



Extrato por período

Cliente: CHA DE ALEGRIA CAMARA MUNICIPAL
 Conta: 3536 | 006 | 00000037-1
 Data: 24/03/2023 - 10:51
 Mês: Dezembro/2022
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2022	523042	APLICACAO	137.764,67 D	137.764,67 D
07/12/2022	000001	CRED TED	138.337,94 C	573,27 C
07/12/2022	409705	PAG BOLETO	434,90 D	138,37 C
07/12/2022	440419	PAG FONE	138,37 D	0,00 C
08/12/2022	562819	RESGATE	12.048,73 C	12.048,73 C
08/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	12.048,73 D	0,00 C
09/12/2022	265737	RESGATE	55.887,51 C	55.887,51 C
09/12/2022	091035	ENVIO TEV	4.709,60 D	51.177,91 C
09/12/2022	091036	ENVIO TEV	7.459,64 D	43.718,27 C
09/12/2022	091036	ENVIO TEV	5.185,13 D	38.533,14 C
09/12/2022	091037	ENVIO TEV	5.456,91 D	33.076,23 C
09/12/2022	091038	ENVIO TEV	3.556,97 D	29.519,26 C
09/12/2022	091038	ENVIO TEV	3.612,24 D	25.907,02 C
09/12/2022	091039	ENVIO TEV	3.507,80 D	22.399,22 C
09/12/2022	091040	ENVIO TEV	5.352,64 D	17.046,58 C
09/12/2022	091040	ENVIO TEV	4.107,24 D	12.939,34 C
09/12/2022	091041	ENVIO TEV	1.701,68 D	11.237,66 C
09/12/2022	091041	ENVIO TEV	2.371,81 D	8.865,85 C
09/12/2022	091042	ENVIO TEV	1.701,68 D	7.164,17 C
09/12/2022	091043	ENVIO TEV	2.343,37 D	4.820,80 C
09/12/2022	091043	ENVIO TEV	2.371,81 D	2.448,99 C
09/12/2022	091044	ENVIO TEV	1.701,68 D	747,31 C
09/12/2022	091045	ENVIO TEV	747,31 D	0,00 C
12/12/2022	594362	RESGATE	12.022,00 C	12.022,00 C
12/12/2022	156469	ENVIO TED	6.000,00 D	6.022,00 C
12/12/2022	156573	ENVIO TED	6.000,00 D	22,00 C
12/12/2022	156469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
12/12/2022	156573	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ACIDERSON VIEIRA DA SILVA, RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 917c1a6d-0523-4137-91a3-9fcd757d41f2

24/03/2023, 10:51

InterneT---Banking____CA_IXA



15/12/2022	496972	RESGATE	5.311,00 C	5.311,00 C
15/12/2022	167993	ENVIO TED	5.300,00 D	11,00 D
15/12/2022	167993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	327828	RESGATE	29.102,80 C	29.102,80 C
21/12/2022	030711	PG ORG GOV	25.178,47 D	3.924,33 C
21/12/2022	036969	PG ORG GOV	3.924,33 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
29/12/2022	323870	RESGATE	9.361,47 C	9.361,47 C
29/12/2022	291251	ENVIO TEV	1.800,00 D	7.561,47 C
29/12/2022	291252	ENVIO TEV	105,00 D	7.456,47 C
29/12/2022	291253	ENVIO TEV	7.007,25 D	449,22 C
29/12/2022	291254	ENVIO TEV	446,22 D	3,00 C
29/12/2022	291254	ENVIO TEV	3,00 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: ACIDERSON VIEIRA DA SILVA, RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 917c1a6d-0523-4137-91a3-9fcd757d41f2



Câmara Municipal de Chã de Alegria - 2022

R SIQUEIRA CAMPOS, 115 - CENTRO
Chã de Alegria/PE - CEP: 55835-000
CNPJ Nº: 08.057.549/0001-24 Telefone: (81) 35811277

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 2022-12-06 14:06:00 por RICARDO FREIRE TAVARES DE ANDRADE LIMA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://siorconp.systeminformatica.com.br/siorconp/documento/917c1a6d-0523-4137-91a3-9fcd757d41f2

Conta: 3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		43.829,13	43.829,13
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
11/09/2017	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	-86,04
20/10/2022	PAG GPS	0,00	-114,06
	Saldo Parcial	43.829,13	42.650,93
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/01/2020	CHEQUE 900270	-1.312,00	0,00
01/02/2021	CHEQUE Nº 900324	-266,00	0,00
20/09/2022	PAG GPS	-0,20	0,00
	Saldo Parcial	42.250,93	42.650,93
	SALDO CONCILIADO	42.250,93	42.650,93

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)