

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334031109805191007  
03/03/2023 11:12:05



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 43968f67-3c1f-43d8-873d-0016b7629391

### Ciente - Conta atual

Agência 244-5  
Conta corrente 30661-4 CAM MUNIC A PRETA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.022.449	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0916 8653230000161 CAMARA AGUAPR	258.945.738	60.000,00 C	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 5084-9 EDILZA SOUZA L	550.244.000.005.084	560,55 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 6162-X MARIA DE FATIM	550.244.000.006.162	1.121,10 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 6162-X MARIA DE FATIM	550.244.000.006.162	1.027,68 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	3.561,67 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 8190-6 ANA CRISTINA S	550.244.000.008.190	300,00 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 11309-3 GENIVALDO DION	550.244.000.011.309	467,13 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 11552-5 EZEQUIEL GOMES	550.244.000.011.552	1.914,62 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 21849-9 ROBERTO NUNES	550.244.000.021.849	1.027,68 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 0244 25092-9 YAGO G ARAUJO	550.244.000.025.092	178,22 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	552.238.000.010.598	3.000,00 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2361 14421-5 JOSE ROBERTO D	552.361.000.014.421	2.928,84 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2361 14421-5 JOSE ROBERTO D	552.361.000.014.421	2.928,84 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2361 15235-8 JADSON BATISTA	552.361.000.015.235	3.399,78 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 2361 15235-8 JADSON BATISTA	552.361.000.015.235	3.399,78 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 3186 48371-0 MARIA E F SILV	553.186.000.048.371	682,03 D	
20/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada 20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH	554.997.000.014.531	800,00 D	32.702,08 C
21/12/2022		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	3.368,74 D	





**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213

08653230/0001-61

Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 30.661-4

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 21,40

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 21,40





GFIMA010 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 16/01/2023  
F9307126 Gerenciador de Fundo de Investimento 12:44:58

----- Extrato Dezembro/2022 -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE AGUA 00070 S.Público Automático

Agência 244 5 AGUA PRETA Conta 30661 4

« Dez / 2022 »

Página 001

Data	Histórico	Valor	IR	Prej.Comp.
30/11/2022	Saldo anterior	127,35		
02/12/2022	Resgate	3,10		
	Apl. Utilizada 17/11/2022	3,10		
29/12/2022	Resgate	103,99		
	Apl. Utilizada 17/11/2022	103,99		
31/12/2022	Saldo Atual	21,40		

-----  
F3 Sai F2 Período F4 Hist F7 Pag.Ant F8 Prox.Pag F11 Col.Dir



## Extrato por período

Cliente: CAMARA AGUA PRETA

Conta: 0916 | 006 | 00000220-7

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	138418	ENVIO TED	2.232,00 D	81.963,20 C
01/12/2022	138418	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.952,20 C
01/12/2022	285734	DEB TARIFA	36,00 D	81.916,20 C
07/12/2022	071016	ENVIO PIX	243,20 D	81.673,00 C
14/12/2022	350566	PG ORG GOV	48.830,47 D	32.842,53 C
15/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	32.806,03 C
20/12/2022	000001	CRED TED	246.323,15 C	279.129,18 C
20/12/2022	011613	PG ORG GOV	15.943,93 D	263.185,25 C
20/12/2022	015465	PAG AGUA	75,25 D	263.110,00 C
20/12/2022	015837	PAG FONE	118,40 D	262.991,60 C
20/12/2022	162835	ENVIO TED	60.000,00 D	202.991,60 C
20/12/2022	166313	ENVIO TED	1.863,33 D	201.128,27 C
20/12/2022	168864	ENVIO TED	1.863,33 D	199.264,94 C
20/12/2022	169141	ENVIO TED	1.121,10 D	198.143,84 C
20/12/2022	171807	ENVIO TED	1.177,57 D	196.966,27 C
20/12/2022	201326	ENVIO TEV	923,79 D	196.042,48 C
20/12/2022	201326	ENVIO TEV	1.027,68 D	195.014,80 C
20/12/2022	201327	ENVIO TEV	934,25 D	194.080,55 C
20/12/2022	201328	ENVIO TEV	1.581,84 D	192.498,71 C
20/12/2022	201358	ENVIO TEV	1.220,12 D	191.278,59 C
20/12/2022	162835	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.267,59 C
20/12/2022	166313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.256,59 C
20/12/2022	168864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.245,59 C
20/12/2022	169141	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.234,59 C
20/12/2022	171807	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.223,59 C
20/12/2022	285734	FOL PAGTO	58.266,52 D	132.957,07 C
20/12/2022	285734	FOL PAGTO	33.497,19 D	99.459,88 C
21/12/2022	900502	CHEQUE SAC	12.212,85 D	87.247,03 C

21/12/2022	211022	ENVIO TEV	4.000,00 D	83.247,03 C
21/12/2022	211022	ENVIO TEV	1.500,00 D	81.747,03 C
21/12/2022	211023	ENVIO TEV	2.850,00 D	78.897,03 C
21/12/2022	900503	CHEQUE PAG	4.430,55 D	74.466,48 C
22/12/2022	259848	PAG BOLETO	438,95 D	74.027,53 C
22/12/2022	260244	PAG BOLETO	300,00 D	73.727,53 C
22/12/2022	000916	DEB.AUTOR.	32.613,42 D	41.114,11 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	41.059,11 C
27/12/2022	271250	CRED PIX	4.850,00 C	45.909,11 C
27/12/2022	651953	PG ORG GOV	37.893,80 D	8.015,31 C
27/12/2022	131378	ENVIO TED	4.732,00 D	3.283,31 C
27/12/2022	271304	ENVIO TEV	3.200,00 D	83,31 C
27/12/2022	131378	DOC/TED INTERNET	11,00 D	72,31 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: ANTONIO MANOEL DA SILVA. AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43968f67-3c6f-43d8-873d-0016b7629391



**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**  
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213  
08653230/0001-61 Exercício: 2022

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 00220-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	72,31
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	72,31