



# Extrato por período

Horários e Limites

## Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
03/12/2020	851747	PAG GPS	<b>7.947,07 D</b>	<b>6.200,95 C</b>
03/12/2020	030841	TEV MESM T	<b>6.200,95 D</b>	<b>0,00 C</b>
07/12/2020	070643	CRED TEV	<b>150,00 C</b>	<b>150,00 C</b>
10/12/2020	100954	ENVIO TEV	<b>150,00 D</b>	<b>0,00 C</b>
18/12/2020	181212	CRED TEV	<b>30.000,00 C</b>	<b>30.000,00 C</b>
18/12/2020	900890	CHEQUE SAC	<b>1.100,00 D</b>	<b>28.900,00 C</b>
18/12/2020	106020	ENVIO TED	<b>5.500,00 D</b>	<b>23.400,00 C</b>
18/12/2020	106343	ENVIO TED	<b>1.300,00 D</b>	<b>22.100,00 C</b>
18/12/2020	181242	ENVIO TEV	<b>3.736,13 D</b>	<b>18.363,87 C</b>
18/12/2020	106020	DOC/TED INTERNET	<b>10,00 D</b>	<b>18.353,87 C</b>
18/12/2020	106343	DOC/TED INTERNET	<b>10,00 D</b>	<b>18.343,87 C</b>
18/12/2020	900888	CHEQ COMP	<b>1.400,00 D</b>	<b>16.943,87 C</b>
18/12/2020	000020	MANUT CAD	<b>36,50 D</b>	<b>16.907,37 C</b>
21/12/2020	134459	ENVIO TED	<b>650,00 D</b>	<b>16.257,37 C</b>
21/12/2020	210917	ENVIO TEV	<b>823,17 D</b>	<b>15.434,20 C</b>
21/12/2020	210918	ENVIO TEV	<b>300,00 D</b>	<b>15.134,20 C</b>
21/12/2020	211001	ENVIO TEV	<b>500,00 D</b>	<b>14.634,20 C</b>
21/12/2020	900891	CHEQUE PAG	<b>500,00 D</b>	<b>14.134,20 C</b>
21/12/2020	134459	DOC/TED INTERNET	<b>10,00 D</b>	<b>14.124,20 C</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0121d500-ch1b-4926-b2ee-198213876c5e

23/12/2020	871084	PAG GPS	<b>6.701,06 D</b>	<b>7.423,14 C</b>
23/12/2020	230848	ENVIO TEV	<b>263,87 D</b>	<b>7.159,27 C</b>
23/12/2020	900892	CHEQ COMP	<b>1.200,00 D</b>	<b>5.959,27 C</b>
28/12/2020	280833	ENVIO TEV	<b>250,00 D</b>	<b>5.709,27 C</b>
28/12/2020	281258	ENVIO TEV	<b>500,00 D</b>	<b>5.209,27 C</b>
28/12/2020	281258	ENVIO TEV	<b>500,00 D</b>	<b>4.709,27 C</b>
28/12/2020	000000	MANUT CTA	<b>49,00 D</b>	<b>4.660,27 C</b>
29/12/2020	290847	CRED TEV	<b>428,46 C</b>	<b>5.088,73 C</b>
29/12/2020	290906	ENVIO TEV	<b>1.170,20 D</b>	<b>3.918,53 C</b>
30/12/2020	900893	CHEQUE PAG	<b>1.902,73 D</b>	<b>2.015,80 C</b>
30/12/2020	900894	CHEQUE PAG	<b>2.015,80 D</b>	<b>0,00 C</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0121d500-ch1b-4926-b2ee-198213876c5e

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Conta: 0916 / 006 / 00000182-0

Data: 30/12/2020 - 08:20

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.097,38 C
30/11/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.672,56 D	13.424,82 C
03/12/2020	030841	CRED TEV	6.200,95 C	19.625,77 C
04/12/2020	901651	CHEQUE PAG	1.118,76 D	18.507,01 C
07/12/2020	895805	PAG GPS	17.291,86 D	1.215,15 C
07/12/2020	070643	TEV MESM T	150,00 D	1.065,15 C
18/12/2020	000001	CRED TED	130.132,95 C	131.198,10 C
18/12/2020	181146	ENVIO TEV	5.635,93 D	125.562,17 C
18/12/2020	181147	ENVIO TEV	5.583,79 D	119.978,38 C
18/12/2020	181147	ENVIO TEV	3.551,68 D	116.426,70 C
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	5.052,96 D	111.373,74 C
18/12/2020	181148	ENVIO TEV	5.583,79 D	105.789,95 C
18/12/2020	181150	ENVIO TEV	3.480,76 D	102.309,19 C
18/12/2020	181151	ENVIO TEV	4.858,79 D	97.450,40 C
18/12/2020	181151	ENVIO TEV	7.387,00 D	90.063,40 C
18/12/2020	181151	ENVIO TEV	5.583,79 D	84.479,61 C
18/12/2020	181152	ENVIO TEV	1.606,72 D	82.872,89 C
18/12/2020	181152	ENVIO TEV	1.172,71 D	81.700,18 C
18/12/2020	181152	ENVIO TEV	600,00 D	81.100,18 C
18/12/2020	181154	ENVIO TEV	400,35 D	80.699,83 C
18/12/2020	181154	ENVIO TEV	1.000,00 D	79.699,83 C
18/12/2020	181211	ENVIO TEV	700,00 D	78.999,83 C
18/12/2020	181212	TEV MESM T	30.000,00 D	48.999,83 C
18/12/2020	181606	ENVIO TEV	671,02 D	48.328,81 C
18/12/2020	181607	ENVIO TEV	671,02 D	47.657,79 C
18/12/2020	901598	CHEQ COMP	1.266,63 D	46.391,16 C
18/12/2020	901599	CHEQ COMP	1.266,63 D	45.124,53 C
18/12/2020	901600	CHEQ COMP	966,66 D	44.157,87 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0121d500-cb1b-4926-b2ee-198213876e5e

