



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Conta: 2548 | 006 | 00000087-0

Data: 07/03/2023 - 09:41

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				961,00 C
02/12/2022	470454	RESGATE	961,00 C	11,00 C
02/12/2022	126847	ENVIO TED	950,00 D	0,00 C
02/12/2022	126847	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
06/12/2022	315296	RESGATE	5.011,00 C	5.011,00 C
06/12/2022	124695	ENVIO TED	5.000,00 D	11,00 C
06/12/2022	124695	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
08/12/2022	560962	RESGATE	38.292,06 C	38.292,06 C
08/12/2022	901258	CHEQUE SAC	2.060,56 D	36.231,50 C
08/12/2022	901260	CHEQUE SAC	2.060,58 D	34.170,92 C
08/12/2022	901261	CHEQUE SAC	639,77 D	33.531,15 C
08/12/2022	901263	CHEQUE SAC	639,77 D	32.891,38 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	2.164,83 D	30.726,55 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	1.956,28 D	28.770,27 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	1.956,28 D	26.813,99 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	1.956,28 D	24.857,71 C
08/12/2022	080859	ENVIO TEV	2.060,56 D	22.797,15 C
08/12/2022	080912	ENVIO TEV	1.284,63 D	21.512,52 C
08/12/2022	080912	ENVIO TEV	1.284,63 D	20.227,89 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	881,64 D	19.346,25 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	879,34 D	18.466,91 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	639,77 D	17.827,14 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	639,77 D	17.187,37 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	1.400,38 D	15.786,99 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	1.428,82 D	14.358,17 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	879,34 D	13.478,83 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	881,64 D	12.597,19 C
08/12/2022	080937	ENVIO TEV	879,34 D	11.717,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e52b280-bd1a-404f-99ae-978d998ecec26



Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 6e52b280-bd1a-404f-99ae-978d998ee26

08/12/2022	081049	ENVIO TEV	400,00 D	11.317,85 C
08/12/2022	109498	ENVIO TED	1.956,28 D	9.361,57 C
08/12/2022	109970	ENVIO TED	2.060,56 D	7.301,01 C
08/12/2022	110233	ENVIO TED	1.957,59 D	5.343,42 C
08/12/2022	111611	ENVIO TED	1.213,43 D	4.129,99 C
08/12/2022	112321	ENVIO TED	881,64 D	3.248,35 C
08/12/2022	113340	ENVIO TED	913,23 D	2.335,12 C
08/12/2022	114013	ENVIO TED	357,47 D	1.977,65 C
08/12/2022	123535	ENVIO TED	929,03 D	1.048,62 C
08/12/2022	901262	CHEQUE PAG	960,62 D	88,00 C
08/12/2022	109498	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	77,00 C
08/12/2022	109970	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	66,00 C
08/12/2022	110233	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	55,00 C
08/12/2022	111611	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	44,00 C
08/12/2022	112321	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	33,00 C
08/12/2022	113340	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
08/12/2022	114013	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
08/12/2022	123535	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
09/12/2022	263772	RESGATE	5.872,25 C	5.872,25 C
09/12/2022	391652	PAG FONE	500,27 D	5.371,98 C
09/12/2022	090949	ENVIO TEV	881,64 D	4.490,34 C
09/12/2022	090949	ENVIO TEV	879,34 D	3.611,00 C
09/12/2022	122358	ENVIO TED	3.600,00 D	11,00 C
09/12/2022	122358	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	592361	RESGATE	9.011,00 C	9.011,00 C
12/12/2022	121138	ENVIO TEV	1.000,00 D	8.011,00 C
12/12/2022	144178	ENVIO TED	8.000,00 D	11,00 C
12/12/2022	144178	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
12/12/2022	901259	CHEQ COMP	1.956,28 D	1.956,28 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.956,28 C	0,00 C
13/12/2022	345228	RESGATE	2.900,00 C	2.900,00 C
13/12/2022	131104	ENVIO TEV	2.900,00 D	0,00 C
14/12/2022	418949	RESGATE	302,40 C	302,40 C
14/12/2022	901264	CHEQUE SAC	302,40 D	0,00 C
16/12/2022	292813	RESGATE	85.788,40 C	85.788,40 C
16/12/2022	901265	CHEQUE SAC	4.794,51 D	80.993,89 C
16/12/2022	112823	PAG BOLETO	400,00 D	80.593,89 C
16/12/2022	459285	PG LUZ/GAS	571,82 D	80.022,07 C



Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 6e52b280-bd1a-404f-99ae-978d998eec26

16/12/2022	460403	PAG AGUA	71,81 D	79.950,26 C
16/12/2022	462514	PG ORG GOV	38.650,69 D	41.299,57 C
16/12/2022	462876	PG ORG GOV	39.933,44 D	1.366,13 C
16/12/2022	118415	ENVIO TED	550,00 D	816,13 C
16/12/2022	160920	ENVIO TEV	210,57 D	605,56 C
16/12/2022	160922	ENVIO TEV	144,32 D	461,24 C
16/12/2022	161108	ENVIO TEV	450,24 D	11,00 C
16/12/2022	118415	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
19/12/2022	278913	RESGATE	865,35 C	865,35 C
19/12/2022	137493	ENVIO TED	205,00 D	660,35 C
19/12/2022	191120	ENVIO TEV	649,35 D	11,00 C
19/12/2022	137493	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
20/12/2022	613356	APLICACAO	120.513,68 D	120.513,68 D
20/12/2022	120900	DEVOL TED	2.369,84 C	118.143,84 D
20/12/2022	200946	CRED TEV	224.548,07 C	106.404,23 C
20/12/2022	901267	CHEQUE SAC	3.081,28 D	103.322,95 C
20/12/2022	901268	CHEQUE SAC	11.060,56 D	92.262,39 C
20/12/2022	901269	CHEQUE SAC	1.857,67 D	90.404,72 C
20/12/2022	901270	CHEQUE SAC	2.226,98 D	88.177,74 C
20/12/2022	113606	ENVIO TED	3.456,33 D	84.721,41 C
20/12/2022	114448	ENVIO TED	3.560,57 D	81.160,84 C
20/12/2022	115416	ENVIO TED	5.202,53 D	75.958,31 C
20/12/2022	117617	ENVIO TED	3.508,90 D	72.449,41 C
20/12/2022	119193	ENVIO TED	2.526,92 D	69.922,49 C
20/12/2022	120900	ENVIO TED	2.369,84 D	67.552,65 C
20/12/2022	121655	ENVIO TED	2.233,36 D	65.319,29 C
20/12/2022	123160	ENVIO TED	2.322,22 D	62.997,07 C
20/12/2022	200945	ENVIO TEV	500,00 D	62.497,07 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.706,28 D	56.790,79 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.706,28 D	51.084,51 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.914,83 D	45.169,68 C
20/12/2022	201012	ENVIO TEV	5.706,28 D	39.463,40 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	2.512,70 D	36.950,70 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	4.354,43 D	32.596,27 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	3.558,02 D	29.038,25 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	2.541,13 D	26.497,12 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	1.857,67 D	24.639,45 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	2.512,70 D	22.126,75 C



Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: 6e52b280-bd1a-404f-99ae-978d998ecc26

