

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 014.645.717/0001-03

Nome do usuário: LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIR

Data da operação: 28/01/2021 - 08h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03548 0013238-1	861.140,91	861.140,91

Extrato de: Ag: 3548 | CC: 0013238-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				2.221.704,51
01/12/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5984109		-168,19	2.221.536,32
	INTERNET --EMBASA/BA				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5986074		-1.002,24	2.220.534,08
	INTERNET --EMBASA/BA				
02/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953099		-69.295,83	2.151.238,25
	INTERNET --P.M VITORIA CONQ/BA				
04/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	1054		-56,90	2.151.181,35
	ITURAN ROAD TRACK				
	MONITORAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1055		-331,50	2.150.849,85
	POSTSERVICE LTDA - ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3530823		-552,00	2.150.297,85
	RIO'S LIMP COMERCIO DE MAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3548044		-5.506,64	2.144.791,21
	ACRILUX C V LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3548474		-153,00	2.144.638,21
	C AMORIM E CIA LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1149204		-934,20	2.143.704,01
	DEST: HME COMERCIO DE LUBRIFICAN				
	TRANSFERENCIA PIX	1153588		-213,17	2.143.490,84
	DEST: SS VIVER TOUR VIAGENS E TU				
	TRANSFERENCIA PIX	1201353		-39,90	2.143.450,94
	DEST: JOSE WILSON SILVA PEGO				
	TRANSFERENCIA PIX	1208057		-436,00	2.143.014,94
	DEST: ELETRICA BRASIL COMERCIO M				
	TRANSFERENCIA PIX	1219196		-137.933,99	2.005.080,95
	DEST: R R SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
	TRANSFERENCIA PIX	1228303		-1.125,00	2.003.955,95
	DEST: ALAN LINO PEREIRA 81404719				
	TRANSFERENCIA PIX	1232291		-1.426,69	2.002.529,26
	DEST: ENGEL TECH ENG ELEV ESC RO				
08/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958012		-548,16	2.001.981,10
	INTERNET --P.M VITORIA CONQ/BA				
09/12/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57		-333.957,90	1.668.023,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1056		-1.551,56	1.666.471,64
	MATHEUS HENRIQUE SOUSA FREITAS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2613944		-286,05	1.666.185,59
	TECNOAGIL TELECOMUNICACOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3009695		-1.105,20	1.665.080,39
	AGENCIA SUDOESTE J. A. P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3381355		-54.633,60	1.610.446,79
	BIQ BENEFICIOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3548177		-7.000,00	1.603.446,79
	ATHENAS CONSULTORIA LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1020517		-6.300,00	1.597.146,79
	DEST: BUYSOFT DO BRASIL LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1027532		-8.905,54	1.588.241,25
	DEST: LOCALIZA RENT A CAR SA				
	TRANSFERENCIA PIX	1202486		-7.673,23	1.580.568,02
	DEST: TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA				
	TRANSFERENCIA PIX	1533597		-95.995,91	1.484.572,11
	DEST: R R SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
10/12/2020	CHEQUE	11628		-3.058,09	1.481.514,02
	ESPECIE				
	CHEQUE	11629		-3.110,23	1.478.403,79
	ESPECIE				
	CHEQUE	11632		-507,68	1.477.896,11
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5194571		-280.532,50	1.197.363,61
	INTERNET --INSS/GPS				
11/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	1057		-3.511,20	1.193.852,41
	VALE TRANSPORTE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953012		-164,12	1.193.688,29
	INTERNET --P.M VITORIA CONQ/BA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	270988		-18.153,57	1.175.534,72
	MANGALO PROPAGANDA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3530836		-2.206,00	1.173.328,72
	RIO'S LIMP COMERCIO DE MAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3548728		-6.614,32	1.166.714,40
	LUIS EDGAR SANTOS DE OLIVE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3548833		-759,40	1.165.955,00
	NATALIA NUNES OLIVEIRA COS				

