



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Conta: 0916 | 006 | 00000182-0

Data: 20/03/2023 - 14:00

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	152162	ENVIO TED	1.156,00 D	49.413,13 C
01/12/2022	152162	DOC/TED INTERNET	11,00 D	49.402,13 C
05/12/2022	169070	ENVIO TED	1.850,00 D	47.552,13 C
05/12/2022	169070	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.541,13 C
08/12/2022	122472	ENVIO TED	450,50 D	47.090,63 C
08/12/2022	081044	ENVIO TEV	35,79 D	47.054,84 C
08/12/2022	122472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	47.043,84 C
09/12/2022	012866	PAG BOLETO	206,28 D	46.837,56 C
15/12/2022	151137	CRED PIX	450,50 C	47.288,06 C
16/12/2022	036039	PG ORG GOV	28.277,34 D	19.010,72 C
16/12/2022	147098	ENVIO TED	800,00 D	18.210,72 C
16/12/2022	147098	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.199,72 C
20/12/2022	201055	CRED TEV	167.127,26 C	185.326,98 C
20/12/2022	174520	PG ORG GOV	2.073,96 D	183.253,02 C
20/12/2022	105418	ENVIO TED	3.250,00 D	180.003,02 C
20/12/2022	186777	ENVIO TED	1.400,00 D	178.603,02 C
20/12/2022	187397	ENVIO TED	5.000,00 D	173.603,02 C
20/12/2022	191037	ENVIO TED	2.500,00 D	171.103,02 C
20/12/2022	199111	ENVIO TED	4.800,00 D	166.303,02 C
20/12/2022	199270	ENVIO TED	1.450,01 D	164.853,01 C
20/12/2022	199629	ENVIO TED	1.450,00 D	163.403,01 C
20/12/2022	201052	ENVIO TEV	12.298,54 D	151.104,47 C
20/12/2022	201209	ENVIO TEV	3.855,46 D	147.249,01 C
20/12/2022	201210	ENVIO TEV	4.556,13 D	142.692,88 C
20/12/2022	201211	ENVIO TEV	4.746,95 D	137.945,93 C
20/12/2022	201214	ENVIO TEV	3.978,04 D	133.967,89 C
20/12/2022	201215	ENVIO TEV	6.793,78 D	127.174,11 C
20/12/2022	201215	ENVIO TEV	12.636,87 D	114.537,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 953b66b9-5fe3-45d9-9120-23526234b71c

20/12/2022	201216	ENVIO TEV	3.698,96 D	110.838,28 C
20/12/2022	201218	ENVIO TEV	3.644,32 D	107.193,96 C
20/12/2022	201218	ENVIO TEV	5.701,34 D	101.492,62 C
20/12/2022	201222	ENVIO TEV	1.121,10 D	100.371,52 C
20/12/2022	201222	ENVIO TEV	3.340,07 D	97.031,45 C
20/12/2022	201224	ENVIO TEV	1.344,10 D	95.687,35 C
20/12/2022	201225	ENVIO TEV	2.927,40 D	92.759,95 C
20/12/2022	201226	ENVIO TEV	3.536,20 D	89.223,75 C
20/12/2022	201227	ENVIO TEV	1.121,10 D	88.102,65 C
20/12/2022	201231	ENVIO TEV	1.121,10 D	86.981,55 C
20/12/2022	201231	ENVIO TEV	1.121,10 D	85.860,45 C
20/12/2022	201232	ENVIO TEV	1.121,10 D	84.739,35 C
20/12/2022	201232	ENVIO TEV	1.121,10 D	83.618,25 C
20/12/2022	201233	ENVIO TEV	1.121,10 D	82.497,15 C
20/12/2022	201234	ENVIO TEV	1.121,10 D	81.376,05 C
20/12/2022	201446	ENVIO TEV	1.905,59 D	79.470,46 C
20/12/2022	201447	ENVIO TEV	1.404,12 D	78.066,34 C
20/12/2022	201450	ENVIO TEV	3.340,07 D	74.726,27 C
20/12/2022	201453	ENVIO TEV	2.927,40 D	71.798,87 C
20/12/2022	201455	ENVIO TEV	868,48 D	70.930,39 C
20/12/2022	201456	ENVIO TEV	868,48 D	70.061,91 C
20/12/2022	105418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.050,91 C
20/12/2022	186777	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.039,91 C
20/12/2022	187397	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.028,91 C
20/12/2022	191037	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.017,91 C
20/12/2022	199111	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.006,91 C
20/12/2022	199270	DOC/TED INTERNET	11,00 D	69.995,91 C
20/12/2022	199629	DOC/TED INTERNET	11,00 D	69.984,91 C
21/12/2022	135356	ENVIO TED	750,00 D	69.234,91 C
21/12/2022	138816	ENVIO TED	1.900,00 D	67.334,91 C
21/12/2022	140848	ENVIO TED	1.700,00 D	65.634,91 C
21/12/2022	144135	ENVIO TED	600,00 D	65.034,91 C
21/12/2022	135356	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.023,91 C
21/12/2022	138816	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.012,91 C
21/12/2022	140848	DOC/TED INTERNET	11,00 D	65.001,91 C
21/12/2022	144135	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.990,91 C
22/12/2022	223532	PAG BOLETO	400,00 D	64.590,91 C
22/12/2022	000916	DEB.AUTOR.	21.607,16 D	42.983,75 C



Documento Assinado Digitalmente por: ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 953b66b9-5fe3-45d9-9120-23526234b71c

22/12/2022	221207	ENVIO TEV	35,79 D	42.947,96 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	42.892,96 C
28/12/2022	028839	PG ORG GOV	9.732,00 D	33.160,96 C
28/12/2022	029239	PG ORG GOV	19.477,04 D	13.683,92 C
28/12/2022	138379	ENVIO TED	426,15 D	13.257,77 C
28/12/2022	138379	DOC/TED INTERNET	11,00 D	13.246,77 C
29/12/2022	121590	ENVIO TED	1.274,20 D	11.972,57 C
29/12/2022	291052	ENVIO TEV	11.961,57 D	11,00 C
29/12/2022	121590	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 953b66b9-5fe3-45d9-9120-23526234b71c

CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41

12.891.511/0001-20

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 104 Conta 182-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00



Page

Documento Assinado Digitalmente por: ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 953b6eb9-5fe3-45d9-9120-23526234b71c