



Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000135-7

Data: 31/12/2020 - 08:29

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.408,70 C
02/12/2020	207065	DB SALARIO	3.100,53 D	18.308,17 C
02/12/2020	207065	DB SALARIO	3.040,70 D	15.267,47 C
02/12/2020	207065	DB SALARIO	1.162,88 D	14.104,59 C
03/12/2020	031108	CRED TEV	83.370,00 C	97.474,59 C
03/12/2020	207065	DEB TARIFA	5,28 D	97.469,31 C
08/12/2020	813283	PAG GPS	2.532,20 D	94.937,11 C
08/12/2020	081027	ENVIO TEV	1.219,68 D	93.717,43 C
08/12/2020	081029	ENVIO TEV	41,22 D	93.676,21 C
11/12/2020	111706	ENVIO TEV	4.400,00 D	89.276,21 C
11/12/2020	207065	DB SALARIO	4.182,35 D	85.093,86 C
11/12/2020	207065	DB SALARIO	6.066,74 D	79.027,12 C
11/12/2020	207065	DB SALARIO	1.926,38 D	77.100,74 C
11/12/2020	207065	DB SALARIO	32.286,12 D	44.814,62 C
14/12/2020	140927	CRED TEV	4.000,00 C	48.814,62 C
14/12/2020	207065	DEB TARIFA	11,22 D	48.803,40 C
17/12/2020	142087	ENVIO TED	5.210,00 D	43.593,40 C
17/12/2020	142682	ENVIO TED	850,00 D	42.743,40 C
17/12/2020	143156	ENVIO TED	5.310,00 D	37.433,40 C
17/12/2020	142087	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.423,40 C
17/12/2020	142682	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.413,40 C
17/12/2020	143156	DOC/TED INTERNET	10,00 D	37.403,40 C
22/12/2020	265499	PAG BOLETO	300,00 D	37.103,40 C
22/12/2020	361595	PG LUZ/GAS	121,19 D	36.982,21 C
22/12/2020	362655	PAG FONE	167,92 D	36.814,29 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON FARIAS DE VASCONCELOS, JOSE NIVALDO ALVES DE PAULA JUNIOR
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 4c203678-41c3-4000-a197-1379038c221e

22/12/2020	864407	PAG GPS	15.122,57 D	21.691,72 C
22/12/2020	177561	ENVIO TED	2.770,00 D	18.921,72 C
22/12/2020	221101	TEV MESM T	2.019,97 D	16.901,75 C
22/12/2020	221107	ENVIO TEV	1.907,52 D	14.994,23 C
22/12/2020	221107	ENVIO TEV	3,50 D	14.990,73 C
22/12/2020	221108	ENVIO TEV	66,50 D	14.924,23 C
22/12/2020	221109	ENVIO TEV	1.219,68 D	13.704,55 C
22/12/2020	177561	DOC/TED INTERNET	10,00 D	13.694,55 C
23/12/2020	130402	ENVIO TED	864,21 D	12.830,34 C
23/12/2020	131503	ENVIO TED	290,83 D	12.539,51 C
23/12/2020	178436	ENVIO TED	900,00 D	11.639,51 C
23/12/2020	130402	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.629,51 C
23/12/2020	131503	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.619,51 C
23/12/2020	178436	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.609,51 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.560,51 C
30/12/2020	186494	ENVIO TED	3.500,00 D	8.060,51 C
30/12/2020	186494	DOC/TED INTERNET	10,00 D	8.050,51 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	310825	ENVIO TEV	3.200,00 D	4.850,51 C
04/01/2021	310828	ENVIO TEV	4.850,51 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: EDSON FARIAS DE VASCONCELOS, JOSE NIVALDO ALVES DE PAULA JUNIOR
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c203678-41c3-4000-a197-f379038c221e



CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO

69902096/0001-80

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 104 Conta 135-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

00

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

SERPRO
 Assinado digitalmente por:
 JOSE NIVALDO ALVES DE PAULA JUNIOR
 Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
 <<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Documento Assinado digitalmente por: EDSON FARIAS DE VASCONCELOS, JOSE NIVALDO ALVES DE PAULA JUNIOR
 Acesso em: <https://fiscal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c203678-41c3-4000-a897-f379038c221e