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 014.645.717/0001-03

Nome do usuário: LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIR

Data da operação: 28/01/2021 - 08h55

Folha 2/4

	TRANSFERENCIA PIX	1043050		-1.360,62	1.164.594,38
	DEST: LUCIANA MEDEIROS ARAUJO				
	TRANSFERENCIA PIX	1107163		-293,70	1.164.300,68
	DEST: JOSE WILSON SILVA PEGO				
	TRANSFERENCIA PIX	1109491		-213,75	1.164.086,93
	DEST: STAR COLOR COM LAB FOTOGRA				
	TRANSFERENCIA PIX	1119411		-1.600,00	1.162.486,93
	DEST: EDUARDO DE SOUZA LIMA				
	CHEQUE COMPENSADO	11630		-3.058,09	1.159.428,84
	CHEQUE COMPENSADO	11634		-1.657,30	1.157.771,54
	CHEQUE COMPENSADO	11635		-630,68	1.157.140,86
	CHEQUE COMPENSADO	11637		-128.380,00	1.028.760,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5965102		-5.870,67	1.022.890,19
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571427		-5.400,50	1.017.489,69
	TRANSFERENCIA PIX	1132462		-118,75	1.017.370,94
	DEST: ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA				
	TRANSFERENCIA PIX	1140002		-4.365,00	1.013.005,94
	DEST: ITAMAR FRANCISCO ROCHA				
	CHEQUE COMPENSADO	11631		-3.058,09	1.009.947,85
	CHEQUE COMPENSADO	11636		-1.033,21	1.008.914,64
15/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM VITORIA CONQUIST-	2960371	1.568.395,91		2.577.310,55
	TRANSFERENCIA PIX	1018013		-8.905,54	2.568.405,01
	DEST: LOCALIZA RENT A CAR SA				
	TRANSFERENCIA PIX	1216054		-6.370,00	2.562.035,01
	DEST: FREITAS COSTA LTDA				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5962499		-52,78	2.561.982,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5968703		-498,92	2.561.483,31
16/12/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194571		-278.771,60	2.282.711,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M VITORIA CONQ/BA	5958099		-69.261,05	2.213.450,66
	TRANSFERENCIA PIX	856107		-795,00	2.212.655,66
	DEST: CLAUDIA BRITO MATOS 283277				
	TRANSFERENCIA PIX	917573		-111,00	2.212.544,66
	DEST: RODRIGO BARBOSA SANTANA 00				
18/12/2020	CHEQUE ESPECIE	11641		-14.415,41	2.198.129,25
	CHEQUE DEP.CONTA	11644		-14.415,41	2.183.713,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	58		-1.086.684,78	1.097.029,06
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMARIO LACERDA FERRAZ DE	270935		-1.086,22	1.095.942,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MAURICIO PEREIRA DE OLIVEI	2063255		-1.086,22	1.094.856,62
	TRANSF CC PARA CC PJ NILDMA RIBEIRO LIMA	3530218		-1.629,33	1.093.227,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO'S LIMP COMERCIO DE MAT	3530510		-3.092,00	1.090.135,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE BEZERRA DOS SANTOS	3548511		-543,11	1.089.592,18
	TRANSF CC PARA CC PJ HERMINIO OLIVEIRA NETO	3548765		-1.086,22	1.088.505,96
	TRANSFERENCIA PIX	1122019		-332,50	1.088.173,46
	DEST: JORGE LUIZ RODRIGUES SILVA				
	TRANSFERENCIA PIX	1251337		-1.086,22	1.087.087,24
	DEST: COSME DAMIAO JUNQUEIRA AYR				
	TRANSFERENCIA PIX	1254322		-1.086,22	1.086.001,02
	DEST: ADINILSON NASCIMENTO PEREI				
	TRANSFERENCIA PIX	1338152		-475,00	1.085.526,02
	DEST: ADAUTO SANTOS AGUIAR TRANS				
	TRANSFERENCIA PIX	1344576		-1.086,22	1.084.439,80
	DEST: COSME DAMIAO JUNQUEIRA AYR				
	TRANSFERENCIA PIX	1350105		-1.086,22	1.083.353,58
	DEST: WESLEY COSTA SANTOS				
	CHEQUE COMPENSADO	11643		-14.415,41	1.068.938,17
21/12/2020	CHEQUE ESPECIE	11642		-13.740,47	1.055.197,70
	CHEQUE ESPECIE	11645		-1.456,30	1.053.741,40
	CHEQUE ESPECIE	11647		-3.740,63	1.050.000,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIG CARD (DESP. EXTRA)	1058		-1.541,39	1.048.459,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOTRE DAME (DESP. EXTRA)	1059		-1.535,53	1.046.923,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED COOPARTICIPA(DESP. EXTRA)	1060		-1.158,26	1.045.765,59

