

IU23
CAIXA-SIUNI

Sistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas

17/0
10



PAG. 01

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: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795a0

Final de Amostragem.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

12.891.511/0001-20

Exercício:

2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13° SALARIO Banco 104 Conta 71018

Saldo em 31/12/2019 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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

160,21

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acessar em: <https://br.cce-pe.gov.br/epp/vai/validarDoc.htm> Código do documento: 0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795d0



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Conta: 0916 / 006 / 00000182-0

Data: 29/12/2019 - 08:04

Mês: Dezembro/2019

Período: 20 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	119.520,49 C	119.520,49 C
20/12/2019	133135	ENVIO TED	2.247,23 D	117.273,26 C
20/12/2019	201213	ENVIO TEV	5.324,71 D	111.948,55 C
20/12/2019	201214	ENVIO TEV	5.272,58 D	106.675,97 C
20/12/2019	201215	ENVIO TEV	4.741,75 D	101.934,22 C
20/12/2019	201215	ENVIO TEV	3.240,46 D	98.693,76 C
20/12/2019	201216	ENVIO TEV	5.272,58 D	93.421,18 C
20/12/2019	201217	ENVIO TEV	5.272,58 D	88.148,60 C
20/12/2019	201217	ENVIO TEV	3.169,53 D	84.979,07 C
20/12/2019	201218	ENVIO TEV	1.474,83 D	83.504,24 C
20/12/2019	201218	ENVIO TEV	4.683,79 D	78.820,45 C
20/12/2019	201220	ENVIO TEV	1.212,47 D	77.607,98 C
20/12/2019	201221	ENVIO TEV	918,16 D	76.689,82 C
20/12/2019	201222	ENVIO TEV	918,16 D	75.771,66 C
20/12/2019	201223	ENVIO TEV	918,16 D	74.853,50 C
20/12/2019	201223	ENVIO TEV	1.868,00 D	72.985,50 C
20/12/2019	201224	ENVIO TEV	918,16 D	72.067,34 C
20/12/2019	201225	ENVIO TEV	800,00 D	71.267,34 C
20/12/2019	201225	ENVIO TEV	700,00 D	70.567,34 C
20/12/2019	201225	ENVIO TEV	450,00 D	70.117,34 C
20/12/2019	201226	ENVIO TEV	400,35 D	69.716,99 C
20/12/2019	201227	TEV MESM T	33.000,00 D	36.716,99 C
20/12/2019	133135	DOC/TED INTERNET	9,50 D	36.707,49 C
23/12/2019	901542	CHEQUE SAC	1.218,16 D	35.489,33 C
23/12/2019	901545	CHEQUE SAC	918,16 D	34.571,17 C
23/12/2019	210904	ENVIO TEV	668,42 D	33.902,75 C
23/12/2019	210904	ENVIO TEV	668,42 D	33.234,33 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795a0

29/12/2019

Internet---ban.king---C_AIXA

24/12/2019	000001	DEB.AUTOR.	8.500,88 D	24.733,45
24/12/2019	901541	CHEQ COMP	744,41 D	23.989,04
24/12/2019	901544	CHEQ COMP	918,16 D	23.070,88 C
26/12/2019	901543	CHEQUE SAC	2.243,54 D	20.827,34 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	20.785,34 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2019	280721	TEV MESM TIT	4.578,46 D	16.206,88 C
30/12/2019	280722	PAG GPS	16.206,88 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: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795a0



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

12.891.511/0001-20

Exercício:

2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 104 Conta 06000182-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

20/05/2019		PENSÃO ALIMENTICIA PAGO A MAIOR	0,91
20/06/2019	901506	pagó a maior pelo banco (Cristina Carneiro)	0,11
19/06/2019		pensão alimenticia pagó a maior pelo banco	0,91

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

18/01/2019		FOLHA JAN PG A MENOR (José Valdelício)	0,06
20/03/2019		FOLHA PAGA A MENOR (José Valdelício)	0,06

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDELÍCIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://brce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>
Código do documento: 0e4f0c4e-2b9f-4715-b9ef-16b3ec2795a0



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XEXEU

Conta: 0916 / 006 / 00000550-8

Data: 03/01/2020 - 08:47

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.112,92 C
29/11/2019	118678	ENVIO TED	5.100,00 D	12,92 C
29/11/2019	118678	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3,42 C
20/12/2019	201227	CRED TEV	33.000,00 C	33.003,42 C
20/12/2019	900745	CHEQUE SAC	6.000,00 D	27.003,42 C
20/12/2019	900793	CHEQUE SAC	1.218,16 D	25.785,26 C
20/12/2019	900792	CHEQ COMP	1.583,40 D	24.201,86 C
20/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	24.165,36 C
23/12/2019	900794	CHEQUE SAC	1.400,00 D	22.765,36 C
23/12/2019	301385	PG LUZ/GAS	205,74 D	22.559,62 C
23/12/2019	906036	PAG BOLETO	300,00 D	22.259,62 C
23/12/2019	908888	PAG BOLETO	150,00 D	22.109,62 C
23/12/2019	210857	ENVIO TEV	3.736,13 D	18.373,49 C
23/12/2019	231712	ENVIO TEV	4.907,68 D	13.465,81 C
23/12/2019	231712	ENVIO TEV	263,87 D	13.201,94 C
24/12/2019	900795	CHEQ COMP	850,00 D	12.351,94 C
24/12/2019	900796	CHEQ COMP	624,58 D	11.727,36 C
26/12/2019	900797	CHEQUE SAC	200,00 D	11.527,36 C
26/12/2019	127234	ENVIO TED	5.500,00 D	6.027,36 C
26/12/2019	127495	ENVIO TED	1.300,00 D	4.727,36 C
26/12/2019	127234	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.717,86 C
26/12/2019	127495	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.708,36 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.666,36 C
30/12/2019	280721	CRED TEV	4.578,46 C	9.244,82 C
30/12/2019	820034	PAG GPS	7.319,51 D	1.925,31 C
30/12/2019	159135	ENVIO TED	1.088,95 D	836,36 C
30/12/2019	280723	ENVIO TEV	91,70 D	744,66 C
30/12/2019	280724	ENVIO TEV	140,00 D	604,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795a0

03/01/2020

IntEret:::Ba.nkl_ng---C AlxA

30/12/2019	280724	ENVIO TEV	595,16 D
30/12/2019	159135	DOC/TED INTERNET	9,50 D

9,50
0,00



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: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795a0



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

12.891.511/0001-20

Exercício:

2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

01/10/2019 900784 POSTO QUARTO PAGO Á MAIOR

1,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

25/06/2019 900759 valor do posto Quarto de Milha pago a menor

0,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etc.ce-pe.gov.br/epp/vai/ai/aiDoc.seam Codig do document 00410c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795d0

SALDOS DE CONTA

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

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

Saldo Médio Mês Atual	0,50
Saldo Médio M - 1	0,50
Saldo Médio M - 2	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: JOSE WALDECIRO DA SILVA FILHO MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec279540



CÂMARA MUNICIPAL DE XEXÉU

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

12.891.511/0001-20

Exercício:

2019



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso movimento Banco 502 Conta 1300104-7

Saldo em 31/12/2019 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 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

59,28

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VALDELICIO DA SILVA FILHO, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ccm.gov.br/epp/vai/validarDoc?numCodigoDoDocumento=0e4f0c4e-039f-4715-b9ef-16b3ec2795d0