



Poder Legislativo
Camara Municipal de São Lourenço da Mata - PE.

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b2aa37-88e0-4f25-a491-a398c124e11b

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE DEZEMBRO DE 2023

Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	1138-X
C/C Nº :	6.765-2

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	15.282,47
(+) Débito no razão não correspondido no extrato	-
(-) Crédito no Razão não correspondido no Extrato	15.282,47
Empenho. Nº 10/012	1.400,00
Empenho. Nº 12/012	1.000,00
Empenho. Nº 24/011	2.500,00
Empenho. Nº 26/006	495,00
Empenho. Nº 27/007	110,00
Empenho. Nº 33/033	150,00
Empenho. Nº 33/034	150,00
Empenho. Nº 33/035	150,00
Empenho. Nº 55/010	1.400,00
Empenho. Nº 75/009	1.400,00
Empenho. Nº 99/000	1.527,47
Empenho. Nº 100/000	5.000,00
(+) Débito no Extrato não correspondido no Razão	-
(-) Crédito no Extrato não correspondido no Razão	-
(=) SALDO DO RAZÃO DA TESOURARIA	-
VISTO	
São Lourenço da Mata, 31 de dezembro de 2023	

CASA JAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

Rua Dr. Joaquim Nabuco, nº 208 - Centro de São Lourenço da Mata, PE - CEP: 54735-790 - CNPJ: 11.480.878/0001-98



81 3525.0722



WWW.SAOLOURENCODAMATA.PE.LEG.BR



[/CAMARAMUNICIPALSLM](https://www.facebook.com/CAMARAMUNICIPALSLM)



[@CAMARAMUNICIPALSLM](https://www.instagram.com/CAMARAMUNICIPALSLM)



Visualizar Pix agrupados

G333281146086686017
28/03/2024 12:00:48



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		1138	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:48 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	722.516,50 C	
08/12/2023		1138	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:48 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	1.088,16 C	
08/12/2023		1138	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:48 PMSLM FPM	551.138.000.002.681	2.176,32 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725.780,98 D	0,00 C
12/12/2023		1138	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:12 LEONARDO BARBOSA SANTOS	551.138.000.050.139	12.500,00 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.050	126.035,97 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.051	1.839,80 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.052	22.568,75 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.053	4.284,00 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.054	44.029,35 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.055	3.061,67 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.056	94.742,92 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.057	6.793,32 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.058	2.176,32 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.059	1.088,16 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.060	47.662,50 D	
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.061	616,67 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.639	3,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.640	3,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.641	170,00 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.642	3,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.643	170,00 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.644	3,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.645	20,40 D	
12/12/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.646	17,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 42b2aa37-88e0-4f25-a491-a398c124e11b



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42b2aa37-88e0-4f25-a491-a398c124e11b

12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.647	47,60 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.648	3,40 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.649	47,60 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.650	3,40 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.651	6,79 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.652	94,74 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.653	3,06 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.654	44,02 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.655	4,28 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.656	22,56 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.657	1,83 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.658	126,03 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.659	0,61 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.660	47,66 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.661	1,08 D	
12/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.243.662	2,17 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368.247,26 C	0,00 C
14/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	33.187,79 D	
14/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	1.007,42 D	
14/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	31.605,50 D	
14/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	1.375,77 D	
14/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	1.616,27 D	
14/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:08 PREF MUN SAO L DA MATA	551.138.000.004.576	5.909,45 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.702,20 C	0,00 C
18/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:29 M C C C C LTDA	558.575.000.000.514	8.000,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA	121.801	1.179,44 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.358,89 D	



			104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	13.363,77 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	3.597,94 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.073.999	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.000	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.001	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.074.002	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.548,04 C	0,00 C
19/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	89,40 D	
			19/12 10:48 PREF MUN SAO L DA MATA			
19/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	14.922,08 D	
			19/12 12:26 NEO CONSULT E ADM			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	81.075,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.902	98.362,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.796,25 D	
			033 4661 044430367000110 CONECTA CORRE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.859,69 D	
			748 0911 040257482000184 PERCAPITAL BA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	50.848,71 D	
			104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	49,00 D	
			104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	432,06 D	
			748 0911 040257482000184 PERCAPITAL BA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	8.322,00 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	3.066,00 D	
			104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE			
19/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	800,00 D	
			19/12 12:45 EDUCAR BRASIL INSTITUTO LT			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.709	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.710	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.711	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.712	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.713	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.714	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.208.715	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 42b2aa37-88e0-4f25-a491-a398c124e11b



Cobrança referente 19/12/2023							
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	266.707,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		883.541.200.439.761	7,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023							
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7,92 C	0,00 C
22/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada		552.739.000.019.977	1.400,00 D	
22/12 11:32 INFOGESTAO LTDA ME							
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.201	467,26 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.202	42,26 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.203	24,80 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.204	25,44 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.205	158,03 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
22/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.206	125,46 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO							
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.243,25 C	0,00 C
26/12/2023	1138	99015	470 Transferência enviada		553.070.000.004.014	1.493,57 D	
26/12 11:40 ATACADAO S.A							
26/12/2023	0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água		43.159	431,05 D	
CIA PERNAMBUCANA DE SANEA							
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.924,62 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42b2aa37-88e0-4f25-a491-a398c124e11b

Transação efetuada com sucesso por: JE723802 ANDRE DIAS DOS SANTOS.