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 014.645.717/0001-03

Nome do usuário: LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIR

Data da operação: 28/01/2021 - 08h55

	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	1061	-1.033,60	1.044.731,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLENNNA CONTABILIDADE	6322310	-2.940,00	1.041.791,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICOOB CREDCOOP	6853028	-6.260,13	1.035.531,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SICOOB CREDCOOP	6858439	-2.827,02	1.032.704,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINSERV	6886371	-64,25	1.032.640,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA MEDEIROS ARA	6952494	-1.360,62	1.031.279,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO PHILADELFO D	270321	-5.800,00	1.025.479,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMITERIO PARQUE DA CIDADE	270574	-261,25	1.025.218,72
	TRANSF CC PARA CC PJ BIQ BENEFICIOS LTDA	3381184	-54.633,60	970.585,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO DOS TAXISTA DE	3530416	-109,44	970.475,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO'S LIMP COMERCIO DE MAT	3530530	-1.000,00	969.475,68
	TRANSF CC PARA CC PJ STAF TECNOLOGIA LTDA	3571402	-5.400,50	964.075,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6322310	-11,05	964.064,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6853028	-11,05	964.053,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6858439	-11,05	964.042,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6886371	-11,05	964.030,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6952494	-11,05	964.019,93
	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE ANDRADE DOS SANT	927437	-1.099,60	962.920,33
	TRANSFERENCIA PIX DEST: SS VIVER TOUR VIAGENS E TU	956054	-1.470,80	961.449,53
	CHEQUE COMPENSADO	11639	-560,00	960.889,53
	CHEQUE COMPENSADO	11649	-3.324,88	957.564,65
22/12/2020	CHEQUE ESPECIE	11633	-589,68	956.974,97
	CHEQUE ESPECIE	11646	-1.455,31	955.519,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO MEDICA PLANOS(DESC. EXTRA)	1062	-10.417,64	945.102,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO JUDICIAL UNIMED MENSAL	1063	-5.657,01	939.445,01
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ODONTOPREV S.A.	1254441	-1.661,70	937.783,31
	CHEQUE COMPENSADO	11648	-1.790,68	935.992,63
	CHEQUE COMPENSADO	11650	-6.900,00	929.092,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI MOVEL S/A-OI RJ	5968401	-5.659,43	923.433,20
	CONTA DE LUZ INTERNET --COELBA/BA	5975818	-3.170,71	920.262,49
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --EMBASA/BA	5984109	-160,81	920.101,68
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --EMBASA/BA	5986074	-1.242,01	918.859,67
23/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ITURAN ROAD TRACK MONITORAMENTO	1064	-56,90	918.802,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BERTOLDI SERVICOS DE ENGENHARIA	1065	-855,00	917.947,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTSERVICE LTDA - ME	1066	-114,50	917.833,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	39799	-4.384,46	913.448,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5194571	-284.205,32	629.243,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M VITORIA CONQ/BA	5952099	-70.118,82	559.124,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGALO PROPAGANDA LTDA	270617	-63.318,96	495.805,71
	TRANSF CC PARA CC PJ ATHENAS CONSULTORIA LTDA	3548153	-7.000,00	488.805,71
	TRANSFERENCIA PIX DEST: SS VIVER TOUR VIAGENS E TU	1043242	-1.403,73	487.401,98
	TRANSFERENCIA PIX DEST: PLENNNA CONTABILIDADE LTDA	1051343	-14.700,00	472.701,98
	TRANSFERENCIA PIX DEST: DISNEI PAIVA DOS SANTOS	1058532	-734,00	471.967,98
	CHEQUE COMPENSADO	11651	-907,08	471.060,90

Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 014.645.717/0001-03

Nome do usuário: LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIR

Data da operação: 28/01/2021 - 08h55

Folha 4/4

	CHEQUE COMPENSADO	11652	-917,51	470.143,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5968700	-12.754,50	457.388,89
30/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CYBERWEB NETWORKS LTDA	1067	-90,00	457.298,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M VITORIA CONQ/BA	5950012	-8.381,82	448.917,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDINEY CORDEIRO NOVAIS F	270114	-2.412,80	446.504,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGALO PROPAGANDA LTDA	270812	-58.753,37	387.750,90
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNOAGIL TELECOMUNICACOES	2613549	-286,05	387.464,85
	TRANSF CC PARA CC PJ AGENCIA SUDOESTE J. A. P	3009779	-4.052,40	383.412,45
	TRANSF CC PARA CC PJ COSME DAMIAO JUNQUEIRA AYRES	3020533	-788,70	382.623,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO'S LIMP COMERCIO DE MAT	3530175	-3.330,80	379.292,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIONILDO AGUIAR BOTELHO	3548238	-1.900,00	377.392,95
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA NUNES OLIVEIRA COS	3548419	-136,00	377.256,95
	TRANSFERENCIA PIX DEST: CRISTIANE ANDRADE DOS SANT	1517372	-167,25	377.089,70
	TRANSFERENCIA PIX DEST: DISNEI PAIVA DOS SANTOS	1523114	-532,00	376.557,70
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MATHEUS HENRIQUE SOUSA FRE	1527140	-1.551,56	375.006,14
	TRANSFERENCIA PIX DEST: FLORICULTURA JAPONESA LTDA	1535329	-850,00	374.156,14
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ENGEL TECH ENG ELEV ESC RO	1540555	-1.426,69	372.729,45
	TRANSFERENCIA PIX DEST: A J COMERCIO & SERVICOS LT	1549216	-64,72	372.664,73
	TRANSFERENCIA PIX DEST: DANILLO RODRIGUES ROCHA	1600536	-1.629,33	371.035,40
	TRANSFERENCIA PIX DEST: ALVARO PITHON BRITO	1604538	-1.086,22	369.949,18
	TRANSFERENCIA PIX DEST: JOAO CURI DE SANTANA ME	1609168	-102,00	369.847,18
	TRANSFERENCIA PIX DEST: HME COMERCIO DE LUBRIFICAN	1713097	-2.707,40	367.139,78
	TRANSFERENCIA PIX DEST: MOVEL MOTORES E VEICULOS L	1728418	-216.000,00	151.139,78
	TRANSFERENCIA PIX DEST: SPAÇO XIS MAGAZINE LTDA	1735163	-219,00	150.920,78
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -OI FIXO	5968703	-507,86	150.412,92
Total		1.568.395,91	-3.639.687,50	150.412,92

Os dados acima têm como base 28/01/2021 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/01/2021	SALDO ANTERIOR				873.476,11
27/01/2021	CHEQUE ESPECIE	11681		-1.381,50	872.094,61
	CHEQUE	11684		-2.018,50	870.076,11
	CHEQUE	11692		-2.091,41	867.984,70
	REPASSE EMPREST CONSIG	39799		-4.182,58	863.802,12
	CHEQUE COMPENSADO	11691		-2.661,21	861.140,91
Total			0,00	-12.335,20	861.140,91

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/01/2021 às 08h55 e estão sujeitos a alterações.

----- Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual -----

CONTA JUDICIAL : 4900129027975
 TRIBUNAL : TRIBUNAL DE JUSTICA BA
 COMARCA : VITORIA DA CONQUISTA F.G.C. : Outros
 ÓRGÃO : 1 VARA FAZENDA PUBLICA NTZ.AÇÃO : REVISAO DE CONTR
 PROCESSO : 0503114-96.2018.8.05.0274
 RÉU : UNIMED DO SUDOESTE COOPER CPF/CNPJ : 16415598000110
 AUTOR : CAMARA MUNICIPAL DE VEEA CPF/CNPJ : 14645717000103
 DEPOSITANTE : AUTOR
 SALDO DE CAPITAL : 185.716,58 VALOR : 206.243,14
 SALDO PROJETADO P/HOJE : 192.722,17 BLOQUEIO : 0,00

DATA	PCL.	AGÊ.	NR.EVT	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
				SALDO ANT. :		180.717,26 C
30102020	0010	0188		RENDIMENTOS M	9,67 C	
	0020	0188		RENDIMENTOS M	6,73 C	
	0001	0188		RENDIMENTOS M	4,47 C	
	0011	0188		RENDIMENTOS M	9,63 C	
	0021	0188		RENDIMENTOS M	6,71 C	
	0002	0188		RENDIMENTOS M	3,29 C	
	0012	0188		RENDIMENTOS M	10,33 C	
	0022	0188		RENDIMENTOS M	7,15 C	
	0003	0188		RENDIMENTOS M	3,32 C	
	0013	0188		RENDIMENTOS M	9,70 C	
	0023	0188		RENDIMENTOS M	7,13 C	
	0004	0188		RENDIMENTOS M	11,00 C	
	0014	0188		RENDIMENTOS M	7,81 C	
	0024	0188		RENDIMENTOS M	7,13 C	
	0005	0188		RENDIMENTOS M	9,81 C	
	0015	0188		RENDIMENTOS M	7,78 C	
	0025	0188		RENDIMENTOS M	7,12 C	
	0006	0188		RENDIMENTOS M	9,78 C	
	0016	0188		RENDIMENTOS M	7,80 C	
	0026	0188		RENDIMENTOS M	6,56 C	
	0007	0188		RENDIMENTOS M	9,75 C	
	0017	0188		RENDIMENTOS M	7,00 C	
	0027	0188		RENDIMENTOS M	1,05 C	
	0008	0188		RENDIMENTOS M	9,70 C	
	0018	0188		RENDIMENTOS M	7,08 C	
	0009	0188		RENDIMENTOS M	9,67 C	
	0019	0188		RENDIMENTOS M	7,06 C	180.921,49 C
26112020	0028	0188		APLICACAO	5.657,01 C	186.578,50 C
30112020	0010	0188		RENDIMENTOS M	9,66 C	
	0020	0188		RENDIMENTOS M	6,71 C	
	0001	0188		RENDIMENTOS M	4,47 C	
	0011	0188		RENDIMENTOS M	9,63 C	
	0021	0188		RENDIMENTOS M	6,70 C	
	0002	0188		RENDIMENTOS M	3,29 C	
	0012	0188		RENDIMENTOS M	10,32 C	
	0022	0188		RENDIMENTOS M	7,14 C	
	0003	0188		RENDIMENTOS M	3,32 C	
						186.639,74 C

