


**Cliente**

 Nome  
 CAMARA MUN SERRITA

Agência: 2683-2      Conta: 3.557-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			132.829,76 C
02/12/2022		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.038.503	6,20 D	132.823,56 C
12/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.734	1.332,80 D	131.490,76 C
14/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 14/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.733	1.332,80 D	130.157,96 C
15/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 15/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.736	32.055,47 D	98.102,49 C
15/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 15/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.737	10.508,03 D	87.594,46 C
15/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 15/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.738	500,00 D	87.094,46 C
16/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 16/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.739	156,60 D	86.937,86 C
19/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 19/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.740	4.400,00 D	82.537,86 C
20/12/2022	0870-2	ESTORNO DEBITO	857.742	5.910,00 C	88.447,86 C
20/12/2022	0870-2	ESTORNO DEBITO	857.745	6.402,50 C	94.850,36 C
20/12/2022	2683-2	TRANSF RECEBIDA 20/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	552.683.000.003.011	196.618,19 C	291.468,55 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.742	5.910,00 D	285.558,55 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.742	5.910,00 D	279.648,55 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.743	4.739,32 D	274.909,23 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.744	1.121,10 D	273.788,13 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.745	6.402,50 D	267.385,63 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.745	6.402,50 D	260.983,13 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.746	2.000,00 D	258.983,13 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.747	1.332,80 D	257.650,33 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.750	6.000,00 D	251.650,33 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.751	2.981,79 D	248.668,54 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.752	3.141,44 D	245.527,10 C
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.753	4.906,29 D	240.620,81 C

# Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: FLORIANO COELHO SAMPAYO, LEYDIANE MARIA SILVA  
 Acesse em: https://eacitec.pe.gov.br/epm/validador.seam?codigo\_documento=282273-765-4945-860-2a1c5390b7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.754	3.086,49 D	237.534,32 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.755	3.085,76 D	234.448,56 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.756	3.460,96 D	230.987,60 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.757	3.083,03 D	227.904,57 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.758	3.134,11 D	224.770,46 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.759	3.456,69 D	221.313,77 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.760	3.456,83 D	217.856,94 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.761	3.457,03 D	214.399,91 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.762	5.250,00 D	209.149,91 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.763	1.121,10 D	208.028,81 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.764	1.121,10 D	206.907,71 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.765	1.121,10 D	205.786,61 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.766	1.121,10 D	204.665,51 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.767	1.121,10 D	203.544,41 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.769	1.121,10 D	202.423,31 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.770	1.290,51 D	201.132,80 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.771	2.258,65 D	198.874,15 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.772	1.121,10 D	197.753,05 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.773	1.121,10 D	196.631,95 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.774	1.121,10 D	195.510,85 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.776	515,10 D	194.995,75 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.777	515,10 D	194.480,65 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.778	515,10 D	193.965,55 C
	20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.779	515,10 D	193.450,45 C



Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAYO, LEYDIANE MARIA SILVA  
 Acesso em: https://eacitec.pe.gov.br/epv/validador.seam?codigo\_documento=2827273-7165-4945-860-2a1c5390b17

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.780	515,10 D	192.935,35 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.782	515,10 D	192.420,25 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.783	515,10 D	191.905,15 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.784	1.057,60 D	190.847,55 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.785	515,10 D	190.332,45 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.786	515,10 D	189.817,35 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.787	186,85 D	189.630,50 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.788	515,10 D	189.115,40 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.791	1.400,00 D	187.715,40 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.792	5.000,00 D	182.715,40 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.794	1.700,00 D	181.015,40 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.797	2.000,00 D	179.015,40 C	
20/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.798	500,00 D	178.515,40 C	
20/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.793	25.534,73 D	152.980,67 C	
22/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 22/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.741	1.999,20 D	150.981,47 C	
22/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 22/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.748	5.000,00 D	145.981,47 C	
22/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 22/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.749	2.665,60 D	143.315,87 C	
22/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 22/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.795	500,00 D	142.815,87 C	
26/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.735	1.999,20 D	140.816,67 C	
26/12/2022	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.806	86.000,00 D	54.816,67 C	
28/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 28/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.768	1.121,10 D	53.695,57 C	
28/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 28/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.781	373,70 D	53.321,87 C	
28/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 28/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.799	10.431,94 D	42.889,93 C	
28/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 28/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.800	31.525,22 D	11.364,71 C	
28/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 28/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.802	1.200,00 D	10.164,71 C	
29/12/2022	0870-2	CH PAGO AG 29/12 00:00 SALGUEIRO PE	857.775	1.121,10 D	9.043,61 C	

# Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAYO, LEYDIANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://eac.br.gov.br/epi/validador>; seam Código do documento: 282273-715-4945-860-2a1c5390b7

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
29/12/2022	0870-2	CH PAGO AG	857.789	515,10 D	8.528,51 C	
		29/12 00:00 SALGUEIRO PE				
31/12/2022		SALDO			8.528,51 C	

Impresso em 17.03.2023 às 09:56:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

08.866.683/0001-76

Exercício: 2022

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CMS MOVIMENTO Banco 001 Conta 3557-2

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 8.528,91

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2022	857803	ANDREW BALBINO GOMES	3.000,00	
29/12/2022	857804	FLORIDO COELHO SAMPAIO	1.999,20	
29/12/2022	857805	FRANCISCO FILEMON DE SA SAM	1.999,20	
				6.998,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

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

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 2.012,91

Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAIO, LEYDJANE MARIA SILVA  
Acesso em: <https://cve.cce.pe.gov.br/epp/validar>  
Id: seam1Codigo do Sumario: 28127/a/73-7f5-4945-48e0-2a1e5509b1f7