



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 / 006 / 00000087-0

Data: 02/03/2021 - 09:01

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2020	021013	ENVIO TEV	1.534,06 D	1.534,06 D
02/12/2020	021015	ENVIO TEV	300,62 D	1.834,68 D
02/12/2020	021016	ENVIO TEV	165,00 D	1.999,68 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.999,68 C	0,00 C
03/12/2020	901013	CHEQUE SAC	1.509,06 D	1.509,06 D
03/12/2020	901012	CHEQ COMP	120,00 D	1.629,06 D
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.629,06 C	0,00 C
09/12/2020	246460	PAG BOLETO	74,90 D	74,90 D
09/12/2020	849484	PG LUZ/GAS	444,78 D	519,68 D
09/12/2020	851091	PAG FONE	412,43 D	932,11 D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	932,11 C	0,00 C
10/12/2020	449749	PAG AGUA	62,67 D	62,67 D
10/12/2020	101045	ENVIO TEV	400,00 D	462,67 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	462,67 C	0,00 C
17/12/2020	814677	PAG GPS	278,44 D	278,44 D
17/12/2020	814763	PAG GPS	856,99 D	1.135,43 D
17/12/2020	170922	ENVIO TEV	292,78 D	1.428,21 D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.428,21 C	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	180.178,45 C	180.178,45 C
18/12/2020	901016	CHEQUE SAC	1.790,18 D	178.388,27 C
18/12/2020	901017	CHEQUE SAC	1.341,73 D	177.046,54 C
18/12/2020	901018	CHEQUE SAC	1.790,18 D	175.256,36 C
18/12/2020	901020	CHEQUE SAC	3.362,59 D	171.893,77 C
18/12/2020	901021	CHEQUE SAC	4.967,60 D	166.926,17 C
18/12/2020	901022	CHEQUE SAC	3.048,55 D	163.877,62 C
18/12/2020	102754	ENVIO TED	3.000,00 D	160.877,62 C
18/12/2020	119220	ENVIO TED	5.247,41 D	155.630,21 C
18/12/2020	126171	ENVIO TED	1.790,18 D	153.840,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d5ec2ed-386a-44bb-b88f-4fa832ed1db5

18/12/2020	174386	ENVIO TED	5.800,00 D	148.040,03
18/12/2020	175497	ENVIO TED	5.500,00 D	142.540,03
18/12/2020	176562	ENVIO TED	2.600,00 D	139.940,03 C
18/12/2020	180956	ENVIO TEV	4.863,33 D	135.076,70 C
18/12/2020	180958	ENVIO TEV	9.270,86 D	125.805,84 C
18/12/2020	181000	ENVIO TEV	4.863,33 D	120.942,51 C
18/12/2020	181001	ENVIO TEV	3.104,36 D	117.838,15 C
18/12/2020	181002	ENVIO TEV	3.192,85 D	114.645,30 C
18/12/2020	181002	ENVIO TEV	2.792,09 D	111.853,21 C
18/12/2020	181003	ENVIO TEV	4.863,33 D	106.989,88 C
18/12/2020	181009	ENVIO TEV	2.985,75 D	104.004,13 C
18/12/2020	181010	ENVIO TEV	2.985,75 D	101.018,38 C
18/12/2020	181011	ENVIO TEV	6.550,75 D	94.467,63 C
18/12/2020	181012	ENVIO TEV	1.790,18 D	92.677,45 C
18/12/2020	181013	ENVIO TEV	1.790,18 D	90.887,27 C
18/12/2020	181014	ENVIO TEV	1.790,18 D	89.097,09 C
18/12/2020	181015	ENVIO TEV	1.790,18 D	87.306,91 C
18/12/2020	181015	ENVIO TEV	2.869,06 D	84.437,85 C
18/12/2020	181016	ENVIO TEV	1.790,18 D	82.647,67 C
18/12/2020	181017	ENVIO TEV	2.893,12 D	79.754,55 C
18/12/2020	181017	ENVIO TEV	6.498,61 D	73.255,94 C
18/12/2020	181018	ENVIO TEV	2.893,12 D	70.362,82 C
18/12/2020	181019	ENVIO TEV	1.790,18 D	68.572,64 C
18/12/2020	181020	ENVIO TEV	1.790,18 D	66.782,46 C
18/12/2020	181021	ENVIO TEV	1.790,18 D	64.992,28 C
18/12/2020	181023	ENVIO TEV	1.962,89 D	63.029,39 C
18/12/2020	181044	ENVIO TEV	731,50 D	62.297,89 C
18/12/2020	181045	ENVIO TEV	614,66 D	61.683,23 C
18/12/2020	102754	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.673,23 C
18/12/2020	119220	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.663,23 C
18/12/2020	126171	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.653,23 C
18/12/2020	174386	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.643,23 C
18/12/2020	175497	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.633,23 C
18/12/2020	176562	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.623,23 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	61.623,23 D	0,00 C
21/12/2020	855964	PAG GPS	12.991,92 D	12.991,92 D
21/12/2020	855979	PAG GPS	29.096,83 D	42.088,75 D
21/12/2020	890278	PG PREFEIT	9.154,11 D	51.242,86 D
21/12/2020	890791	PG PREFEIT	33,05 D	51.275,91 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam Código do documento: 8d5ec2ed-386a-44bb-be8f-4fa832cd1db5

