



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2548600012

2548/006/00000087-0

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

 Documento: 2548600012
 Assinatura: 2548/006/00000087-0
 Data: 22/02/2022
 Hora: 14:52:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?DocId=2548600012&Assinatura=2548/006/00000087-0&Data=22/02/2022&Hora=14:52:00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		6,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	486624	RESGATE	16.242,50C	16.242,50C
02/12/2021	901160	CHEQUE SAC	592,05D	15.650,45C
02/12/2021	020832	ENVIO TEV	1.028,18D	14.622,27C
02/12/2021	020832	ENVIO TEV	1.028,18D	13.594,09C
02/12/2021	020832	ENVIO TEV	1.348,93D	12.245,16C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	592,05D	11.653,11C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	592,05D	11.061,06C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	592,05D	10.468,91C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	210,00D	10.258,91C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	1.320,49D	8.938,42C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	682,75D	8.255,67C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	816,00D	7.439,67C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	816,00D	6.623,67C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	816,00D	5.807,67C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	816,00D	4.991,67C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	860,00D	4.131,67C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	816,00D	3.315,67C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	300,63D	3.015,04C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	816,00D	2.199,04C
02/12/2021	020914	ENVIO TEV	300,63D	1.898,41C
02/12/2021	111860	ENVIO TED	1.061,61D	836,80C
02/12/2021	113740	ENVIO TED	816,00D	20,90C
02/12/2021	111860	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
02/12/2021	113740	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	248101	RESGATE	2.422,75C	2.422,75C
03/12/2021	030955	ENVIO TEV	816,00D	1.606,75C
03/12/2021	030955	ENVIO TEV	816,00D	790,75C
03/12/2021	031001	ENVIO TEV	682,75D	108,00C
03/12/2021	031004	ENVIO TEV	108,00D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	268953	RESGATE	420,00C	420,00C
06/12/2021	061100	ENVIO TEV	210,00D	210,00C
06/12/2021	061100	ENVIO TEV	210,00D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	413477	RESGATE	1.236,00C	1.236,00C
07/12/2021	901121	CHEQUE SAC	816,00D	420,00C
07/12/2021	071043	ENVIO TEV	210,00D	210,00C
07/12/2021	071043	ENVIO TEV	210,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	502152	RESGATE	1.101,78C	1.101,78C
08/12/2021	901159	CHEQUE SAC	891,78D	210,00C



08/12/2021	080943	ENVIO TEV	210,00D	
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		
09/12/2021	310487	RESGATE	150,10C	150,10C
09/12/2021	901122	CHEQUE SAC	150,10D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	343132	RESGATE	10,45C	10,45C
10/12/2021	139644	DEVOL TED	465,00C	47,45C
10/12/2021	139644	ENVIO TED	465,00D	10,45C
10/12/2021	139644	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308932	RESGATE	15.697,26C	15.697,26C
14/12/2021	861190	PAG GPS	3.913,76D	11.780,00C
14/12/2021	861191	PAG GPS	10.154,60D	1.628,90C
14/12/2021	140858	ENVIO TEV	1.628,90D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	409012	APLICACAO	104.579,73D	104.579,73D
20/12/2021	000001	CRED TED	176.556,50C	71.970,77C
20/12/2021	901127	CHEQUE SAC	1.345,10D	70.631,67C
20/12/2021	126628	ENVIO TED	4.225,19D	66.406,48C
20/12/2021	127841	ENVIO TED	2.349,76D	64.058,12C
20/12/2021	129706	ENVIO TED	1.791,00D	62.265,72C
20/12/2021	200926	ENVIO TEV	5.065,16D	57.200,55C
20/12/2021	200926	ENVIO TEV	2.606,66D	54.593,90C
20/12/2021	200926	ENVIO TEV	4.856,61D	49.737,29C
20/12/2021	200926	ENVIO TEV	2.710,89D	47.026,40C
20/12/2021	200926	ENVIO TEV	4.960,88D	42.065,52C
20/12/2021	200926	ENVIO TEV	4.856,61D	37.208,91C
20/12/2021	200926	ENVIO TEV	4.856,61D	32.352,30C
20/12/2021	200934	ENVIO TEV	3.165,55D	29.186,75C
20/12/2021	200934	ENVIO TEV	2.316,33D	26.870,42C
20/12/2021	200934	ENVIO TEV	2.058,62D	24.811,80C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.791,00D	23.020,80C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.345,10D	21.675,70C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.791,00D	19.884,70C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.791,00D	18.093,70C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.791,00D	16.302,70C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.791,00D	14.511,70C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.293,93D	13.217,77C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	3.137,11D	10.080,66C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.791,00D	8.289,66C
20/12/2021	200937	ENVIO TEV	1.293,93D	6.995,73C
20/12/2021	901125	CHEQUE PAG	6.964,38D	31,35C
20/12/2021	126628	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
20/12/2021	127841	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/12/2021	129706	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	286102	RESGATE	36.379,71C	36.379,71C
21/12/2021	901124	CHEQUE SAC	3.142,91D	33.236,80C
21/12/2021	901126	CHEQUE SAC	1.965,24D	31.271,56C
21/12/2021	901128	CHEQUE SAC	1.791,00D	29.480,56C
21/12/2021	882150	PAG AGUA	71,81D	29.408,75C



