



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Conta: 0916 | 006 | 00000182-0

Data: 28/12/2023 - 11:52

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.670,64 C
30/11/2023	069679	PAG BOLETO	321,14 D	31.349,50 C
30/11/2023	119106	ENVIO TED	3.120,00 D	28.229,50 C
30/11/2023	120569	ENVIO TED	800,00 D	27.429,50 C
30/11/2023	301106	ENVIO PIX	2.950,00 D	24.479,50 C
30/11/2023	301106	ENVIO PIX	2.850,00 D	21.629,50 C
30/11/2023	301108	ENVIO PIX	4.700,00 D	16.929,50 C
30/11/2023	301154	ENVIO PIX	46,17 D	16.883,33 C
30/11/2023	119106	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.872,33 C
30/11/2023	120569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	16.861,33 C
01/12/2023	378362	FOL PAGTO	9.925,15 D	6.936,18 C
04/12/2023	378362	DEB TARIFA	8,00 D	6.928,18 C
13/12/2023	017000	PG ORG GOV	3.229,85 D	3.698,33 C
13/12/2023	131009	ENVIO TEV	104,40 D	3.593,93 C
13/12/2023	131129	ENVIO PIX	1.439,18 D	2.154,75 C
13/12/2023	131129	ENVIO PIX	1.556,90 D	597,85 C
18/12/2023	181103	DEVREC PIX	1.439,18 C	2.037,03 C
18/12/2023	181106	DEVREC PIX	1.556,90 C	3.593,93 C
18/12/2023	181340	ENVIO PIX	1.538,22 D	2.055,71 C
18/12/2023	181340	ENVIO PIX	1.421,91 D	633,80 C
19/12/2023	191245	ENVIO TEV	17,27 D	616,53 C
19/12/2023	191245	ENVIO TEV	18,68 D	597,85 C
20/12/2023	201057	CRED PIX	205.883,11 C	206.480,96 C
20/12/2023	201142	ENVIO TEV	1.221,00 D	205.259,96 C
20/12/2023	201143	ENVIO TEV	1.221,00 D	204.038,96 C
20/12/2023	378362	FOL PAGTO	79.749,32 D	124.289,64 C
21/12/2023	019959	PG ORG GOV	37.451,42 D	86.838,22 C
21/12/2023	118622	ENVIO TED	3.650,00 D	83.188,22 C

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6b18b14-fe09-49f6-9b2f-6c47df48d8be4

21/12/2023	211058	ENVIO TEV	16.266,38 D	66.921,84
21/12/2023	211228	ENVIO PIX	7.000,00 D	59.921,84
21/12/2023	211314	ENVIO PIX	1.000,00 D	58.921,84 C
21/12/2023	211315	ENVIO PIX	1.400,00 D	57.521,84 C
21/12/2023	211336	ENVIO PIX	4.700,00 D	52.821,84 C
21/12/2023	211344	ENVIO PIX	46,17 D	52.775,67 C
21/12/2023	211730	ENVIO PIX	2.609,00 D	50.166,67 C
21/12/2023	118622	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.155,67 C
21/12/2023	378362	DEB TARIFA	48,00 D	50.107,67 C
22/12/2023	083383	PAG BOLETO	400,00 D	49.707,67 C
22/12/2023	221023	ENVIO PIX	800,00 D	48.907,67 C
22/12/2023	221326	ENVIO PIX	2.850,00 D	46.057,67 C
22/12/2023	221327	ENVIO PIX	2.950,00 D	43.107,67 C
22/12/2023	221329	ENVIO PIX	3.980,00 D	39.127,67 C
26/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	30.148,85 D	8.978,82 C
26/12/2023	126540	ENVIO TED	69,50 D	8.909,32 C
26/12/2023	126540	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.898,32 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.843,32 C
27/12/2023	271250	ENVIO TEV	750,00 D	8.093,32 C
27/12/2023	271334	ENVIO PIX	8.093,32 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: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b6b18b14-fe09-49f6-9b2f-6c47df48dbe4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f83bf4-fe09-49f6-9b2f-6c47df48d8e4



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

12.891.511/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 MOVIMENTO
Banco 104 Conta 06000182-0 - 06000182-0

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

12.891.511/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas 311201 movimento
Banco 502 Conta 1300104-7 - 1300104-7

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

59,78

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

59,78

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f83bf4-fe09-49f6-9b2f-6c47df48d8e4



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

12.891.511/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas	311201	DUODÉCIMO		
Banco	104	Conta	182-0	— 182-0
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				0,00
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f83bf4-fe09-49f6-9b2f-6c47df48d8e4



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f83bf4-fe09-49f6-9b2f-6c47df48d8e4



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

12.891.511/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas 311201 DUODÉCIMO II
Banco 104 Conta 600000550 - 600000550

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 0,90

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 0,90



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ONILDA ANDRADE DE LIMA DE MOURA
Acesse em: <https://ecec.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6f83bf4-fe09-49f6-9b2f-6c47df48d8e4



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

12.891.511/0001-20

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas	311201	13° SALARIO		
Banco	104	Conta	006.71018-0	- 71018
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario				160,21
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade				160,21