



## Extrato por período

Cliente: CAMARA DECIMO  
 Conta: 0916 / 006 / 00071018-0  
 Data: 18/03/2019 - 13:18  
 Mês: Dezembro/2018  
 Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2018	306646	ENVIO TEV	660,87 D	660,87 D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	660,87 C	0,00 C
11/12/2018	900016	CHEQUE SAC	1.191,74 D	1.191,74 D
11/12/2018	900020	CHEQUE SAC	660,87 D	1.852,61 D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.852,61 C	0,00 C
20/12/2018	589293	RESGATE	39,03 C	39,03 C
20/12/2018	232805	CRED TEV	422,18 C	461,21 C
20/12/2018	286247	TEV MESM T	461,20 D	0,01 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	0,01 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: DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc288dc1-47a0-4dad-8252-5f60b425e0a0



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Conta: 0916 / 006 / 00000182-0

Data: 18/03/2019 - 13:16

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
20/12/2018	000001	CRED TED	111.314,87 C	111.314,87 C
20/12/2018	286247	CRED TEV	461,20 C	111.776,07 C
20/12/2018	901421	CHEQUE SAC	3.924,40 D	107.851,67 C
20/12/2018	901422	CHEQUE SAC	2.244,62 D	105.607,05 C
20/12/2018	901423	CHEQUE SAC	1.474,83 D	104.132,22 C
20/12/2018	171566	ENVIO TED	2.147,23 D	101.984,99 C
20/12/2018	171567	ENVIO TED	2.320,00 D	99.664,99 C
20/12/2018	211877	TEV MESM T	33.000,00 D	66.664,99 C
20/12/2018	212288	ENVIO TEV	4.975,45 D	61.689,54 C
20/12/2018	212664	ENVIO TEV	4.925,52 D	56.764,02 C
20/12/2018	213218	ENVIO TEV	4.873,38 D	51.890,64 C
20/12/2018	213658	ENVIO TEV	877,68 D	51.012,96 C
20/12/2018	215194	ENVIO TEV	1.377,68 D	49.635,28 C
20/12/2018	216109	ENVIO TEV	4.925,52 D	44.709,76 C
20/12/2018	216606	ENVIO TEV	1.474,83 D	43.234,93 C
20/12/2018	217185	ENVIO TEV	2.424,12 D	40.810,81 C
20/12/2018	217500	ENVIO TEV	4.769,11 D	36.041,70 C
20/12/2018	217807	ENVIO TEV	4.925,52 D	31.116,18 C
20/12/2018	218938	ENVIO TEV	4.312,80 D	26.803,38 C
20/12/2018	232805	TEV MESM T	422,18 D	26.381,20 C
20/12/2018	240285	ENVIO TEV	450,00 D	25.931,20 C
20/12/2018	254314	ENVIO TEV	462,91 D	25.468,29 C
20/12/2018	254315	ENVIO TEV	800,00 D	24.668,29 C
20/12/2018	254506	ENVIO TEV	400,35 D	24.267,94 C
20/12/2018	171566	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.258,44 C
20/12/2018	171567	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.248,94 C
21/12/2018	000916	DEB.AUTOR.	2.397,12 D	21.851,82 C
21/12/2018	129242	ENVIO TED	481,20 D	21.370,62 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc288dc1-47a0-4dad-8252-5f60b425e0a0

18/03/2019

Inte:rneT...Banking:::C AIXA

21/12/2018	145603	ENVIO TED	7.744,12 D	13.626,50
21/12/2018	145604	ENVIO TED	6.615,59 D	7.010,91
21/12/2018	145605	ENVIO TED	1.409,95 D	5.600,96 C
21/12/2018	068186	ENVIO TEV	27,62 D	5.573,34 C
21/12/2018	098494	TEV MESM T	5.500,00 D	73,34 C
21/12/2018	129242	DOC/TED INTERNET	9,50 D	63,84 C
21/12/2018	145603	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54,34 C
21/12/2018	145604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44,84 C
21/12/2018	145605	DOC/TED INTERNET	9,50 D	35,34 C
26/12/2018	148571	TEV MESM T	35,34 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: DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cc288dc1-47a0-4dad-8252-5f60b425e0a0



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Conta: 0916 / 006 / 00000550-8

Data: 18/03/2019 - 13:17

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	32,42 C
20/12/2018	211877	CRED TEV	33.000,00 C	33.032,42 C
20/12/2018	900688	CHEQUE SAC	150,00 D	32.882,42 C
20/12/2018	599806	PG LUZ/GAS	287,13 D	32.595,29 C
20/12/2018	842813	PAG BOLETO	300,00 D	32.295,29 C
20/12/2018	171212	ENVIO TED	650,00 D	31.645,29 C
20/12/2018	171213	ENVIO TED	4.000,00 D	27.645,29 C
20/12/2018	233335	ENVIO TEV	6.000,00 D	21.645,29 C
20/12/2018	234679	ENVIO TEV	2.592,80 D	19.052,49 C
20/12/2018	235008	ENVIO TEV	1.500,00 D	17.552,49 C
20/12/2018	235776	ENVIO TEV	150,00 D	17.402,49 C
20/12/2018	236689	ENVIO TEV	650,00 D	16.752,49 C
20/12/2018	254313	ENVIO TEV	318,71 D	16.433,78 C
20/12/2018	171212	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.424,28 C
20/12/2018	171213	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.414,78 C
21/12/2018	098494	CRED TEV	5.500,00 C	21.914,78 C
21/12/2018	146372	ENVIO TED	11.853,86 D	10.060,92 C
21/12/2018	146373	ENVIO TED	680,00 D	9.380,92 C
21/12/2018	074043	ENVIO TEV	150,00 D	9.230,92 C
21/12/2018	108360	ENVIO TEV	300,00 D	8.930,92 C
21/12/2018	108545	ENVIO TEV	500,00 D	8.430,92 C
21/12/2018	146372	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.421,42 C
21/12/2018	146373	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.411,92 C
26/12/2018	148571	CRED TEV	35,34 C	8.447,26 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.405,26 C
27/12/2018	900671	CHEQUE SAC	7.698,90 D	706,36 C
27/12/2018	900690	CHEQUE SAC	650,00 D	56,36 C
28/12/2018	123271	ENVIO TEV	56,36 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc288dc1-47a0-4dad-8252-5f60b425e0a0

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: DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc288dc1-47a0-4dad-8252-5f60b425e0a0



# CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

RUA DA ALEGRIA

12891511/0001-20

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

59,88

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

59,88

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etps.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc288dc1-47a0-4dad-8252-5f60b425e0a0



# CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

RUA DA ALEGRIA

12891511/0001-20

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 13° SALARIO Banco 104 Conta 71018  
-----

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

160,91

-----  
Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

160,91

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS LEANDRO DA FONSECA JUNIOR, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA  
Acesso em: <https://etec.mec.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: cc288dc1-47a0-4dad-8252-5f60b425e0a0