   |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.018.720 | 6.900,00 D  |
|            |      |       | 20/12 10:14 AEDSON F D LTDA          |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.019.119 | 3.221,30 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 JOSIMAR ALVES AGOSTINHO  |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.000.019.485 | 2.809,07 D  |
|            |      |       | 20/12 09:51 GRACIELE MARIA DE SOUZA  |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.362.031.027.005 | 20.228,16 D |
|            |      |       | 20/12 10:14 BB CONSIGNACAO - CAMARA  |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 551.362.510.007.357 | 4.053,02 D  |
|            |      |       | 20/12 08:55 JOSEVAN SOARES DE SOUZA  |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 551.362.510.008.904 | 3.679,26 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 FRANCISCO RODRIGUES SILV |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 551.362.510.011.816 | 2.415,06 D  |
|            |      |       | 20/12 09:47 IVO GOMES DE SIQUEIRA    |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 551.362.510.016.740 | 2.483,88 D  |
|            |      |       | 20/12 09:51 ROSINEIDE CARMO OLIVEIRA |                     |             |
| 20/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.737.000.009.466 | 3.799,74 D  |



|            |      |       |                                                                         |         |            |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 20/12 09:47 ANTONIO CLECIO A SANTOS<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.001 | 850,66 D   |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 04379042456 ANA MARIA ABRANTE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 1.701,04 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 02861347481 GLAUBER ROBSON GO<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 2.415,06 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 260 0001 12198837439 ALEF HUNDARIO DA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.004 | 2.984,60 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 13054298426 ANA LUZIA ALVES D<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 3.221,30 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0772 07945498450 ANA MARIA BATISTA<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 2.455,56 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 290 0001 72072711401 CARLOS DANIEL FER<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007 | 4.880,04 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 260 0001 13682098402 CARMELITA EZEQUIE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008 | 1.833,80 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 3738 09850250429 DALILA LUIZA ALVE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009 | 2.984,60 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 09837451459 EDIMAR TRIBUTINO<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.010 | 3.679,26 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 17102284829 FRANCISCA MARIA P<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.011 | 2.317,68 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 69877157420 FRANCISCO BARROS<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.012 | 2.415,06 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 1081 07592888440 LEANDRO GOMES SIL<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.013 | 3.904,86 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 260 0001 15506667469 MARIA NAILLY GONC<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.014 | 3.030,58 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 2446 04631691409 NERYSON RICARDO F<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.015 | 3.762,15 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 380 0001 09390098467 PAULO RODRIGUES N<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.016 | 3.752,15 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0772 03600281445 SOCORRO FABRICIO<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv  | 122.017 | 3.825,66 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 260 0001 13793827429 VITORIA SANTOS PO<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.018 | 2.984,60 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 13423747463 WELLINGTON DE SOU<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.019 | 2.809,07 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 260 0001 10740110403 THAINA DAMACENA F<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.020 | 1.420,00 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.021 | 5.613,80 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 07759170440 ANDRE CARVALHO FE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.022 | 5.142,98 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 104 0772 00880349336 TARCIO RENAN MORE<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.023 | 977,50 D   |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 237 0654 07269497443 FRANCISCO FABIO P<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.024 | 2.550,00 D |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 260 0001 034754132000120 ARTON HENRIQU<br>393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.025 | 1.900,00 D |
|            |      |       | 237 0654 02747314448 GEAN CARLOS BARBO                                  |         |            |



