



Agência: 196-1 Conta: 10343-8

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BATISTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://repositorio.cam.br/validaDoc.seam> Código do documento: 83296a91-7cef-48dd-8ce2-3fc5615388e5

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	
29/11/2024			Saldo Anterior	303,77 (+)
31/12/2024			S A L D O	303,77 (+)
Informações Adicionais				
Saldo				0,00 (+)
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/12/2024
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2025
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA
R MARECHAL DEODORO
11.474.277/0001-72 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BATISTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesso em: <https://epm/validaDoc.seam> Código do documento: 83296a91-7cef-48dd-8ce2-3fc561538e5

Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL 30% Banco 001 Conta 10.343-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 303,77

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 303,77



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/11/2024			Saldo Anterior	312.870,50 (-)
02/12/2024	13105	120201	Pix - Enviado 01/12 11:38 THAIS DOMINIQUE BESERRA S.	7.000,00 (-)
02/12/2024	13113	823371200013590	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	10,00 (-)
03/12/2024	99015	550196000012034	Transferência enviada 03/12 16:19 J GOMES DA SILVA MAGAZIN	430,00 (-)
03/12/2024	99015	550196000016993	Transferência enviada 03/12 14:10 AYRTON SENNA ALVES TORRE	166,32 (-)
03/12/2024	99015	550196000019874	Transferência enviada 03/12 08:23 HELIEGIO LIRA DE OLIVEIR	1.335,00 (-)
03/12/2024	99015	550196000024694	Transferência enviada 03/12 14:10 ROGERIO ROGER ALVES SILV	166,32 (-)
03/12/2024	99015	551509000041222	Transferência enviada 03/12 16:27 PORTO & RODRIGUES - ADVO	7.000,00 (-)
03/12/2024	99015	554076000022776	Transferência enviada 03/12 16:27 BEZERRA I ADVOCACIA	7.500,00 (-)
03/12/2024	13105	120301	Pix - Enviado 03/12 08:16 Manoel Roberto Ferreira Ne	1.869,00 (-)
03/12/2024	13105	120302	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2530 09765961480 JAKSON FIRMINO DA	1.602,00 (-)
03/12/2024	13105	120303	Pix - Enviado 03/12 16:14 F R Gomes Construcão	689,00 (-)
03/12/2024	13105	120304	Pix - Enviado 03/12 16:21 Manoel Roberto Ferreira Ne	1.424,00 (-)
03/12/2024	13105	120305	Pix - Enviado 03/12 18:16 Manoel Roberto Ferreira Ne	1.424,00 (-)
03/12/2024	13113	803381200003004	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	12,00 (-)
03/12/2024	13113	893381200092908	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	36,82 (-)
05/12/2024	99015	550196000016993	Transferência enviada 05/12 16:30 AYRTON SENNA ALVES TORRE	166,32 (-)
05/12/2024	99015	550196000023164	Transferência enviada 05/12 16:30 JOSE GIVALDO LEITE	135,90 (-)
05/12/2024	13105	120501	Pix - Enviado 05/12 16:30 AUTONUNESLTDA	1.728,80 (-)
06/12/2024	13105	120601	Pix - Enviado 06/12 10:42 POSTO SAO JOAO LTDA	2.583,15 (-)
06/12/2024	13105	120602	Pix - Enviado 06/12 17:45 123 Viagens E Turismo Ltda	9.419,66 (-)
06/12/2024	13113	893411200195093	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	10,00 (-)
09/12/2024	99015	550196000009102	Transferência enviada 09/12 19:53 JOAO ANTONIO LEITE	3.057,77 (-)
09/12/2024	99015	550196000016993	Transferência enviada 09/12 19:53 AYRTON SENNA ALVES TORRE	166,32 (-)
09/12/2024	99015	550196000019692	Transferência enviada 09/12 19:53 JOSE GENIVALDO DA SILVA	3.057,77 (-)
09/12/202	99015	550196000023164	Transferência enviada	135,90 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BASTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <http://efce.leg.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=83296a91-70ef-48d0-8ce2-310556153885>



