



Câmara Municipal de Vertente do Lério

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal

Conciliação Bancária

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Dados da Conta Bancária

Valores

125	135-7	CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO Caixa Econômica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	5.663,77
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	5.663,77
		Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, EDSON FARIAS DE VASCONCELOS
 Asses em: http://www.ccm.vl.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:eece611a0-b9f8-4d7d-a115-889730bc6e7f



Câmara Municipal de Vertente do Lério

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal

Extrato Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	
125	135-7	CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO Caixa Econômica Federal.	22.971,91	83.510,34	100.818,54	5.663,71	
01/12/2021	PNE 64 L1 P1 OP 1401	V. S. DE OLIVEIRA MERCADINHO			1.134,05	21.835,86	
01/12/2021	PNE 65 L1 P1 OP 1400	V. S. DE OLIVEIRA MERCADINHO			270,00	21.565,86	
01/12/2021	PNE 66 L1 P1 OP 1402	GRÁFICA AGRESTE LTDA			482,66	21.083,20	
02/12/2021	PNE 68 L1 P1 OP 1404	NELSON LUIZ DA SILVA			250,00	20.833,20	
02/12/2021	PNE 69 L1 P1 OP 1405	LUIZ JOSE MOREIRA			250,00	20.583,20	
02/12/2021	PNE 70 L1 P1 OP 1406	JOSIANO SOUZA DA SILVA			250,00	20.333,20	
02/12/2021	PNE 71 L1 P1 OP 1407	SÉRGIO BARBOSA DE LIMA			250,00	20.083,20	
02/12/2021	PNE 72 L1 P1 OP 1408	SEVERINA FRANÇA DE SALES SILVA			250,00	19.833,20	
02/12/2021	PNE 73 L1 P1 OP 1409	SEVERINO ADRIANO SANTOS DA SILVA			250,00	19.583,20	
07/12/2021	GRE 168	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO		83.510,34		103.093,54	
09/12/2021	PNE 11 L12 P12 OP 1440	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			745,80	102.347,74	
09/12/2021	PNE 13 L10 P10 OP 1418	EDSON FARIAS DE VASCONCELOS			4.400,00	97.947,74	
09/12/2021	PNE 4 L12 P12 OP 1411	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			24.382,66	73.565,08	
09/12/2021	PNE 5 L12 P14 OP 1403	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			41,22	73.523,86	
09/12/2021	PNE 5 L14 P15 OP 1412	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			143,50	73.380,36	
09/12/2021	PNE 6 L14 P15 OP 1414	FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS			2.826,00	70.554,36	
09/12/2021	PNE 60 L1 P1 OP 1450	FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			4.243,26	66.311,10	
09/12/2021	PNE 7 L14 P14 OP 1416	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO			931,50	65.379,60	
09/12/2021	PNE 74 L1 P1 OP 1415	FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS			3.300,00	62.079,60	
09/12/2021	PNE 75 L1 P1 OP 1451	FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO			1.050,00	61.029,60	
09/12/2021	GDE 70 OP 1427	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			8.832,38	52.197,22	
09/12/2021	GDE 72 OP 1429	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			462,00	51.735,22	
13/12/2021	PNE 2 L9 P9 OP 1421	TELEMAR NORTE LESTE S.A			151,75	51.583,47	
13/12/2021	GDE 71 OP 1428	EDILENE MOURA DA SILVA			920,99	50.662,48	
14/12/2021	PNE 3 L12 P12 OP 1422	UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			300,00	50.362,48	
14/12/2021	PNE 37 L11 P13 OP 1419	MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES			420,00	49.942,48	
15/12/2021	PNE 10 L11 P12 OP 1433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.260,00	48.682,48	
15/12/2021	PNE 15 L12 P12 OP 1410	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			63,47	48.618,99	
15/12/2021	PNE 76 L1 P1 OP 1420	SERGIO SALES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			5.700,00	42.918,99	
15/12/2021	PNE 8 L11 P12 OP 1434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			315,00	42.603,99	
15/12/2021	PNE 9 L11 P12 OP 1432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			8.316,00	34.287,99	
15/12/2021	GDE 74 OP 1435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			4.205,61	30.082,38	
15/12/2021	GDE 75 OP 1436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			474,00	29.608,38	
15/12/2021	GDE 76 OP 1437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			118,50	29.489,88	
20/12/2021	PNE 77 L1 P1 OP 1430	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			745,80	28.744,08	
20/12/2021	PNE 77 L2 P2 OP 1441	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			745,80	28.000,28	
20/12/2021	GDE 73 OP 1431	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			462,00	27.538,28	
20/12/2021	GDE 79 OP 1442	IPVEL - INSTITUTO PREV. DE VERTENTE DO LÉRIO			462,00	27.076,28	
22/12/2021	PNE 10 L12 P13 OP 1439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.386,00	25.690,28	
22/12/2021	PNE 47 L13 P13 OP 1423	JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME			4.000,00	21.690,28	
22/12/2021	PNE 47 L14 P14 OP 1424	JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME			2.300,00	19.390,28	
22/12/2021	PNE 47 L15 P15 OP 1425	JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME			4.000,00	15.390,28	
22/12/2021	PNE 47 L16 P16 OP 1426	JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA ME			2.300,00	13.090,28	
22/12/2021	PNE 8 L12 P13 OP 1444	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			441,00	12.649,28	
22/12/2021	PNE 80 L1 P1 OP 1448	G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			850,00	11.799,28	
22/12/2021	PNE 81 L1 P1 OP 1449	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO			167,29	11.632,01	
22/12/2021	GDE 77 OP 1438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			474,00	11.158,01	
22/12/2021	GDE 78 OP 1445	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			118,50	11.039,51	
23/12/2021	PNE 15 L13 P13 OP 1446	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			41,80	10.997,71	
23/12/2021	PNE 78 L1 P1 OP 1447	VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			3.000,00	7.997,71	
23/12/2021	PNE 79 L1 P1 OP 1443	AGUINALDO FRANCISCO DA COSTA			2.285,00	5.712,71	
27/12/2021	PNE 15 L14 P14 OP 1452	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			49,00	5.663,71	
* RF significa Guia Retida na Fonte			Saldo Final da Conta no Período:	22.971,91	83.510,34	100.818,54	5.663,71