*** EXTRATO PARA SIMPLIS CONFERÊNCIA ***

----- Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual -----

CONTA JUDICIAL : 4900129027975
 TRIBUNAL : TRIBUNAL DE JUSTICA BA
 COMARCA : VITORIA DA CONQUISTA F.G.C. : Outros
 ÓRGÃO : 1 VARA FAZENDA PUBLICA NTZ.AÇÃO : REVISAO DE CONTR
 PROCESSO : 0503114-96.2018.8.05.0274
 RÊU : UNIMED DO SUDOESTE COOPER CPF/CNPJ : 16415598000110
 AUTOR : CAMARA MUNICIPAL DE VEREA CPF/CNPJ : 14645717000103
 DEPOSITANTE : AUTOR
 SALDO DE CAPITAL : 185.716,58 VALOR : 206.243,14
 SALDO PROJETADO P/HOJE : 192.722,17 BLOQUEIO : 0,00

DATA	PCL.	AGÊ.	NR.EVT	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
30112020	0013	0188		RENDIMENTOS M	9,69 C	186.649,43 C
	0023	0188		RENDIMENTOS M	7,13 C	
	0004	0188		RENDIMENTOS M	10,99 C	
	0014	0188		RENDIMENTOS M	7,79 C	
	0024	0188		RENDIMENTOS M	7,11 C	
	0005	0188		RENDIMENTOS M	9,80 C	
	0015	0188		RENDIMENTOS M	7,76 C	
	0025	0188		RENDIMENTOS M	7,11 C	
	0006	0188		RENDIMENTOS M	9,76 C	
	0016	0188		RENDIMENTOS M	7,80 C	
	0026	0188		RENDIMENTOS M	6,56 C	
	0007	0188		RENDIMENTOS M	9,73 C	
	0017	0188		RENDIMENTOS M	7,00 C	
	0027	0188		RENDIMENTOS M	6,55 C	
	0008	0188		RENDIMENTOS M	9,69 C	
	0018	0188		RENDIMENTOS M	7,07 C	
	0028	0188		RENDIMENTOS M	0,87 C	
	0009	0188		RENDIMENTOS M	9,65 C	
	0019	0188		RENDIMENTOS M	7,05 C	186.788,85 C
22122020	0029	0188		APLICACAO	5.657,01 C	192.445,86 C
31122020	0004	0188		RENDIMENTOS M	11,03 C	
	0014	0188		RENDIMENTOS M	7,83 C	
	0024	0188		RENDIMENTOS M	7,15 C	
	0005	0188		RENDIMENTOS M	9,84 C	
	0015	0188		RENDIMENTOS M	7,80 C	
	0025	0188		RENDIMENTOS M	7,13 C	
	0006	0188		RENDIMENTOS M	9,80 C	
	0016	0188		RENDIMENTOS M	7,82 C	
	0026	0188		RENDIMENTOS M	6,58 C	
	0007	0188		RENDIMENTOS M	9,77 C	
	0017	0188		RENDIMENTOS M	7,03 C	
	0027	0188		RENDIMENTOS M	6,58 C	
	0008	0188		RENDIMENTOS M	9,73 C	
	0018	0188		RENDIMENTOS M	7,10 C	
	0028	0188		RENDIMENTOS M	6,56 C	
	0009	0188		RENDIMENTOS M	9,69 C	
	0019	0188		RENDIMENTOS M	7,07 C	
	0029	0188		RENDIMENTOS M	1,90 C	192.586,27 C

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

----- Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual -----

CONTA JUDICIAL : 4900129027975
 TRIBUNAL : TRIBUNAL DE JUSTICA BA
 COMARCA : VITORIA DA CONQUISTA F.G.C. : Outros
 ÓRGÃO : 1 VARA FAZENDA PUBLICA NTZ.AÇÃO : REVISAO DE CONTR
 PROCESSO : 0503114-96.2018.8.05.0274
 RÉU : UNIMED DO SUDOESTE COOPER CPF/CNPJ : 16415598000110
 AUTOR : CAMARA MUNICIPAL DE VEREA CPF/CNPJ : 14645717000103
 DEPOSITANTE : AUTOR
 SALDO DE CAPITAL : 185.716,58 VALOR : 206.243,14
 SALDO PROJETADO P/HOJE : 192.722,17 BLOQUEIO : 0,00