20/12/2022	201016	ENVIO TEV	1.857,67 D	20.269,08 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	3.815,73 D	16.453,35 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	4.249,78 D	12.203,57 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	1.857,67 D	10.345,90 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	1.934,64 D	8.411,26 C
20/12/2022	201016	ENVIO TEV	2.512,70 D	5.898,56 C
20/12/2022	201021	ENVIO TEV	5.810,56 D	88,00 C
20/12/2022	113606	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	77,00 C
20/12/2022	114448	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	66,00 C
20/12/2022	115416	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	55,00 C
20/12/2022	117617	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	44,00 C
20/12/2022	119193	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	33,00 C
20/12/2022	120900	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
20/12/2022	121655	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
20/12/2022	123160	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
21/12/2022	325700	RESGATE	50.234,71 C	50.234,71 C
21/12/2022	901266	CHEQUE SAC	5.810,56 D	44.424,15 C
21/12/2022	113928	ENVIO TED	550,00 D	43.874,15 C
21/12/2022	114332	ENVIO TED	3.700,00 D	40.174,15 C
21/12/2022	115287	ENVIO TED	5.800,00 D	34.374,15 C
21/12/2022	115593	ENVIO TED	2.600,00 D	31.774,15 C
21/12/2022	116240	ENVIO TED	5.417,50 D	26.356,65 C
21/12/2022	132169	ENVIO TED	2.369,84 D	23.986,81 C
21/12/2022	210846	ENVIO TEV	2.129,31 D	21.857,50 C
21/12/2022	210846	ENVIO TEV	2.512,70 D	19.344,80 C
21/12/2022	210846	ENVIO TEV	2.526,92 D	16.817,88 C
21/12/2022	210929	ENVIO TEV	400,00 D	16.417,88 C
21/12/2022	210929	ENVIO TEV	1.500,00 D	14.917,88 C
21/12/2022	210929	ENVIO TEV	3.000,00 D	11.917,88 C
21/12/2022	210929	ENVIO TEV	11.851,88 D	66,00 C
21/12/2022	113928	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	55,00 C
21/12/2022	114332	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	44,00 C
21/12/2022	115287	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	33,00 C
21/12/2022	115593	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	22,00 C
21/12/2022	116240	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	11,00 C
21/12/2022	132169	DOC/TED ELETRONICO	11,00 D	0,00 C
22/12/2022	612946	RESGATE	8.810,86 C	8.810,86 C
22/12/2022	179058	PAG BOLETO	99,90 D	8.710,96 C



22/12/2022	221106	ENVIO TEV	396,40 D	8.314,56 C
22/12/2022	901271	CHEQUE PAG	8.314,56 D	0,00 C
23/12/2022	598871	RESGATE	1.316,24 C	1.316,24 C
23/12/2022	231005	ENVIO TEV	1.316,24 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	590831	RESGATE	1.200,00 C	1.200,00 C
27/12/2022	271101	ENVIO TEV	1.200,00 D	0,00 C
28/12/2022	313680	RESGATE	2.373,57 C	2.373,57 C
28/12/2022	280917	ENVIO TEV	2.373,57 D	0,00 C
29/12/2022	321701	RESGATE	20.838,11 C	20.838,11 C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	8.063,61 D	12.774,50 C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	492,92 D	12.281,58 C
29/12/2022	290933	ENVIO TEV	12.281,58 D	0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e52b280-bd1a-404f-99ae-978d998eec26



Estado de Pernambuco
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Sanharó

C.N.P.J.: 24.300.238/0001-09

Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022



Documento Assinado Digitalmente por: RODRIGO JOSE GALVAO DIDIER, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 657b280-bd1a-404f-99ae-978d998ec316

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

Saldo em Aplicação Financeira: **0,00** Saldo conforme Extrato Bancário: **99.134,92**

Nº	Data	Observação	Valor
		(-) Cheque/Doc. Não Compensado	0,00
		(-) Saída não considerada pelo banco	0,00
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO INSS	-1.031,24
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO INSS COMPETENCIA 12 /2022	-45.677,35
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO RENDIMENTO MES DE DEZEMBRO/2022	-1.345,81
000000	30/12/2022	VALOR A SER CONTABILIZADO POSTERIAMENTE PELO BANCO DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCI	-51.080,52
Saldo Bancário(a):			99.134,92
Total de Documento a Compensar(b):			(99.134,92)
Saldo Contábil(c):			0,00
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