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 410a8fe9-8fcd-43db-9231-b39a7695762e

|            |      |       |                                        |                     |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.026             | 522,50 D   |
|            |      |       | 260 0001 10525608494 ALEX ANTONIO DA S |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.027             | 1.000,00 D |
|            |      |       | 260 0001 013841303000189 DEOCLECIO GON |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 122.028             | 400,00 D   |
|            |      |       | UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA         |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 122.029             | 143,75 D   |
|            |      |       | COMPESA                                |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.030             | 2.442,06 D |
|            |      |       | 280 0001 15412711499 FLAVIANE DE ARAUJ |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.031             | 2.991,51 D |
|            |      |       | 237 0654 08923940488 GETULIO FERREIRA  |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.032             | 2.092,41 D |
|            |      |       | 260 0001 15911278405 JOAO VICTOR ALVES |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.033             | 1.757,70 D |
|            |      |       | 237 0654 16697145439 MONICA DE SOUZA M |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.034             | 2.771,82 D |
|            |      |       | 341 4272 10128673400 EMANOEL ABRANTES  |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.571 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.572 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.573 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.574 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.575 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.576 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.577 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.578 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.579 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.580 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.581 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.582 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.583 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.584 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.585 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.586 | 12,00 D    |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |            |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.111.587 | 12,00 D    |



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 410a8f69-8fc4-43db-9231-b39a7695762e

|                                       |      |       |                               |                     |              |        |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.588 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.589 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.590 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.591 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.592 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.593 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.594 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.595 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.596 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.597 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.598 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.599 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.600 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.601 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.541.200.111.602 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 20/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.931              | 2.984,60 D   |        |
| 20/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.932              | 3.047,46 D   |        |
| 20/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.934              | 2.984,60 D   |        |
| 20/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.938              | 2.984,60 D   |        |
| 20/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.939              | 3.762,15 D   |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone     | 4.192               | 117,65 D     |        |
| O I S A                               |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                            | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 116.853,76 D | 0,00 C |
| 21/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.944              | 2.150,00 D   |        |
| 21/12/2023                            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 2.150,00 C   | 0,00 C |
| 22/12/2023                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.201             | 300,00 D     |        |
| UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO    |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/12/2023                            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202             | 32.395,58 D  |        |
| 104 0772 035449289000105 IPUBI CAMARA |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/12/2023                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.561.100.285.517 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 22/12/2023         |      |       |                               |                     |              |        |
| 22/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.940              | 1.796,28 D   |        |
| 22/12/2023                            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 34.503,86 C  | 0,00 C |
| 27/12/2023                            | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado         | 82.943              | 2.401,68 D   |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.401,68 C   | 0,00   |
| 28/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 316.221.418         | 380,00 C     |        |
|            |      |       | 237 0654 2747314448 GEAN CARLOS BA     |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.362.000.003.723 | 765,46 D     |        |
|            |      |       | 28/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE    |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.737.000.019.362 | 231,00 D     |        |
|            |      |       | 28/12 12:00 EDILANIA T R GOMES         |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.801             | 28.100,24 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.802             | 74.079,25 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.803             | 190,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0654 45886670840 JOAO VITOR PEREIR |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.621.100.332.866 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/12/2023          |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 102.997,95 C | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.362.000.003.723 | 84,10 D      |        |
|            |      |       | 29/12 17:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE    |                     |              |        |
| 29/12/2023 | 1362 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.362.000.016.632 | 8.039,66 D   |        |
|            |      |       | 29/12 11:59 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI   |                     |              |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.123,76 C   | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG727138 CARMELITA EZEQUIEL COSMO.

Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA  
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 410a8fe9-8fc4-43db-9231-b39a7695762e

# CÂMARA MUNICIPAL DE IPUBÍ

Rua Matriz - s/n, Ipubi

35.449.289/0001-05

Exercício: 2023

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IPUBI Banco 001 Conta 7683-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

13.111,35

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2023

CHEQUESA SER COMPENSADOS

9.376,17

28/12/2023

082945

PAGAMENTO DE MARIA JUCENILD

3.420,00

12.766,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

385,18



Documento Assinado Digitalmente por: AEDSON FERREIRA DAMACENA, VENILDO FERNANDES FEITOSA  
Acesse em: <https://e-receitefcp.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=410a8f69-8fc4-43db-9231-b39a7695762e>