



Camara Municipal de Vertente do Lério - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 19b2195e-f8e1-4dfc-97ba-ce29775e27b0

Conta:	125 CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO 135-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 | 006 | 00000135-7

Data: 30/12/2024 - 11:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	240.640,46 C
04/12/2024	041311	CRED TEV	163.648,33 C	404.288,79 C
05/12/2024	110537	ENVIO TED	126.089,58 D	278.199,21 C
05/12/2024	111041	ENVIO TED	9.991,98 D	268.207,23 C
05/12/2024	110537	DOC/TED INTERNET	12,00 D	268.195,23 C
05/12/2024	111041	DOC/TED INTERNET	12,00 D	268.183,23 C
10/12/2024	002475	PAG BOLETO	148,17 D	268.035,06 C
10/12/2024	116750	ENVIO TED	920,99 D	267.114,07 C
10/12/2024	116750	DOC/TED INTERNET	12,00 D	267.102,07 C
10/12/2024	207065	DB SALARIO	70.619,56 D	196.482,51 C
11/12/2024	003202	PAG BOLETO	300,00 D	196.182,51 C
11/12/2024	003203	PAG BOLETO	400,00 D	195.782,51 C
11/12/2024	111808	ENVIO PIX	3.000,00 D	192.782,51 C
11/12/2024	111854	ENVIO PIX	900,00 D	191.882,51 C
11/12/2024	111856	ENVIO PIX	6.000,00 D	185.882,51 C
11/12/2024	111858	ENVIO PIX	6.000,00 D	179.882,51 C
11/12/2024	207065	DEB TARIFA	17,82 D	179.864,69 C
12/12/2024	105633	ENVIO TED	566,00 D	179.298,69 C
12/12/2024	105818	ENVIO TED	1.354,85 D	177.943,84 C
12/12/2024	121021	ENVIO TEV	3.000,00 D	174.943,84 C
12/12/2024	121022	ENVIO TEV	4.000,00 D	170.943,84 C
12/12/2024	121023	ENVIO PIX	1.955,00 D	168.988,84 C
12/12/2024	121025	ENVIO TEV	1.684,91 D	167.303,93 C
12/12/2024	121546	ENVIO PIX	2.403,97 D	164.899,96 C
12/12/2024	105633	DOC/TED INTERNET	12,00 D	164.887,96 C
12/12/2024	105818	DOC/TED INTERNET	12,00 D	164.875,96 C
13/12/2024	001959	PAG BOLETO	114,90 D	164.761,06 C
13/12/2024	131320	ENVIO TEV	2.271,84 D	162.489,22 C



13/12/2024	131320	TEV MESM T	6.190,36 D	156.298,86
16/12/2024	161057	ENVIO PIX	3.287,50 D	153.011,36
16/12/2024	161231	ENVIO PIX	10.410,00 D	142.601,36 C
17/12/2024	015833	PG ORG GOV	12.556,41 D	130.044,95 C
18/12/2024	027482	PG ORG GOV	12.529,41 D	117.515,54 C
18/12/2024	027577	PG ORG GOV	12.556,41 D	104.959,13 C
18/12/2024	181728	ENVIO PIX	6.000,00 D	98.959,13 C
20/12/2024	021676	PG ORG GOV	3.522,77 D	95.436,36 C
20/12/2024	201129	ENVIO PIX	3.000,00 D	92.436,36 C
24/12/2024	614464	PAG FONE	161,09 D	92.275,27 C
24/12/2024	241252	ENVIO PIX	1.182,20 D	91.093,07 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	91.024,07 C
27/12/2024	270840	ENVIO TEV	19.759,01 D	71.265,06 C
27/12/2024	271114	ENVIO PIX	239,99 D	71.025,07 C
27/12/2024	271248	ENVIO PIX	2.370,00 D	68.655,07 C
27/12/2024	271852	ENVIO PIX	60.000,00 D	8.655,07 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2024	300943	ENVIO PIX	400,00 D	8.255,07 C
30/12/2024	301044	ENVIO PIX	3.660,00 D	4.595,07 C
30/12/2024	301042	ENVIO TEV	46,80 D	4.548,27 C
30/12/2024	301117	ENVIO TED	783,20 D	3.765,07 C
30/12/2024	301117	TAR DOC IN	12,00 D	3.753,07 C
30/12/2024	301137	PG ORG GOV	3.705,07 D	48,00 C
30/12/2024	301150	ENVIO PIX	48,00 D	0,00 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: SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19b2195e-f8e1-4dfc-97ba-ce29775e27b0