21/12/2020	119048	ENVIO TED	5.800,00 D	57.075,91
21/12/2020	211634	ENVIO TEV	115,60 D	57.191,51
21/12/2020	211635	ENVIO TEV	942,90 D	58.134,41 D
21/12/2020	211738	ENVIO TEV	1.863,24 D	59.997,65 D
21/12/2020	119048	DOC/TED INTERNET	10,00 D	60.007,65 D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.007,65 C	0,00 C
22/12/2020	901015	CHEQUE SAC	108,21 D	108,21 D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	108,21 C	0,00 C
23/12/2020	231016	ENVIO TEV	0,07 D	0,07 D
23/12/2020	231017	ENVIO TEV	1.100,21 D	1.100,28 D
23/12/2020	231018	ENVIO TEV	490,00 D	1.590,28 D
23/12/2020	231018	ENVIO TEV	1.763,90 D	3.354,18 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.354,18 C	0,00 C
28/12/2020	433391	RESGATE	91.943,82 C	91.943,82 C
28/12/2020	901025	CHEQUE SAC	1.790,18 D	90.153,64 C
28/12/2020	281204	ENVIO TEV	83.621,00 D	6.532,64 C
28/12/2020	901026	CHEQUE PAG	6.386,70 D	145,94 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	96,94 C
29/12/2020	291106	CRED TEV	3.101,98 C	3.198,92 C
29/12/2020	901019	CHEQUE PAG	3.101,98 D	96,94 C
30/12/2020	302148	ENVIO TEV	96,94 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: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d5ec2ed-386a-44bb-be8f-4fa832cd1db5



Estado de Pernambuco  
Resolução R.R.-TC nº 10/2001  
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Sanharó  
Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 24.300.238/0001-09



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR  
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/ppa/validador/validador.asp?CodigoDocumento=8d5e2dd1386a44b18f4a832cd11db5>

DEZ/2020

**Demonstrativo de Conciliação Bancária**

**Demonstrativo Consolidado do OFSS**

**008 - 8 CAIXA ECONOMICA C/C 87-0 Camara dos Vereadores**

Saldo Em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo Em Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
(-)		Cheque/Doc. Não Compensado	0,00

Saldo Bancário(a): **0,00**  
Total de Documento a Compensar(b): **0,00**  
Saldo Contábil(c): **0,00**  
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **RS 0,00**

**009 - 9 CAIXA ECONOMICA APL 8958-0 camara dos vereadores**

Saldo Em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo Em Extrato Bancário: **0,00**

Nº	Data	Observação	Valor
(-)		Cheque/Doc. Não Compensado	0,00

Saldo Bancário(a): **0,00**  
Total de Documento a Compensar(b): **0,00**  
Saldo Contábil(c): **0,00**  
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c): **RS 0,00**

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA  
JUNIOR  
CONTADOR

PAULO JOSE OLIVEIRA BATISTA  
VEREADOR PRESIDENTE