21/12/2021	115612	ENVIO TED	465,00D	28.84
21/12/2021	138210	ENVIO TED	5.800,00D	23.54
21/12/2021	138655	ENVIO TED	2.600,00D	20.54
21/12/2021	139190	ENVIO TED	3.700,00D	16.84
21/12/2021	139763	ENVIO TED	5.417,50D	11.42
21/12/2021	210853	ENVIO TEV	1.791,00D	9.63
21/12/2021	210853	ENVIO TEV	1.791,00D	7.84
21/12/2021	210853	ENVIO TEV	1.791,00D	6.05
21/12/2021	210853	ENVIO TEV	1.791,00D	4.26
21/12/2021	211110	ENVIO TEV	1.000,00D	3.26
21/12/2021	211110	ENVIO TEV	210,00D	3.05
21/12/2021	211110	ENVIO TEV	3.000,00D	5.17
21/12/2021	115612	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4.17
21/12/2021	138210	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	3.17
21/12/2021	138655	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	2.17
21/12/2021	139190	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	1.17
21/12/2021	139763	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0.17
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	410887	RESGATE	5.170,88C	5.170,88C
22/12/2021	901123	CHEQUE SAC	4.960,88D	21.17
22/12/2021	221039	ENVIO TEV	210,00D	0.17
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	502171	RESGATE	54.696,84C	54.696,84C
23/12/2021	060629	PAG BOLETO	400,00D	54.296,84C
23/12/2021	860913	PAG GPS	25.109,51D	29.188,33C
23/12/2021	860914	PAG GPS	11.568,88D	17.619,45C
23/12/2021	230906	ENVIO TEV	598,00D	17.021,45C
23/12/2021	230906	ENVIO TEV	501,70D	16.519,75C
23/12/2021	230906	ENVIO TEV	6.659,32D	9.859,43C
23/12/2021	901129	CHEQUE PAG	9.859,43D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	592029	RESGATE	1.250,45C	1.250,45C
28/12/2021	092166	PAG FONE	775,00D	475,45C
28/12/2021	113348	ENVIO TED	465,00D	10,45C
28/12/2021	113348	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	503721	RESGATE	2.409,94C	2.409,94C
29/12/2021	290942	ENVIO TEV	1.133,80D	1.276,14C
29/12/2021	291050	ENVIO TEV	1.276,14D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	253620	RESGATE	9.341,49C	9.341,49C
30/12/2021	300930	ENVIO TEV	124,75D	9.216,74C
30/12/2021	300930	ENVIO TEV	961,56D	8.255,18C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.255,18C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		8.255,18C





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

DEZEMBRO/2021

Demonstrativo de Conciliação Bancária



Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/eppl/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=265f113d-833a-45bb-bea3-4a9c1427c452>

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

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **8.255,18**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	7.249,56
		(-) Saída não considerada pelo banco	0,00
901131	31/12/2021	CHEQUE A SER COMPENSADO POSTERIORMENTE REF. AO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO EXERCICIO 2021	-1.005,62
		(-) Entrada não considerada pela contabilidade	0,00
000000	31/12/2021	VALOR A REGULARIZAR	-0,01
Saldo Bancário(a):			8.255,18
Total de Documento a Compensar(b):			(1.005,62)
Saldo Contábil(c):			7.249,56
Valor a ser conciliado (d)=(a)+(b)-(c):			R\$ 0,00

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

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme 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):			R\$ 0,00


MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA
JUNIOR
CONTADOR


RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER
PRESIDENTE DA CÂMARA