Agência: 196-1 Conta: 11441-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			09/12 19:53 JOSE GIVALDO LEITE	
09/12/2024	99015	550196000023164	Transferência enviada 09/12 19:53 JOSE GIVALDO LEITE	135,00 (-)
09/12/2024	99015	550196000024694	Transferência enviada 09/12 19:53 ROGERIO ROGER ALVES SILV	166,02 (-)
09/12/2024	99015	555742000024516	Transferência enviada 09/12 09:49 NUCLEO C A C LTDA	3.000,00 (-)
09/12/2024	13105	120901	Pix - Enviado 09/12 08:17 RAQUEL STEFANNY SILVA AMOR	1.400,00 (-)
09/12/2024	13105	120902	Pix - Enviado 09/12 08:17 CHARLES ANTONIO ALVES DOS	1.450,00 (-)
09/12/2024	13105	120903	Pix - Enviado 09/12 08:17 JULLIANY KAROLLYNE BRAGA 1	1.450,00 (-)
09/12/2024	13105	120904	Pix - Enviado 09/12 11:31 THAIS DOMINIQUE BESERRA S.	7.000,00 (-)
10/12/2024	99015	550196000005004	Transferência recebida 10/12 12:36 PREFEITURA M AG FPM	200.000,00 (-)
10/12/2024	99015	550196000017870	Transferência enviada 10/12 11:52 REGIME PROPRIO DE PREVID	3.925,00 (-)
10/12/2024	99015	550196000017870	Transferência enviada 10/12 11:52 REGIME PROPRIO DE PREVID	2.568,00 (-)
10/12/2024	99015	550196000017870	Transferência enviada 10/12 11:52 REGIME PROPRIO DE PREVID	2.760,00 (-)
10/12/2024	13134	3293	Folha de Pagamento	107.258,00 (-)
10/12/2024	13105	121001	Pix - Enviado 10/12 18:56 FRANCISCO JOAO DA SILVA NE	1.950,00 (-)
10/12/2024	13113	893451200048283	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	40,00 (-)
10/12/2024	13113	893451200048284	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	10,00 (-)
11/12/2024	99015	550196000053970	Transferência enviada 11/12 11:21 MARIA J M B SANTOS	1.682,79 (-)
11/12/2024	13134	2002	Folha de Pagamento	4.737,95 (-)
12/12/2024	99015	550159000009700	Transferência enviada 12/12 10:04 CESPAM 00011474277000172	6.486,26 (-)
12/12/2024	99015	550159000009700	Transferência enviada 12/12 10:04 CESPAM 00011474277000172	6.486,26 (-)
12/12/2024	99015	550196000005054	Transferência enviada 12/12 09:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	15.628,70 (-)
12/12/2024	99015	550196000005054	Transferência enviada 12/12 09:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	15.131,58 (-)
12/12/2024	99015	550196000005054	Transferência enviada 12/12 09:54 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	15.628,70 (-)
12/12/2024	99015	551509000041222	Transferência enviada 12/12 10:04 PORTO & RODRIGUES - ADVO	7.000,00 (-)
13/12/2024	99015	550196000005054	Transferência enviada 13/12 08:56 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	100.000,00 (-)
13/12/202	99015	550196000014746	Transferência enviada	8.614,84 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BASTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://brasil.cepel.br/app/validarDoc/seam> Código do documento: 882956a917-cef-48d0-8ce2-365561538865



