

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337080915345609005
08/03/2024 09:18:16



Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPALHO, LEYDJANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 646cb4f9-0cb2-4bca-9fbb-48e7d5ae9c5f

Cliente - Conta atual

Agência 2683-2
Conta corrente 3557-2 CAMARA MUN SERRITA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.332,31 C
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.052.832	6,80 D	6.325,51 C
05/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.341	634,80 D	
05/12/2023		0870	17578	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.343	1.121,00 D	
05/12/2023		0870	17578	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.344	634,80 D	
05/12/2023		0870	17578	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.345	346,88 D	
05/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.346	634,80 D	
05/12/2023		0870	17578	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.347	462,50 D	2.490,73 C
19/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.348	462,50 D	2.028,23 C
20/12/2023		2683	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:37 PREF MUN SERRITA - FPM	552.683.000.003.011	230.441,01 C	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.342	346,88 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.349	1.384,80 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.350	2.361,62 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.351	3.337,98 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.352	1.384,80 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.353	1.384,80 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.354	1.332,80 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.355	1.384,80 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.358	5.587,65 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 00:00 SALGUEIRO PE	858.360	500,00 D	
20/12/2023		0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência	858.361	3.064,18 D	

			20/12 00:00 SALGUEIRO PE		
20/12/2023	0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência	858.362	34.993,91 D
			20/12 00:00 SALGUEIRO PE		
20/12/2023	0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência	858.363	1.384,80 D
			20/12 00:00 SALGUEIRO PE		
20/12/2023	0870	17578	103 Cheque Pago Outra Agência	858.365	3.000,00 D
			20/12 00:00 SALGUEIRO PE		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.018.545	450,00 D
			20/12 11:05 FABIOLA SAMPAIO LOPES		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D
			20/12 11:05 UNIAO DOS VEREADORES DE		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.032.564	2.000,00 D
			20/12 11:05 FRANCISCO DE A. TAVARES		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.057	3.122,59 D
			20/12 09:15 FRANCISCO FILEMON DE SA		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.008.714	3.014,77 D
			20/12 09:15 FLORIDO COELHO SAMPAIO		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.008.714	5.250,00 D
			20/12 11:05 FLORIDO COELHO SAMPAIO		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.013.642	1.500,00 D
			20/12 11:05 CLEYTON 06272785402		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.014.400	2.500,00 D
			20/12 11:05 ELANE S R D SILVA		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.001.057	3.442,11 D
			20/12 09:15 ISAC SAMPAIO DA SILVA		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.003.047	4.887,44 D
			20/12 09:15 FRANCISCO R S ANGELIM		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	7.880,00 D
			20/12 11:05 JURISCONSLTECNICA LTDA		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	8.372,50 D
			20/12 11:05 JURISCONSLTECNICA LTDA		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.009.372	1.504,44 D
			20/12 10:15 SELIANA BARBOSA MIRANDA		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.010.613	3.115,26 D
			20/12 09:15 JOSE FABIO DA CRUZ		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.013.738	1.384,80 D
			20/12 10:15 MARIA ERIVAN DE SOUSA		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.014.000	8.000,00 D
			20/12 11:05 ARRAES A S ADVOGADOS		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.015.565	1.384,80 D
			20/12 10:15 BRUNO R SANTOS SAMPAIO		
20/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.016.306	1.384,80 D
			20/12 10:15 ANA V N CATININHO		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.062,94 D
			104 0776 10131899490 FERNANDO RAFAEL D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.067,64 D
			104 0776 07375426406 FRANCISCO TADEU D		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.437,84 D
			104 0639 10603565387 JOSE DE ANCHIETA		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.490,32 D
			033 4058 10223675440 SAULO JOSUE MARTI		





Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPAIO, LEYDJANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 646cb4f9-0cb2-4bca-9fbb-48e7d5ae9c5f

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.384,80 D	
			237 1695 43553354453 MARIA RIZONETTE S			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.839,80 D	
			104 0776 09986615461 NADJEL AUGUSTO OL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	934,80 D	
			104 0776 88406172487 FRANCISCO MARCELO			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.839,80 D	
			104 0776 12687992461 MILENA FILGUEIRA			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.987	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.988	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.989	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.990	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.991	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.992	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.993	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.142.994	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.359	25.585,16 D	66.787,61 C
21/12/2023	0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência	858.356	1.384,80 D	
			21/12 00:00 SALGUEIRO PE			
21/12/2023	0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência	858.357	1.384,80 D	
			21/12 00:00 SALGUEIRO PE			
21/12/2023	0870	19421	103 Cheque Pago Outra Agência	858.367	34.993,91 D	
			21/12 00:00 SALGUEIRO PE			
21/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.041.911	600,00 D	
			21/12 10:30 UNIAO DOS VEREADORES DE			
21/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.001.500	10.166,10 D	
			21/12 09:33 PREF MUN SERRITA-TRIBUTO			
21/12/2023	2683	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.010.596	5.000,00 D	
			21/12 09:33 ANDREIA DE CARVALHO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.839,80 D	
			004 0045 04723285490 ERIKA CALLOU BEZE			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.267.262	12,00 D	11.406,20 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
28/12/2023	0870	17578	103 Cheque Pago Outra Agência	858.368	1.999,20 D	
			28/12 00:00 SALGUEIRO PE			
28/12/2023	0870	17578	103 Cheque Pago Outra Agência	858.369	666,40 D	8.740,60 C
			28/12 00:00 SALGUEIRO PE			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			8.740,60 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPALHO, LEYDJANE MARIA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 646cb4f9-0cb2-4bca-9fb6-48e7d5ae9c5f



CAMARA MUNICIPAL DE SERRITA

Rua Barbosa Lima

08.866.683/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

8.740,00

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)

20/12/2023

858364

SAULO JOSUE MARTINS DE SOUZA

2.665,60

2.665,60

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

6.556,90

Documento Assinado Digitalmente por: FLORIDO COELHO SAMPALHO, LEYDJANE MARIA SILVA
Assessoria em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/viv/validaDoc.segumCodigoDocumento>: 646c3d4f9-0cb2-4bca-9fbb-48e7d5ae9c5f