DATA	PCL.	AGÊ.	NR.EVT	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
31122020	0010	0188		RENDIMENTOS M	9,69 C	192.595,96 C
	0020	0188		RENDIMENTOS M	6,74 C	
	0001	0188		RENDIMENTOS M	4,48 C	
	0011	0188		RENDIMENTOS M	9,65 C	
	0021	0188		RENDIMENTOS M	6,72 C	
	0002	0188		RENDIMENTOS M	3,30 C	
	0012	0188		RENDIMENTOS M	10,36 C	
	0022	0188		RENDIMENTOS M	7,16 C	
	0003	0188		RENDIMENTOS M	3,32 C	
	0013	0188		RENDIMENTOS M	9,72 C	
	0023	0188		RENDIMENTOS M	7,15 C	
SALDO PROJETADO PARA DATA 08.01.2021 :						192.664,56 C
						192.722,17

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

----- Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual -----
 CONTA JUDICIAL : 3700131070092
 TRIBUNAL : TRIBUNAL DE JUSTICA BA
 COMARCA : VITORIA DA CONQUISTA F.G.C. : Outros
 ÓRGÃO : 1 VARA FAZENDA PUBLICA NTZ.AÇÃO : NAO ESPECIFICADA
 PROCESSO : 05031149620188050274
 RÉU : UNIMED DO SUDOESTE COOPER CPF/CNPJ : 16415598000110
 AUTOR : CAMARA MUNICIPAL DE VEREA CPF/CNPJ : 14645717000103
 DEPOSITANTE : AUTOR
 SALDO DE CAPITAL : 5.930,52 VALOR : 5.930,52
 SALDO PROJETADO P/HOJE : 6.096,52 BLOQUEIO : 0,00

DATA	PCL.	AGÊ.	NR.EVT	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
				SALDO ANT. :		6.073,55 C
30102020	0001	0188		RENDIMENTOS M	7,04 C	6.080,59 C
30112020	0001	0188		RENDIMENTOS M	7,04 C	6.087,63 C
31122020	0001	0188		RENDIMENTOS M	7,07 C	6.094,70 C
SALDO PROJETADO PARA DATA 08.01.2021 :						6.096,52

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

----- Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual -----
 CONTA JUDICIAL : 2200128907267
 TRIBUNAL : TRIBUNAL DE JUSTICA BA
 COMARCA : VITORIA DA CONQUISTA F.G.C. : Outros
 ÓRGÃO : 1 VARA FAZENDA PUBLICA NTZ.AÇÃO : NAO ESPECIFICADA
 PROCESSO : 05031149620188050274
 RÉU : UNIMED DO SUDOESTE COOPER CPF/CNPJ : 16415598000110
 AUTOR : CAMARA MUNICIPAL DE VEREA CPF/CNPJ : 14645717000103
 DEPOSITANTE : AUTOR
 SALDO DE CAPITAL : 5.711,88 VALOR : 5.711,88
 SALDO PROJETADO P/HOJE : 5.854,15 BLOQUEIO : 0,00

DATA	PCL.	AGÊ.	NR.EVT	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO C/RENDIMENTOS
				SALDO ANT. :		5.832,08 C
30102020	0001	0188		RENDIMENTOS M	6,77 C	5.838,85 C
30112020	0001	0188		RENDIMENTOS M	6,76 C	5.845,61 C
31122020	0001	0188		RENDIMENTOS M	6,79 C	
				SALDO PROJETADO PARA DATA 08.01.2021 :		5.852,40 C
						5.854,15

