



Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 | 006 | 00000135-7

Data: 29/12/2023 - 11:31

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	188.265,71 C
01/12/2023	036808	PG ORG GOV	23.760,82 D	164.504,89 C
01/12/2023	036960	PG ORG GOV	0,18 D	164.504,71 C
01/12/2023	011001	ENVIO TEV	1.040,00 D	163.464,71 C
05/12/2023	051350	ENVIO PIX	100,77 D	163.363,94 C
06/12/2023	061344	CRED PIX	148.686,51 C	312.050,45 C
06/12/2023	163633	PAG BOLETO	300,00 D	311.750,45 C
06/12/2023	061331	ENVIO TEV	11,37 D	311.739,08 C
07/12/2023	149803	ENVIO TED	6.000,00 D	305.739,08 C
07/12/2023	071249	ENVIO PIX	1.862,00 D	303.877,08 C
07/12/2023	149803	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.866,08 C
08/12/2023	126953	ENVIO TED	9.000,00 D	294.866,08 C
08/12/2023	126953	DOC/TED INTERNET	11,00 D	294.855,08 C
11/12/2023	135333	ENVIO TED	4.500,00 D	290.355,08 C
11/12/2023	135333	DOC/TED INTERNET	11,00 D	290.344,08 C
11/12/2023	207065	DB SALARIO	61.690,06 D	228.654,02 C
12/12/2023	139133	ENVIO TED	920,99 D	227.733,03 C
12/12/2023	139939	ENVIO TED	9.000,00 D	218.733,03 C
12/12/2023	121515	ENVIO TEV	1.972,44 D	216.760,59 C
12/12/2023	121516	ENVIO TEV	1.300,00 D	215.460,59 C
12/12/2023	139133	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.449,59 C
12/12/2023	139939	DOC/TED INTERNET	11,00 D	215.438,59 C
12/12/2023	207065	DEB TARIFA	17,82 D	215.420,77 C
13/12/2023	138911	ENVIO TED	9.000,00 D	206.420,77 C
13/12/2023	139329	ENVIO TED	2.101,78 D	204.318,99 C
13/12/2023	138911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	204.307,99 C
13/12/2023	139329	DOC/TED INTERNET	11,00 D	204.296,99 C
19/12/2023	061912	PG ORG GOV	6.227,10 D	198.069,89 C

19/12/2023	062066	PG ORG GOV	13.580,00 D	184.489,89
19/12/2023	062254	PG ORG GOV	679,00 D	183.810,89
19/12/2023	062517	PG ORG GOV	6.227,10 D	177.583,79 C
19/12/2023	062686	PG ORG GOV	13.580,00 D	164.003,79 C
19/12/2023	062924	PG ORG GOV	679,00 D	163.324,79 C
19/12/2023	064799	PG ORG GOV	230,67 D	163.094,12 C
19/12/2023	065004	PG ORG GOV	419,40 D	162.674,72 C
19/12/2023	240281	PG LUZ/GAS	643,31 D	162.031,41 C
19/12/2023	131680	ENVIO TED	2.500,00 D	159.531,41 C
19/12/2023	132034	ENVIO TED	6.000,00 D	153.531,41 C
19/12/2023	191218	ENVIO PIX	900,00 D	152.631,41 C
19/12/2023	131680	DOC/TED INTERNET	11,00 D	152.620,41 C
19/12/2023	132034	DOC/TED INTERNET	11,00 D	152.609,41 C
20/12/2023	090649	PG ORG GOV	6.227,10 D	146.382,31 C
20/12/2023	090919	PG ORG GOV	13.580,00 D	132.802,31 C
20/12/2023	091053	PG ORG GOV	679,00 D	132.123,31 C
20/12/2023	091186	PG ORG GOV	293,26 D	131.830,05 C
20/12/2023	091367	PG ORG GOV	533,20 D	131.296,85 C
20/12/2023	186151	PAG BOLETO	300,00 D	130.996,85 C
20/12/2023	189061	PAG BOLETO	117,38 D	130.879,47 C
20/12/2023	147682	ENVIO TED	4.250,00 D	126.629,47 C
20/12/2023	147897	ENVIO TED	6.000,00 D	120.629,47 C
20/12/2023	156943	ENVIO TED	3.000,00 D	117.629,47 C
20/12/2023	201239	ENVIO TEV	158,82 D	117.470,65 C
20/12/2023	201317	ENVIO TEV	4.000,00 D	113.470,65 C
20/12/2023	201317	ENVIO TEV	3.000,00 D	110.470,65 C
20/12/2023	201320	ENVIO PIX	1.012,00 D	109.458,65 C
20/12/2023	201451	TEV MESM T	7.855,04 D	101.603,61 C
20/12/2023	201453	ENVIO PIX	313,40 D	101.290,21 C
20/12/2023	147682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.279,21 C
20/12/2023	147897	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.268,21 C
20/12/2023	156943	DOC/TED INTERNET	11,00 D	101.257,21 C
21/12/2023	211058	ENVIO TEV	2.923,53 D	98.333,68 C
22/12/2023	172368	PAG BOLETO	702,04 D	97.631,64 C
26/12/2023	237654	PAG BOLETO	289,00 D	97.342,64 C
26/12/2023	787972	PAG FONE	160,21 D	97.182,43 C
26/12/2023	261133	ENVIO PIX	147,70 D	97.034,73 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	96.979,73 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21ac35ce-2561-41db-bf0e-839c6b88ffdd

27/12/2023	139002	DEVOL TED	380,00 C	97.359,73
27/12/2023	139002	ENVIO TED	380,00 D	96.979,73
27/12/2023	139002	DOC/TED INTERNET	11,00 D	96.968,73 C
28/12/2023	281215	ENVIO PIX	380,00 D	96.588,73 C
28/12/2023	281331	ENVIO PIX	2.035,00 D	94.553,73 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2023	290914	ENVIO TED	61.276,73 D	33.277,00 C
29/12/2023	290914	TAR DOC IN	11,00 D	33.266,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 21ac35ce-2561-41db-bf0e-839c6b88fdd1



Camara Municipal de Vertente do Lério - 2023

Av. Capitao Luiz de Franca, s/n - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 69.902.096/0001-80 Telefone: (81) 36347156

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAMDA SILVA FILHO, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 21ac35ce-2561-41db-bf0e-839c6b88fdd1

Conta: 125	CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO 135-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		33.266,00	33.266,00
SALDO CONCILIADO		33.266,00	33.266,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)