30/12/2020

I\_nte:met....b:a\_nking:::CAIXa

18/12/2020	901641	CHEQ COMP	1.585,13 D	42.572,74
18/12/2020	901642	CHEQ COMP	966,66 D	41.606,08
18/12/2020	901643	CHEQ COMP	966,63 D	40.639,45 C
18/12/2020	901644	CHEQ COMP	966,66 D	39.672,79 C
18/12/2020	901645	CHEQ COMP	966,66 D	38.706,13 C
18/12/2020	901652	CHEQ COMP	2.454,82 D	36.251,31 C
21/12/2020	901653	CHEQUE PAG	2.258,83 D	33.992,48 C
23/12/2020	871032	PAG GPS	2.208,44 D	31.784,04 C
23/12/2020	871047	PAG GPS	13.964,32 D	17.819,72 C
23/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	8.672,50 D	9.147,22 C
23/12/2020	230846	ENVIO TEV	5.835,95 D	3.311,27 C
24/12/2020	901655	CHEQUE PAG	966,63 D	2.344,64 C
24/12/2020	901656	CHEQUE PAG	1.867,18 D	477,46 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	428,46 C
29/12/2020	290847	TEV MESM T	428,46 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0121d500-cb1b-4926-b2ee-198213876e5e



Nome : CAMARA DECIMO Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/07/09  
CGC/CPF: 12.891.511/0001-20 Conta: 0916-006-00071018/0 Dt.Abert.: 25/01/07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA A. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01214500-cb1b-4926-b2ee-1982f3876c5e

Final de Amostragem.

F01-AJUDA F03-RETORNA F07-VOLTA PAG F08-AVANCA PAG F12-FINALIZA

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4013	PALMARES		
<b>Conta:</b> 0033 4013 130001047	<b>Moeda:</b>	BRL	
<b>Nome:</b>	CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	0,50
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	0,50
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	0,50
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,00
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	0,50
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	0,50
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	0,50
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	0,50
<b>Saldo Médio M - 1</b>	0,50
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00



Santander

Data 18/03/2020 Hora 15:53 Local 4013 PALMARES

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4013 000130001047

CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 352,49

Dt. contábil *	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/10/2013	0076 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001419	-64,13 D	288,36
08/10/2013	0076 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001420	-63,02 D	225,34
09/10/2013	0082 COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001441	-25,56 D	199,78
18/10/2013	0076 CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001445	-140,00 D	59,78
11/04/2014	0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2013		-59,28 D	0,50

Preparado por: 40136



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULOPEREIRA, MARIA MABALENA DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 01214500-cb1b-4926-b2ee-1982f3876c5e



# CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41 – Centro – Xexéu – PE – CEP: 55.555-000

12.891.511/0001-20

Exercício:

2020



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. C/C: 550-8 Banco 104 Conta 00600000550

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/11/2020

POSTO QUARTO PAGO Á MAIOR

0,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,90

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAQUIM PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Asses em: https://brasil.gov.br/epm/validar/oc:9m  
Código do documento: 0121d500-ch1b-4926-b2ee-198213876c5e





# CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41 – Centro – Xexéu – PE – CEP: 55.555-000

12.891.511/0001-20

Exercício:

2020



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 06000182-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0121d500-cb1b-4926-b2ee-198213876c5e



# CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41 – Centro – Xexéu – PE – CEP: 55.555-000

12.891.511/0001-20

Exercício:

2020



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13° SALARIO Banco 104 Conta 71018

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2019

valor de balanço

160,21

160,21

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

160,21

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Assessoria: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validar/occurrido/numCodigo do documento: 0121d500-ch1b-4926-b2ee-198213876c5e



# CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41 – Centro – Xexéu – PE – CEP: 55.555-000

12.891.511/0001-20

Exercício:

2020



## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso movimento Banco 502 Conta 1300104-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2019

valor de balanço

59,28

59,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

59,28

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA  
Asses em: https://brasil.gov.br/epm/validar/oc-4-3-2020-198213876c5e  
Código do documento: 0121d500-ch1b-4926-b2ee-198213876c5e