

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G338311135422568  
31/12/2024 11:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAIO, LEYDJANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/gulidadaDoc.seam> Código do documento: 679aa0cd-0244-421b-b0b8-e8476a445440

### Cliente - Conta atual

Agência 2683-2  
Conta corrente 3557-2 CAMARA MUN SERRITA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.152,61 C
02/12/2024		0870	11856	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.628	636,18 D	
02/12/2024		0870	11856	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.629	636,18 D	
02/12/2024		0870	11856	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.636	636,18 D	
02/12/2024		0870	11856	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.637	636,18 D	
02/12/2024		0870	11856	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.638	1.135,96 D	
02/12/2024		0870	11856	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.639	531,25 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 NADJEL AUGUSTO OLI PIN	552.683.000.011.516	841,18 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 SORAYA MARTINS DE SOUSA	552.683.000.011.801	425,00 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 MARIA ERIVAN DE SOUSA	552.683.000.013.738	636,18 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 CICERO MONTEIRO DE MELO	552.683.000.014.278	144,00 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 BRUNO R SANTOS SAMPAIO	552.683.000.015.565	636,18 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 ANA V N CATININHO	552.683.000.016.306	636,18 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 ERIKA CALLOU BEZERRA	552.683.000.016.528	841,18 D	
02/12/2024		2683	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:00 MILENA FILGUEIRA BEM	552.683.000.016.953	841,18 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 43553354453 MARIA RIZONETTE S	120.201	636,18 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 88406172487 FRANCISCO MARCELO	120.202	566,67 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.188	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.132.189	12,00 D	31.712,75 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.740.737	6,80 D	31.705,95 C



04/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:12 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.683.000.014.136	1.963,81 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.401	4.329,68 D	25.412,46 C
05/12/2024	0870	11856	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.630	636,18 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 10223675440 SAULO JOSUE MARTI	120.501	1.332,80 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.027.440	12,00 D	
05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.627	1.999,20 D	21.432,28 C
06/12/2024	0870	18847	103 Cheque Pago Outra Agência 06/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.625	1.999,20 D	19.433,08 C
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.626	1.999,20 D	17.433,88 C
16/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:22 JOSE FABIO DA CRUZ	552.683.000.010.613	1.332,80 D	
16/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:22 FUNDO M EDUCACAO - FME	552.683.000.014.136	1.153,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 07375426406 FRANCISCO TADEU D	121.601	1.332,80 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5788 041026415000111 ALEXSANDRO FE	121.602	3.420,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.476	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.025.477	12,00 D	10.171,28 C
18/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:04 FRANCISCO FILEMON DE SA	551.024.000.026.057	1.332,80 D	8.838,48 C
20/12/2024	2683	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:34 PREF MUN SERRITA - FPM	552.683.000.003.011	243.509,26 C	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.642	1.386,18 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.643	2.376,58 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.644	1.386,18 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.645	1.386,18 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.647	1.386,18 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.648	5.707,89 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.649	5.603,61 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.650	1.386,18 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.651	3.354,16 D	
20/12/2024	0870	18960	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.652	1.386,18 D	
20/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.018.545	450,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAIO, LEYDJANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 679aa0cd-02ad-421b-b0b8-e8476ad454a0



