



Camara Municipal de Vertente do Lério - 2022

Av. Capitaio 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: 12508 FARIAS DE VASCONCELOS, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Assinado Digitalmente em 30/12/2022 às 15:09:12
Acesse em: https://www.siorcomp.br/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:cbf5aac9-aac3-4863-b133-99a844e2ea98

Conta: 125 CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO 135-7	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	0,00	93.888,95

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2022	ISS	0,00	0,50
30/12/2022	IRRF	0,00	-6,88
30/12/2022	DEVOIÇÃO DUODECIMO	0,00	-86,99
	Saldo Parcial	0,00	12,00
	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: 30/12/2022 - 16:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	238.475,66 C
02/12/2022	021226	ENVIO TEV	1.697,92 D	236.777,74 C
02/12/2022	021226	ENVIO TEV	2.346,16 D	234.431,58 C
06/12/2022	061320	ENVIO TEV	334,53 D	234.097,05 C
08/12/2022	080850	CRED TEV	120.371,20 C	354.468,25 C
09/12/2022	149944	ENVIO TED	8.840,00 D	345.628,25 C
09/12/2022	149944	DOC/TED INTERNET	11,00 D	345.617,25 C
12/12/2022	779177	PG LUZ/GAS	114,97 D	345.502,28 C
12/12/2022	779490	PG LUZ/GAS	208,41 D	345.293,87 C
12/12/2022	158460	ENVIO TED	6.100,00 D	339.193,87 C
12/12/2022	159611	ENVIO TED	2.140,00 D	337.053,87 C
12/12/2022	158460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	337.042,87 C
12/12/2022	159611	DOC/TED INTERNET	11,00 D	337.031,87 C
12/12/2022	207065	DB SALARIO	43.629,34 D	293.402,53 C
13/12/2022	207065	DEB TARIFA	11,88 D	293.390,65 C
14/12/2022	316926	PG ORG GOV	551,13 D	292.839,52 C
14/12/2022	141038	ENVIO TED	68.676,46 D	224.163,06 C
14/12/2022	141038	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.152,06 C
16/12/2022	161223	ENVIO TEV	90,18 D	224.061,88 C
19/12/2022	128062	ENVIO TED	920,99 D	223.140,89 C
19/12/2022	128062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	223.129,89 C
20/12/2022	036034	PG ORG GOV	4.954,90 D	218.174,99 C
20/12/2022	036560	PG ORG GOV	10.120,00 D	208.054,99 C
20/12/2022	037334	PG ORG GOV	506,00 D	207.548,99 C
20/12/2022	475643	PAG BOLETO	300,00 D	207.248,99 C
20/12/2022	171805	ENVIO TED	6.300,00 D	200.948,99 C
20/12/2022	172299	ENVIO TED	3.000,00 D	197.948,99 C
20/12/2022	172487	ENVIO TED	900,00 D	197.048,99 C
20/12/2022	183055	ENVIO TED	1.692,80 D	195.356,19 C
20/12/2022	201430	TEV MESM T	9.029,17 D	186.327,02 C
20/12/2022	171805	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.316,02 C
20/12/2022	172299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.305,02 C
20/12/2022	172487	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.294,02 C
20/12/2022	183055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	186.283,02 C
22/12/2022	179094	PAG BOLETO	117,45 D	186.165,57 C
22/12/2022	221459	ENVIO PIX	429,00 D	185.736,57 C
23/12/2022	128682	ENVIO TED	1.051,50 D	184.685,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON FARIAS DE VASCONCELOS, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=cbf5aac9-aac3-4863-b133-99a844e2ca98



23/12/2022	143261	ENVIO TED	3.079,65 D	181.605,42 C
23/12/2022	143431	ENVIO TED	5.555,00 D	176.050,42 C
23/12/2022	128682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.039,42 C
23/12/2022	143261	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.028,42 C
23/12/2022	143431	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.017,42 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	175.962,42 C
27/12/2022	666457	PG ORG GOV	6.465,22 D	169.497,20 C
27/12/2022	666552	PG ORG GOV	9.953,05 D	159.544,15 C
27/12/2022	666614	PG ORG GOV	497,65 D	159.046,50 C
27/12/2022	666684	PG ORG GOV	4.954,90 D	154.091,60 C
27/12/2022	666749	PG ORG GOV	10.120,00 D	143.971,60 C
27/12/2022	666821	PG ORG GOV	506,00 D	143.465,60 C
27/12/2022	271031	ENVIO TEV	2.284,57 D	141.181,03 C
28/12/2022	136612	DEVOL TED	380,00 C	141.561,03 C
28/12/2022	136612	ENVIO TED	380,00 D	141.181,03 C
28/12/2022	151838	ENVIO TED	3.002,00 D	138.179,03 C
28/12/2022	153217	ENVIO TED	8.952,26 D	129.226,77 C
28/12/2022	157084	ENVIO TED	2.000,00 D	127.226,77 C
28/12/2022	281251	ENVIO TEV	1.400,00 D	125.826,77 C
28/12/2022	281312	ENVIO TEV	1.310,00 D	124.516,77 C
28/12/2022	281547	ENVIO TEV	1.697,92 D	122.818,85 C
28/12/2022	281547	ENVIO TEV	158,00 D	122.660,85 C
28/12/2022	136612	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.649,85 C
28/12/2022	151838	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.638,85 C
28/12/2022	153217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.627,85 C
28/12/2022	157084	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.616,85 C
29/12/2022	180801	PAG FONE	154,28 D	122.462,57 C
29/12/2022	180959	PAG FONE	154,28 D	122.308,29 C
29/12/2022	118555	ENVIO TED	5.700,00 D	116.608,29 C
29/12/2022	146246	ENVIO TED	4.069,78 D	112.538,51 C
29/12/2022	291216	ENVIO PIX	599,00 D	111.939,51 C
29/12/2022	291235	ENVIO TEV	380,00 D	111.559,51 C
29/12/2022	291235	ENVIO PIX	3.037,00 D	108.522,51 C
29/12/2022	291329	ENVIO TEV	1.337,00 D	107.185,51 C
29/12/2022	118555	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.174,51 C
29/12/2022	146246	DOC/TED INTERNET	11,00 D	107.163,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON FARIAS DE VASCONCELOS, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:cbf5aac9-aac3-4863-b133-99a844e2e498

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2022	301049	ENVIO PIX	1.131,20 D	106.032,31 C
30/12/2022	301051	ENVIO PIX	300,00 D	105.732,31 C
30/12/2022	301104	ENVIO PIX	2.343,36 D	103.388,95 C
30/12/2022	301202	ENVIO PIX	150,00 D	103.238,95 C
30/12/2022	301203	ENVIO PIX	5.550,00 D	97.688,95 C
30/12/2022	301317	ENVIO PIX	4.000,00 D	93.688,95 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104