Agência: 196-1 Conta: 11441-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			13/12 15:57 CAMARA MUNICIPAL AGRESTI	
13/12/2024	99015	550196000016993	Transferência enviada 13/12 15:57 AYRTON SENNA ALVES TORRE	84,50 (-)
13/12/2024	99015	550196000024134	Transferência enviada 13/12 15:48 JESSICA 08710940456	225,00 (-)
13/12/2024	99015	550196000024134	Transferência enviada 13/12 15:48 JESSICA 08710940456	79,00 (-)
13/12/2024	99015	552388000017695	Transferência enviada 13/12 18:38 FENICKS PRODUcoes EVENTO	1.200,00 (-)
13/12/2024	99015	554076000022776	Transferência enviada 13/12 15:57 BEZERRA I ADVOCACIA	7.500,00 (-)
13/12/2024	99015	555742000018680	Transferência enviada 13/12 15:48 CGPM C 00011474277000172	3.000,00 (-)
13/12/2024	13105	121301	Pix - Enviado 13/12 12:09 ROBSON RAYAN ALVES SILVA	356,00 (-)
13/12/2024	13105	121302	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 011474277000172 AGRESTINA CAM	10.892,00 (-)
13/12/2024	13105	121303	Pix - Enviado 13/12 15:55 JONATA DANIEL DA SILVA 111	1.500,00 (-)
13/12/2024	13105	121304	Pix - Enviado 13/12 15:56 ELIZAEAL SAILE DE OLIVEIRA	1.500,00 (-)
13/12/2024	13105	121305	Pix - Enviado 13/12 17:45 NOVA INTERNET	50,00 (-)
13/12/2024	13105	121306	Pix - Enviado 13/12 17:45 NOVA INTERNET	450,00 (-)
13/12/2024	13105	121307	Pix - Enviado 13/12 17:47 F R GOMES CONSTRUCAO	274,00 (-)
13/12/2024	13113	833481100264218	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	26,23 (-)
13/12/2024	13113	843481100003684	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	12,00 (-)
16/12/2024	99015	550196000005054	Transferência enviada 16/12 16:28 PREF MUN AGR C TRIBUTARI	100.000,00 (-)
16/12/2024	13105	121601	Pix - Enviado 16/12 15:04 DIEGO HENRIQUE DO NASCIMEN	350,00 (-)
16/12/2024	13113	893511100185984	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	3,46 (-)
17/12/2024	99015	550196000019874	Transferência enviada 17/12 10:27 HELIEGIO LIRA DE OLIVEIR	1.335,00 (-)
17/12/2024	13105	121701	Pix - Enviado 17/12 10:12 Plenaria Assessoria E Gest	1.440,00 (-)
17/12/2024	13113	893521200140724	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	10,00 (-)
18/12/2024	99015	550196000007106	Transferência enviada 18/12 10:31 SAULO ALVES BATISTA	254,81 (-)
18/12/2024	99015	550196000015973	Transferência enviada 18/12 09:05 EMILIA ALVES FERNANDES	254,81 (-)
18/12/2024	99015	550196000019692	Transferência enviada 18/12 09:05 JOSE GENIVALDO DA SILVA	254,81 (-)
18/12/2024	99015	555742000024516	Transferência enviada 18/12 21:07 NUCLEO C A C LTDA	8.000,00 (-)
19/12/202	99015	550196000007106	Transferência enviada	136,87 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BATISTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://stc.ccepe.it.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=83296a91-7cef-48dd-b8ce2-3655615888e51>



Agência: 196-1 Conta: 11441-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			19/12 07:39 SAULO ALVES BATISTA	
19/12/2024	13105	121901	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 66815878449 EMIDIO VERISSIMO	126,00 (-)
19/12/2024	13113	833541200003431	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	12,00 (-)
20/12/2024	99015	550196000005004	Transferência recebida 20/12 15:11 PREFEITURA M AG FPM	4.789,49 (-)
20/12/2024	99015	550196000005004	Transferência recebida 20/12 15:11 PREFEITURA M AG FPM	124.317,89 (-)
20/12/2024	13105	122001	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.046,44 (-)
20/12/2024	13105	122002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.630,32 (-)
20/12/2024	13105	122003	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.138,86 (-)
20/12/2024	13105	122004	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	957,80 (-)
20/12/2024	13105	122005	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.664,88 (-)
20/12/2024	13105	122006	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.740,89 (-)
23/12/2024	99015	550196000007163	Transferência enviada 23/12 10:52 L F S XEROX AGRESTINA ME	190,00 (-)
23/12/2024	99015	550196000016993	Transferência enviada 23/12 11:06 AYRTON SENNA ALVES TORRE	9.260,89 (-)
23/12/2024	99015	550196000017870	Transferência enviada 23/12 11:06 REGIME PROPRIO DE PREVID	2.568,89 (-)
23/12/2024	99015	550196000017870	Transferência enviada 23/12 11:06 REGIME PROPRIO DE PREVID	3.925,89 (-)
23/12/2024	99015	550196000017870	Transferência enviada 23/12 11:06 REGIME PROPRIO DE PREVID	2.760,63 (-)
23/12/2024	99015	550196000024134	Transferência enviada 23/12 11:43 JESSICA 08710940456	79,90 (-)
23/12/2024	99015	550196000024134	Transferência enviada 23/12 11:43 JESSICA 08710940456	223,77 (-)
23/12/2024	13105	122301	Pix - Enviado 23/12 11:37 JOSE ALEXSANDRO DA SILVA	551,80 (-)
23/12/2024	13105	122302	Pix - Enviado 23/12 12:38 POSTO SAO JOAO LTDA	2.618,46 (-)
23/12/2024	13105	122303	Pix - Enviado 23/12 12:51 GT GRAFICA	2.000,00 (-)
23/12/2024	13105	122304	Pix - Enviado 23/12 13:44 Posto Sao Joao Ltda	2.190,61 (-)
23/12/2024	13113	833581200291104	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	15,46 (-)
26/12/2024	13113	823610801714413	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	98,00 (-)
26/12/2024	13113	823610801714428	Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 11/12/2024	3,50 (-)
27/12/2024	99015	550196000018825	Transferência enviada 27/12 13:51 CAIO DE AZEVEDO ALVES	254,81 (-)
27/12/2024	13105	122701	Pix - Enviado 27/12 13:49 POSTO SAO JOAO LTDA	703,36 (-)
30/12/2024	99015	550196000014746	Transferência enviada 30/12 16:49 CAMARA MUNICIPAL AGRESTI	6.907,48 (-)
30/12/2024	99015	550196000016993	Transferência enviada 30/12 17:28 AYRTON SENNA ALVES TORRE	3.086,66 (-)
30/12/2024	99015	550196000025334	Transferência enviada 30/12 16:49 ABEL FIRMINO BARBOSA	1.336,76 (-)

