



Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000135-7

Data: 31/12/2018 - 09:38

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.306,33 C
03/12/2018	901377	CHEQ COMP	52,25 D	1.254,08 C
05/12/2018	137920	CRED TEV	75.095,58 C	76.349,66 C
05/12/2018	901379	CHEQ COMP	608,00 D	75.741,66 C
07/12/2018	901380	CHEQUE SAC	136,20 D	75.605,46 C
10/12/2018	689229	PG ORG GOV	2.652,00 D	72.953,46 C
10/12/2018	703145	PG LUZ/GAS	31,66 D	72.921,80 C
10/12/2018	703160	PAG FONE	160,58 D	72.761,22 C
11/12/2018	901378	CHEQ COMP	295,30 D	72.465,92 C
11/12/2018	901381	CHEQ COMP	879,40 D	71.586,52 C
13/12/2018	352683	PAG BOLETO	300,00 D	71.286,52 C
14/12/2018	545583	PAG BOLETO	250,00 D	71.036,52 C
14/12/2018	854076	PG ORG GOV	664,95 D	70.371,57 C
14/12/2018	092481	ENVIO TEV	7.029,50 D	63.342,07 C
14/12/2018	207065	DB SALARIO	19.251,98 D	44.090,09 C
14/12/2018	207065	DB SALARIO	3.382,01 D	40.708,08 C
14/12/2018	207065	DB SALARIO	5.895,00 D	34.813,08 C
17/12/2018	901382	CHEQUE SAC	200,00 D	34.613,08 C
17/12/2018	901383	CHEQUE SAC	1.380,00 D	33.233,08 C
17/12/2018	146169	ENVIO TED	4.900,00 D	28.333,08 C
17/12/2018	148361	ENVIO TED	4.500,00 D	23.833,08 C
17/12/2018	131439	TEV MESM T	7.636,02 D	16.197,06 C
17/12/2018	132192	ENVIO TEV	882,35 D	15.314,71 C
17/12/2018	146169	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.305,21 C
17/12/2018	148361	DOC/TED INTERNET	9,50 D	15.295,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS, SHEDY ROEMER NASCIMENTO DE SALES, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 933d2a78-bbec-4019-9d8e-6c6d46000095



17/12/2018	207065	DEB TARIFA	9,90 D	15.285,81
18/12/2018	990791	PG ORG GOV	13.536,00 D	1.749,81 C
18/12/2018	253322	ENVIO TEV	1.334,00 D	415,81 C
18/12/2018	254216	TEV MESM T	42,00 D	373,81 C
24/12/2018	901384	CHEQ COMP	28,50 D	345,31 C
24/12/2018	901384	TAR CH INF	2,50 D	342,81 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	300,81 C
27/12/2018	193028	ENVIO TED	130,00 D	170,81 C
27/12/2018	193028	DOC/TED INTERNET	9,50 D	161,31 C
28/12/2018	125638	ENVIO TED	149,80 D	11,51 C
28/12/2018	253912	ENVIO TEV	2,01 D	9,50 C
28/12/2018	125638	DOC/TED INTERNET	9,50 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: WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS, SHEDY ROEMER NASCIMENTO DE SALES, SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 933d2#78-bbec-4019-9d8e-6c6d46000095



Câmara Municipal de Vertente do Lério

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal

Conciliação Bancária

Item 16 da Resolução TC nº

Período: 01/12/2018 a 31/12/20



Dados da Conta Bancária

Valores

125	135-7	CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO Caixa Econômica Federal.
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente
		Saldo em Aplicações Financeiras
		Saldo conforme Contabilidade
		Diferença

Documento Assinado Digitalmente por: WELLINGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS, SHEDY ROEMER NASCIMENTO DE SALES, SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=933d2a78-bbec-4019-9d8e-6c6d46000095