



Câmara Municipal de Vertente do Lério

Câmara Municipal

Câmara Municipal

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Dados da Conta Bancária

Valores

125	135-7	CM- VERTENTE DO LÉRIO	Caixa Econômica Federal.	
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	1.391,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
4-Saída não considerada pelo banco				1.250,00
29/12/2017	001		Pagamentos via GovConta não processados pelo Banco	1.250,00
			Saldo conforme Contabilidade	141,00
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA FRANCA DE SALES SIL VA, JOSE CRISTOVAM DA SIL VA FILHO
 Acesso em: http://www.cetec.pe.gov.br/va/validar/semCodigo.do?documento=2e38d4a6-7f08-408d-858b-f33b1e0be333



Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 / 006 / 00000135-7

Data: 05/01/2018 - 18:11

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.754,40 C
07/12/2017	100000	DP DIN ATM	120,00 C	3.874,40 C
07/12/2017	166913	ENVIO TED	120,00 D	3.754,40 C
07/12/2017	166913	DOC/TED INTERNET	8,65 D	3.745,75 C
08/12/2017	142887	ENVIO TED	1.200,00 D	2.545,75 C
08/12/2017	142887	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.537,10 C
11/12/2017	940546	CRED TEV	75.438,90 C	77.976,00 C
11/12/2017	263229	PAG BOLETO	300,00 D	77.676,00 C
11/12/2017	570305	PAG FONE	176,70 D	77.499,30 C
11/12/2017	572222	PG LUZ/GAS	105,73 D	77.393,57 C
11/12/2017	901348	CHEQ COMP	76,00 D	77.317,57 C
12/12/2017	174744	ENVIO TED	2.200,00 D	75.117,57 C
12/12/2017	174744	DOC/TED INTERNET	8,65 D	75.108,92 C
13/12/2017	207065	DB SALARIO	3.768,95 D	71.339,97 C
13/12/2017	207065	DB SALARIO	27.514,71 D	43.825,26 C
13/12/2017	207065	DB SALARIO	6.120,00 D	37.705,26 C
14/12/2017	207065	DEB TARIFA	10,56 D	37.694,70 C
15/12/2017	435913	PG ORG GOV	2.042,50 D	35.652,20 C
15/12/2017	436584	PG ORG GOV	13.551,00 D	22.101,20 C
15/12/2017	835085	PAG BOLETO	530,00 D	21.571,20 C
18/12/2017	901349	CHEQUE SAC	1.980,00 D	19.591,20 C
18/12/2017	139529	ENVIO TED	4.900,00 D	14.691,20 C
18/12/2017	140982	ENVIO TED	1.202,87 D	13.488,33 C
18/12/2017	158858	ENVIO TED	4.500,00 D	8.988,33 C
18/12/2017	500426	TEV MESM T	5.981,86 D	3.006,47 C



18/12/2017	504940	TEV MESM T	891,94 D	2.114,53 C
18/12/2017	139529	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.105,88 C
18/12/2017	140982	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.097,23 C
18/12/2017	158858	DOC/TED INTERNET	8,65 D	2.088,58 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.046,58 C
28/12/2017	155015	ENVIO TED	230,19 D	1.816,39 C
28/12/2017	156025	ENVIO TED	349,95 D	1.466,44 C
28/12/2017	285404	TEV MESM T	58,08 D	1.408,36 C
28/12/2017	155015	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.399,71 C
28/12/2017	156025	DOC/TED INTERNET	8,65 D	1.391,06 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: SEVERINA FRANCA DE SALES SILVA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:2e384da6-7f08-408d-858b-f33b1e0be333>