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BATISTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.cepe.br/ftp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=83296a91-7cef-48dd-8ce2-31c561538865>



Agência: 196-1 Conta: 11441-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			LTD	
30/12/2024	99015	550196000025334	Transferência enviada 30/12 16:49 ABEL FIRMINO BARBOSA LTD	5.999,33 (-)
30/12/2024	99015	550196000025334	Transferência enviada 30/12 16:49 ABEL FIRMINO BARBOSA LTD	2.304,28 (-)
30/12/2024	99015	554997000014531	Transferência enviada 30/12 16:49 JOSE I V S FH 0553100343	1.200,00 (-)
30/12/2024	13105	123001	Pix - Enviado 30/12 10:49 Jaqueline Cristina Alves T	6.000,00 (-)
30/12/2024	13105	123002	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14.138,56 (-)
30/12/2024	13105	123003	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	508,00 (-)
30/12/2024	13105	123004	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.664,88 (-)
30/12/2024	13105	123005	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	924,00 (-)
30/12/2024	13105	123006	Pgto conta água COMPESA	79,00 (-)
30/12/2024	13105	123007	Pgto conta água COMPESA	84,00 (-)
30/12/2024	13105	123008	Pgto conta água COMPESA	57,00 (-)
30/12/2024	13105	123009	Pgto conta água COMPESA	56,00 (-)
30/12/2024	13113	833651200028735	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	10,00 (-)
31/12/2024	196	550196000016582	Transferência enviada 31/12 12:02 ECTON HENRIQUE SILVA BEN	1.000,00 (-)
31/12/2024	196	600196000016993	Transferência recebida 31/12 13:08 AYRTON SENNA ALVES TORRE	1.101,47 (+)
31/12/2024	196	123101	Pix - Enviado 31/12 13:11 NEOENERGIA PERNAMBUCO	521,87 (-)
31/12/2024	196	123102	Pix - Enviado 31/12 13:11 NEOENERGIA PERNAMBUCO	612,68 (-)
31/12/2024			S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BATISTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesse em: https://etcd.icepe.it.br/epv/validarDocumento.aspx?codigo_documento=88296481-7-01-4844-8ce2-31c5615388e5



CÂMARA MUNICIPAL DE AGRESTINA
R MARECHAL DEODORO
11.474.277/0001-72 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA, SAULO ALVES BATISTA, CARLOS FERNANDES MONTEIRO
Acesso em: <https://ptbr/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 83296a91-7cef-48dd-8ce2-3fc561538e5

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL 70% Banco 001 Conta 11.441-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00