



Documento Assinado Digitalmente por: MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, RICHARD HOLLAND SILVA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b174d82a-5e7d-4379-8d8c-4f587a2736bc

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337201047761914015
20/03/2023 10:53:42

Ciente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 10682-8 CAM MUN DE TIMBAUBA 70
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			82.533,65 C
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.601	62.209,49 D	20.324,16 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.392	7.108,82 D	
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.393	4.686,51 D	
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.394	3.660,10 D	4.868,73 C
20/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	438.250,00 C	
				20/12 0446 3385-5 PM TIMBAUBA FP			
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.182	84.659,93 D	
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.183	93.440,40 D	
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.184	121.614,07 D	143.404,33 C
21/12/2022		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.385	50.000,00 C	
				21/12 0446 3385-5 PM TIMBAUBA FP			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	731,14 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	2.290,40 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	180,00 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	1.525,44 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	31.689,40 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	771,74 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	771,74 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.003.402	104,13 D	
				21/12 0446 3402-9 P M TIMBAUBA D			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	888,55 D	
				21/12 0446 11350-6 FUNPRETI			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	1.396,29 D	
				21/12 0446 11350-6 FUNPRETI			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	888,55 D	
				21/12 0446 11350-6 FUNPRETI			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.011.350	1.396,29 D	
				21/12 0446 11350-6 FUNPRETI			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	1.026,41 D	
				21/12 0446 31027017-0 CMT-CDC CONSIG			
21/12/2022		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.031.027.017	17.257,11 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARLEIDE ROSENDO DE ALBUQUERQUE, RICHARD HOLLAND SILVA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://epec.tce-pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam Código do documento: b174d82a-5e7d-4379-8d8c-4f587a2736bc

			21/12 0446 31027017-0 CMT-CDC CONSIG				
21/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL	550.673.000.047.067	1.900,00 D		
21/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 2365 51535-3 GRUPO RONALDO	552.365.000.051.535	1.500,00 D		
21/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 21/12 5755 42382-3 JOSE ERNESTO F	555.755.000.042.382	5.088,86 D		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.101	500,00 D		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UBANNET INTERNET E INFORMATICA	122.102	200,00 D		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDRE LUIS HONORATO DE LIRA 0560144946	122.103	2.800,00 D	120.498,28 C	
29/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:51 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	5.000,00 C		
29/12/2022	0446	99015	870 Transferência recebida 29/12 19:53 PM TIMBAUBA FPM	550.446.000.003.385	8.000,00 C		
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:39 FABIANA DE LIMA E SILVA	550.446.000.010.548	288,00 D		
29/12/2022	0446	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:39 S INFO COM SERV LTDA	552.365.000.051.624	3.300,00 D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 023699538000131 HERCULANO E R	122.901	7.000,00 D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 039370919000102 UBIRACY LYRA	122.902	6.000,00 D		
29/12/2022	0000	13105	365 Pagto conta telefone OI SA	122.903	133,75 D		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.904	31.662,04 D		
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.905	84.964,22 D		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.651	11,00 D		
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.356.652	11,00 D	128,27 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.954.593	6,80 D		
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.954.594	3,40 D		
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.954.595	3,40 D		
30/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	823.640.800.954.596	114,67 D	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG275614 JANAYNA JUSSARA SILVA PEREIRA.