20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 FABIOLA SAMPAIO LOPES 470 Transferência enviada	550.433.000.059.877	8.500,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 IVAN GOMES MIRANDA 470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	400,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 UNIAO DOS VEREADORES DE 470 Transferência enviada	550.870.000.023.477	3.750,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 LINDAURA MARIA SANTOS NT 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.000,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 INFOCONT CONTAB LTDA 470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.000,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 INFOCONT CONTAB LTDA 470 Transferência enviada	550.917.000.030.197	7.000,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 JOAO V S I ADVOCACIA 470 Transferência enviada	551.764.000.008.714	5.655,75 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 FLORIDO COELHO SAMPAIO 470 Transferência enviada	551.764.000.008.714	5.250,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 FLORIDO COELHO SAMPAIO 470 Transferência enviada	552.069.000.013.139	500,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 SERTAO VIRTUAL 3 LTD 470 Transferência enviada	552.069.000.013.642	1.500,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 CLEYTON 06272785402 470 Transferência enviada	552.069.000.014.400	2.500,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 ELANE S R D SILVA 470 Transferência enviada	552.371.000.038.936	7.000,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 10:35 AGRIPINO JR I ADVOCA 470 Transferência enviada	552.683.000.003.047	5.603,61 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 FRANCISCO R S ANGELIM 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	8.500,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 JURISCONSLTECNICA LTDA 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	8.000,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 JURISCONSLTECNICA LTDA 470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	8.500,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 10:39 JURISCONSLTECNICA LTDA 470 Transferência enviada	552.683.000.010.613	5.755,75 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 JOSE FABIO DA CRUZ 470 Transferência enviada	552.683.000.011.516	1.841,18 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 NADJEL AUGUSTO OLI PIN 470 Transferência enviada	552.683.000.011.801	1.386,18 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 SORAYA MARTINS DE SOUZA 470 Transferência enviada	552.683.000.011.870	8.500,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 ALFREDO SAMPAIO JUNIOR 470 Transferência enviada	552.683.000.013.738	1.386,18 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 MARIA ERIVAN DE SOUSA 470 Transferência enviada	552.683.000.014.000	8.000,00 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:48 ARRAES A S ADVOGADOS 470 Transferência enviada	552.683.000.015.565	1.386,18 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 BRUNO R SANTOS SAMPAIO 470 Transferência enviada	552.683.000.016.306	1.386,18 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 ANA V N CATININHO 470 Transferência enviada	552.683.000.016.528	1.841,18 D
20/12/2024	2683	99015	20/12 09:46 ERIKA CALLOU BEZERRA 470 Transferência enviada		



20/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:46 MILENA FILGUEIRA BEM	552.683.000.016.953	1.841,18 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 10131899490 FERNANDO RAFAEL D	122.001	3.608,05 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 07375426406 FRANCISCO TADEU D	122.002	5.707,89 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0639 10603565387 JOSE DE ANCHIETA	122.003	5.703,61 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 07771740499 JOSE EDVAN BARBOS	122.004	5.703,61 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4058 10223675440 SAULO JOSUE MARTI	122.005	5.755,75 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 43553354453 MARIA RIZONETTE S	122.006	1.386,18 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 88406172487 FRANCISCO MARCELO	122.007	1.391,18 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050264491000156 CARVALHO ASSE	122.008	5.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 050264491000156 CARVALHO ASSE	122.009	7.980,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.365	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.366	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.367	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.368	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.369	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.370	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.371	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.372	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.064.373	12,00 D	
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.646	4.494,39 D	69.716,39 C
23/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:55 PREF MUN SERRITA-TRIBUTO	552.683.000.001.500	9.807,89 D	
23/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:55 J. A BARBOSA LTDA	552.683.000.016.681	3.300,00 D	56.608,50 C
26/12/2024	2683	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 10:49 RONEEMESON COSTA FREIRE	552.069.510.010.045	7.600,00 D	
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.601	21.556,82 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045980871000157 45.980.871 SA	122.602	10.600,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.039.420	12,00 D	16.839,68 C



27/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.007.907	2.083,70 D	
			27/12 15:41 E GOMES MARINS PRES ME			
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.641	1.999,20 D	12.756,78 C
30/12/2024	0870	18847	103 Cheque Pago Outra Agência	858.654	500,00 D	
			30/12 00:00 SALGUEIRO PE			
30/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.001.500	21,63 D	
			30/12 12:14 PREF MUN SERRITA-TRIBUTO			
30/12/2024	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.014.136	1.963,81 D	10.271,34 C
			30/12 12:14 FUNDO M EDUCACAO - FME			
31/12/2024	2683	02683	470 Transferência enviada	552.683.000.015.768	7.000,00 D	
			31/12 11:53 DANILO F FILGUEIRA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.271,34 C
<hr/>						
Saldo						3.271,34 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE725985 FLORIDO COELHO SAMPAIO.

Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAIO, LEYDJANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 679aa0cd-02ad-421b-b0b8-e8476a4454a0

# CAMARA MUNICIPAL DE SERRITA

Rua Barbosa Lima

08.866.683/0001-76

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DE VEREADORES Banco 001 Conta 3557-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.271,24

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/06/2018 PGT A MAIOR IRRF PREFEITURA 481,90

481,90

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/12/2024 858640 FLORIDO COELHO SAMPAIO 1.999,20

1.999,20

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/12/2024 858653 FOLHA - Francisco Filemon 152,14

152,14

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

1.601,08

Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAIO, LEYDJANE MARIA SILVA  
Acesso em: [https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vista/validaDoc.segumCodigo.do\\_documento:679a66cd-02d4-491b-b0b8-e8476a4454a0](https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vista/validaDoc.segumCodigo.do_documento:679a66cd-02d4-491b-b0b8-e8476a4454a0)