

CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41

12.891.511/0001-20

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	06000182-0	CAIXA E F	0,00			0,00
104	182-0	DUODÉCIMO	0,00			0,00
104	600000550	DUODÉCIMO II	0,90			0,90
104	71018	13º SALÁRIO	160,21			160,21
502	1300104-7	1.300.104-7	59,78			59,78
			220,89	0,00	0,00	220,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://elecdi.pegov.br/votacao/validarDoc.asp?Codigo=9317d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc>

CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41

12.891.511/0001-20

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 31/12/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Xexeu, 31 de dezembro de 2021

João Paulo Pereira
Presidente

CONTADOR

Marcos Paulo Teixeira da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9317d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc

CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41

12.891.511/0001-20

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU



BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 31/12/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	220,89
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	220,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9317d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc



Extrato 10 anos - Resumo de Extrato

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU
Conta: 0916 / 006 / 00000182 - 0
Data: 17/03/2022 11:32:00

Lançamentos em Conta

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
163723	20/12/2021	DEVOL TED	R\$ 1.400,00 C	R\$ 2.044,76 C
202343	20/12/2021	CRED PIX	R\$ 126.695,16 C	R\$ 128.739,92 C
344198	20/12/2021	PAG BOLETO	-R\$ 300,00 D	R\$ 128.439,92 C
350508	20/12/2021	PAG BOLETO	-R\$ 289,11 D	R\$ 128.150,81 C
353874	20/12/2021	PAG BOLETO	-R\$ 195,00 D	R\$ 127.955,81 C
838709	20/12/2021	PAG GPS	-R\$ 694,11 D	R\$ 127.261,70 C
838775	20/12/2021	PAG GPS	-R\$ 1.738,22 D	R\$ 125.523,48 C
163723	20/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 1.400,00 D	R\$ 124.123,48 C
167045	20/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 5.000,00 D	R\$ 119.123,48 C
172728	20/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 2.000,00 D	R\$ 117.123,48 C
172863	20/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 1.500,00 D	R\$ 115.623,48 C
173086	20/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 500,00 D	R\$ 115.123,48 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA A. JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9377d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
173229	20/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 3.700,00 D	R\$ 111.423,48 C
201047	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 3.158,11 D	R\$ 108.265,37 C
201048	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 3.161,53 D	R\$ 105.103,84 C
201049	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 3.456,62 D	R\$ 101.647,22 C
201050	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 4.528,42 D	R\$ 97.118,80 C
201050	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 9.651,58 D	R\$ 87.467,22 C
201051	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 3.397,94 D	R\$ 84.069,28 C
201054	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 3.352,35 D	R\$ 80.716,93 C
201055	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 4.306,74 D	R\$ 76.410,19 C
201056	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 2.949,24 D	R\$ 73.460,95 C
201057	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 2.424,82 D	R\$ 71.036,13 C
201058	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.337,22 D	R\$ 69.698,91 C
201059	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.909,59 D	R\$ 67.789,32 C
201100	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.967,83 D	R\$ 65.821,49 C
201102	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.017,50 D	R\$ 64.803,99 C
201102	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.068,77 D	R\$ 63.735,22 C
201103	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.017,50 D	R\$ 62.717,72 C
201104	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.017,50 D	R\$ 61.700,22 C
201105	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.653,04 D	R\$ 60.047,18 C
201105	20/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 1.151,57 D	R\$ 58.895,61 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA A. JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9377d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
163723	20/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 58.885,16 C
167045	20/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 58.874,71 C
172728	20/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 58.864,26 C
172863	20/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 58.853,81 C
173086	20/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 58.843,36 C
173229	20/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 58.832,91 C
842144	21/12/2021	PAG GPS	-R\$ 13.230,00 D	R\$ 45.602,91 C
842228	21/12/2021	PAG GPS	-R\$ 2.571,90 D	R\$ 43.031,01 C
842279	21/12/2021	PAG GPS	-R\$ 6.767,73 D	R\$ 36.263,28 C
842317	21/12/2021	PAG GPS	-R\$ 1.029,36 D	R\$ 35.233,92 C
120358	21/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 1.580,81 D	R\$ 33.653,11 C
120500	21/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 370,00 D	R\$ 33.283,11 C
120762	21/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 1.038,84 D	R\$ 32.244,27 C
144590	21/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 1.400,00 D	R\$ 30.844,27 C
145092	21/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 665,70 D	R\$ 30.178,57 C
211108	21/12/2021	ENVIO TEV	-R\$ 6.999,80 D	R\$ 23.178,77 C
120358	21/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 23.168,32 C
120500	21/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 23.157,87 C
120762	21/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 23.147,42 C
144590	21/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 23.136,97 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA A. JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93f7d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc

Número Doc	Data Mov.	Histórico	Valor	Saldo
145092	21/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 23.126,52 C
0	22/12/2021	DEB.AUTOR.	-R\$ 18.861,49 D	R\$ 4.265,03 C
152949	22/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 3.000,90 D	R\$ 1.264,13 C
153326	22/12/2021	ENVIO TED	-R\$ 1.200,00 D	R\$ 64,13 C
152949	22/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 53,68 C
153326	22/12/2021	DOC/TED INTERNET	-R\$ 10,45 D	R\$ 43,23 C
0	27/12/2021	MANUT CTA	-R\$ 43,23 D	R\$ 0,00 C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41

12.891.511/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DUODÉCIMO Banco 104 Conta 182-0

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesso em: https://etec.ce.pc.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9317d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc



Nome : CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU Titular.: 1 Dt.Encer.: 31/05/2014
CGC/CPF: 12.891.511/0001-20 Conta: 0916-006-00000550/8 Dt.Abert.: 03/12/2013

Nome : JOAO PAULO PEREIRA Titular.: 2 Dt.Encer.: 31/05/2014
CGC/CPF: 074.081.004-90 Conta: 0916-006-00000550/8 Dt.Abert.: 03/12/2013

Nome : MARCOS PAULO TEXEIRA DA SILVA Titular.: 3 Dt.Encer.: 31/05/2014
CGC/CPF: 102.668.644-06 Conta: 0916-006-00000550/8 Dt.Abert.: 03/12/2013

FINAL DE AMOSTRAGEM
F01=AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA A. JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://cfe.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 93f7d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41

12.891.511/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 13º SALÁRIO Banco 104 Conta 71018

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2019

valor de balanço

160,21

160,21

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

160,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Asses em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/vilii/oc:sem Código do documento: 9317d1ef-3161-4760-b89b-7716d69a87fc



Nome	:	CAMARA DECIMO	Titular.:	1	Dt. Encer.:	31/07/2019
CGC/CPF:	12.891.511/0001-20	Conta:	0916-006-00071018/0		Dt. Abert.:	25/01/2017
Nome	:	JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO	Titular.:	2	Dt. Encer.:	31/07/2019
CGC/CPF:	488.154.894-87	Conta:	0916-006-00071018/0		Dt. Abert.:	25/01/2017
Nome	:	JORGE HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA	Titular.:	3	Dt. Encer.:	31/07/2019
CGC/CPF:	070.454.194-73	Conta:	0916-006-00071018/0		Dt. Abert.:	25/01/2017

FINAL DE AMOSTRAGEM

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93f7d1ef-3f61-4760-b89b-7716d69a87fc



Busca por CPF/CNPJ da Agência e Conta



CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

CNPJ: 12.891.511/0001-20

FUNDO: 19/01/1993 - 29 anos

CLIENTE: Inativo

GERENTE DE MAIOR RELACIONAMENTO:
BANCO SANTANDER BRASIL AG 4013



- RATING
- VINCULAÇÃO
- GOVERNOS
- RELACIONAMENTO

CONTA CORRENTE **R\$ 0**

INVESTIMENTOS **R\$ 0**

CRÉDITO **R\$ 0**

REGISTRO DE CONTATO

Não há ações relacionadas a este cliente.

REGISTRAR CONTATO

CANALS **CONTA CORRENTE** CRÉDITO CARTÕES INVESTIMENTOS SEGUROS CASH ADQUIRÊNCIA PRODUTOS CONTRATADOS HISTÓRICO DE CONTATOS

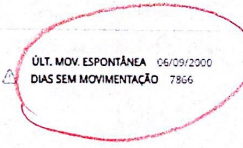
Tarifa Pendente Cheque Devolvido PIX Santander

STATUS: Contas Ativas

AGÊNCIA / CONTA-CORRENTE: Ag.: 4013 - C.C: 000130000761

Dados da conta

TIPO DE CONTA: Individual	CANAL DE ABERTURA: Agência	ÚLT. MOV. ESPONTÂNEA: 06/09/2000
TITULARIDADE: 1ª Titular	DATA DA ABERTURA: 20/02/1995	DIAS SEM MOVIMENTAÇÃO: 7866



Extrato / Saldo / Lançamentos Futuros Saldo Disponível: R\$ 0,00 Saldo Total: R\$ 0,00

EMP 0

Emitente por: JOAO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
 https://gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9317d1ef-3161-4760-b89b-7716d6b9a87c



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

Rua da Alegria, 41

12.891.511/0001-20

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 502 Conta 1300104-7

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

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

30/12/2019 valor de balanço

59,28

59,28

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

59,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO PEREIRA, JAIR PESSOA DE AZEVEDO
Asses em: https://etec.ce.gov.br/epp/vilii...
Código do documento: 9317d1ef-3161-4760-b89b-7716d69a87fc