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

Depósitos Judiciais Estaduais

Conta Judicial : 4900129027975

Processo : 0503114-96.2018.8.05.0274

Posição em 08.01.2021

Agência Detentora Guia	Parcela Data	Autor Reu	Slido Capital Slido Reajustado
0188 000000008137433	0001 25.06.2018	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	3.548,43 3.866,50
0188 000000008482918	0002 25.07.2018	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	2.621,22 2.845,88
0188 000000008840050	0003 24.08.2018	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	2.655,78 2.873,07
0188 000000009269139	0004 26.09.2018	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	8.832,72 9.516,83
0188 000000009673877	0005 25.10.2018	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	7.903,84 8.486,35
0188 000000010055498	0006 26.11.2018	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	7.903,84 8.453,08
0188 000000010408297	0007 21.12.2018	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	7.903,84 8.427,68
0188 000000010662600	0008 25.01.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	7.903,84 8.392,47
0188 000000011047148	0009 25.02.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	7.903,84 8.358,84
0188 000000011393997	0010 25.03.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	7.935,40 8.363,72
0188 000000011780801	0011 25.04.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	7.935,40 8.331,97
0188 000000012216040	0012 24.05.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	8.540,11 8.935,64

Depósitos Judiciais Estaduais

Conta Judicial : 4900129027975

Processo : 0503114-96.2018.8.05.0274

Posição em 08.01.2021

Agência Detentora Guia	Parcela Data	Autor Reu	Slido Capital Slido Reajustado
0188 000000012653329	0013 26.06.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	8.051,83 8.390,72
0188 000000013002550	0014 24.07.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.498,99 6.749,74
0188 000000013463657	0015 27.08.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.498,99 6.723,93
0188 000000013944532	0016 25.09.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.546,97 6.750,90
0188 000000015199043	0017 24.12.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.930,52 6.061,40
0188 000000015435725	0018 24.01.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.006,26 6.122,97
0188 000000015894973	0019 28.02.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.006,26 6.104,12
0188 000000016222792	0020 24.03.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.732,75 5.814,20
0188 000000016454395	0021 27.04.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.732,75 5.800,09
0188 000000016745842	0022 25.05.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.123,74 6.182,95
0188 000000017100917	0023 26.06.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.123,74 6.171,18
0188 000000017432781	0024 24.07.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.123,74 6.163,88

Impresso por: F7808759 - ORLANDO DAMASCENO GOMES JUNIOR

Depósitos Judiciais Estaduais

Conta Judicial : 4900129027975

Processo : 0503114-96.2018.8.05.0274

Posição em 08.01.2021

Agência Detentora Guia	Parcela Data	Autor Reu	Slido Capital Slido Reajustado
0188 000000017833758	0025 27.08.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	6.123,74 6.154,94
0188 000000018164581	0026 25.09.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.657,01 5.679,50
0188 000000018536237	0027 26.10.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.657,01 5.672,88
0188 000000018947407	0028 26.11.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.657,01 5.666,14
0188 000000019286468	0029 22.12.2020	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.657,01 5.660,60

Total: 185.716,58
192.722,17

Impresso por: F7808759 - ORLANDO DAMASCENO GOMES JUNIOR

Depósitos Judiciais Estaduais

Conta Judicial : 3700131070092

Processo : 05031149620188050274

Posição em 08.01.2021

Agência Detentora Guia	Parcela Data	Autor Reu	Slido Capital Slido Reajustado
0188 0000000014369714	0001 25.10.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.930,52 6.096,52

Total: 5.930,52
6.096,52

Impresso por: F7808759 - ORLANDO DAMASCENO GOMES JUNIOR

Depósitos Judiciais Estaduais

Conta Judicial : 2200128907267

Processo : 05031149620188050274

Posição em 08.01.2021

Agência Detentora Guia	Parcela Data	Autor Reu	Slido Capital Slido Reajustado
0188 000000014769067	0001 25.11.2019	CAMARA MUNICIPAL DE VE UNIMED DO SUDOESTE CO	5.711,88 5.854,15

Total: 5.711,88
5.854,15

Impresso por: F7808759 - ORLANDO DAMASCENO GOMES JUNIOR