Câmara Municipal de Vertente do Lério

Câmara Municipal de Vereadores

Câmara Municipal

Extrato Bancário

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021



Data	Documento	Favorecido	Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
125	135-7	CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO Caixa Econômica Federal.	22.971,91	83.510,34	100.818,54	5.660,51

Conciliação Bancária

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente
Saldo em Aplicações Financeiras

Documento Digitalizado e assinado por: ARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, EDSON FARIAS DE VASCONCELOS
Assinado em: 09/01/2022 10:58:57
URL: https://eccc.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam?codigo=6611a0b9184d7d4115889730bc6e7f

Data	Nº do Doc.	Descrição	Valor
		Saldo conforme Contabilidade	5.660,51

Resumo do Extrato

Lançamentos de Débitos		Lançamentos de Créditos	
GRO - Guia de Receita Orçamentária	0,00	CN - Cheque Nominal	0,00
GRE - Guia de Receita Extra-Orçamentária	83.510,34	CT - Cheque de Tesouraria	0,00
GRI - Guia de Receita Intra-Orçamentária	0,00	PNE - Pagto Nota de Empenho(L-Liq., P-Parcela)	84.288,56
AGRR - Anulação de Receita Redutora/Renunciada	0,00	AGRI - Anulação de Receita Intra-Orçamentária	0,00
TB C - Transf. Bancária Crédito	0,00	AGRO - Anulação de Receita Orçamentária	0,00
ACh - Anulação de Cheque	0,00	GRR - Guia de Receita Redutora/Renunciada	0,00
APNE - Anulação de Pagamento de Nota de Empenho	0,00	GDE - Guia de Despesa Extra-Orçamentária	16.529,98
AGDE - Anulação de Despesa Extra-Orçamentária	0,00	AGRE - Anulação de Receita Extra-Orçamentária	0,00
DB - Depósito Bancário	0,00	TB D - Transf. Bancária Débito	0,00
Totais	83.510,34		100.818,54



Extrato por período

Cliente: CAMARA M DE VERTENTE DO LERIO

Conta: 1295 | 006 | 00000135-7

Data: 03/01/2022 - 08:55

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.971,91 C
01/12/2021	181662	ENVIO TED	1.404,05 D	21.567,86 C
01/12/2021	011548	ENVIO TEV	482,66 D	21.085,20 C
01/12/2021	181662	DOC/TED INTERNET	10,45 D	21.074,75 C
02/12/2021	153476	DEVOL TED	167,29 C	21.242,04 C
02/12/2021	153476	ENVIO TED	167,29 D	21.074,75 C
02/12/2021	184809	ENVIO TED	250,00 D	20.824,75 C
02/12/2021	021616	ENVIO TEV	250,00 D	20.574,75 C
02/12/2021	021617	ENVIO TEV	250,00 D	20.324,75 C
02/12/2021	021618	ENVIO TEV	250,00 D	20.074,75 C
02/12/2021	021618	ENVIO TEV	250,00 D	19.824,75 C
02/12/2021	021619	ENVIO TEV	250,00 D	19.574,75 C
02/12/2021	153476	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.564,30 C
02/12/2021	184809	DOC/TED INTERNET	10,45 D	19.553,85 C
07/12/2021	070958	CRED TEV	83.510,34 C	103.064,19 C
09/12/2021	091255	ENVIO TEV	1.207,80 D	101.856,39 C
09/12/2021	091310	TEV MESM T	8.832,38 D	93.024,01 C
09/12/2021	207065	DB SALARIO	41.318,14 D	51.705,87 C
10/12/2021	207065	DEB TARIFA	11,22 D	51.694,65 C
13/12/2021	113405	PAG FONE	151,75 D	51.542,90 C
13/12/2021	131474	ENVIO TED	920,99 D	50.621,91 C
13/12/2021	131474	DOC/TED INTERNET	10,45 D	50.611,46 C
14/12/2021	194290	PAG BOLETO	300,00 D	50.311,46 C
14/12/2021	196931	PAG BOLETO	420,00 D	49.891,46 C
15/12/2021	875488	PAG GPS	14.689,11 D	35.202,35 C
15/12/2021	185771	ENVIO TED	5.700,00 D	29.502,35 C
15/12/2021	185771	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.491,90 C
20/12/2021	201354	ENVIO TEV	2.415,60 D	27.076,30 C

22/12/2021	851456	PAG GPS	2.419,50 D	24.656,80
22/12/2021	119538	ENVIO TED	850,00 D	23.806,80
22/12/2021	120897	ENVIO TED	12.600,00 D	11.206,80 C
22/12/2021	160700	ENVIO TED	167,29 D	11.039,51 C
22/12/2021	119538	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.029,06 C
22/12/2021	120897	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.018,61 C
22/12/2021	160700	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.008,16 C
23/12/2021	150727	ENVIO TED	3.000,00 D	8.008,16 C
23/12/2021	231240	ENVIO TEV	2.285,00 D	5.723,16 C
23/12/2021	150727	DOC/TED INTERNET	10,45 D	5.712,71 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	5.663,71 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: EDUARDA DA SILVA SANTOS DE OLIVEIRA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, EDSON FARIAS DE VASCONCELOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ece611a0-b9f8-4d7d-a115-889730bc6e7f