



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00000006-3

Data: 21/02/2020 - 12:59

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	021011	ENVIO TEV	7.500,00 D	16.213,60 C
02/12/2019	903494	CHEQ COMP	7.000,00 D	9.213,60 C
03/12/2019	903493	CHEQUE SAC	1.560,00 D	7.653,60 C
03/12/2019	903495	CHEQ COMP	1.950,00 D	5.703,60 C
04/12/2019	360089	RESGATE	50.030,79 C	55.734,39 C
04/12/2019	903485	CHEQUE SAC	2.080,00 D	53.654,39 C
04/12/2019	903492	CHEQUE SAC	1.560,00 D	52.094,39 C
04/12/2019	903496	CHEQUE SAC	1.000,00 D	51.094,39 C
09/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	51.057,89 C
11/12/2019	111026	CRED TEV	272.824,18 C	323.882,07 C
13/12/2019	903497	CHEQUE SAC	1.560,00 D	322.322,07 C
13/12/2019	000692	DB FOL PAG	52.611,33 D	269.710,74 C
16/12/2019	073834	PAG FONE	345,67 D	269.365,07 C
16/12/2019	074450	PAG FONE	159,80 D	269.205,27 C
16/12/2019	075916	PAG AGUA	62,67 D	269.142,60 C
16/12/2019	457758	PAG BOLETO	260,00 D	268.882,60 C
16/12/2019	458765	PAG BOLETO	300,00 D	268.582,60 C
16/12/2019	161152	ENVIO TEV	3.000,00 D	265.582,60 C
16/12/2019	000692	TAR CX PRG	9,00 D	265.573,60 C
17/12/2019	903498	CHEQUE SAC	1.560,00 D	264.013,60 C
17/12/2019	903500	CHEQUE SAC	1.560,00 D	262.453,60 C
17/12/2019	903501	CHEQUE SAC	1.560,00 D	260.893,60 C
18/12/2019	181541	CRED TEV	2.166,00 C	263.059,60 C
18/12/2019	181620	CRED TEV	98.054,32 C	361.113,92 C
18/12/2019	903503	CHEQUE SAC	57.067,19 D	304.046,73 C
18/12/2019	903504	CHEQUE SAC	2.080,00 D	301.966,73 C
18/12/2019	903505	CHEQUE SAC	1.560,00 D	300.406,73 C
18/12/2019	903506	CHEQUE SAC	1.560,00 D	298.846,73 C

18/12/2019	903502	CHEQ COMP	3.500,00 D	295.346,73
19/12/2019	903499	CHEQUE SAC	1.560,00 D	293.786,73
19/12/2019	903509	CHEQUE SAC	2.080,00 D	291.706,73 C
19/12/2019	903510	CHEQUE SAC	1.560,00 D	290.146,73 C
19/12/2019	566621	PG ORG GOV	45.593,41 D	244.553,32 C
19/12/2019	566923	PG ORG GOV	49.648,47 D	194.904,85 C
19/12/2019	191212	ENVIO TEV	6.250,00 D	188.654,85 C
19/12/2019	191213	ENVIO TEV	1.070,22 D	187.584,63 C
19/12/2019	191213	ENVIO TEV	25,68 D	187.558,95 C
19/12/2019	000692	DB FOL PAG	130.119,50 D	57.439,45 C
19/12/2019	000692	DB FOL PAG	2.256,72 D	55.182,73 C
19/12/2019	000692	DB FOL PAG	2.994,00 D	52.188,73 C
20/12/2019	903453	CHEQUE SAC	1.560,00 D	50.628,73 C
20/12/2019	903454	CHEQUE SAC	2.080,00 D	48.548,73 C
20/12/2019	903455	CHEQUE SAC	1.560,00 D	46.988,73 C
20/12/2019	903456	CHEQUE SAC	1.560,00 D	45.428,73 C
20/12/2019	903507	CHEQUE SAC	2.080,00 D	43.348,73 C
20/12/2019	903511	CHEQUE SAC	2.080,00 D	41.268,73 C
20/12/2019	200718	ENVIO TEV	4.500,00 D	36.768,73 C
20/12/2019	000692	TAR CX PRG	55,00 D	36.713,73 C
23/12/2019	903462	CHEQUE SAC	2.080,00 D	34.633,73 C
23/12/2019	903512	CHEQUE SAC	1.560,00 D	33.073,73 C
24/12/2019	903460	CHEQUE SAC	2.080,00 D	30.993,73 C
24/12/2019	903461	CHEQUE SAC	1.560,00 D	29.433,73 C
24/12/2019	903508	CHEQUE SAC	1.560,00 D	27.873,73 C
24/12/2019	903474	CHEQ COMP	3.000,00 D	24.873,73 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	24.831,73 C
27/12/2019	903459	CHEQUE SAC	2.080,00 D	22.751,73 C
27/12/2019	903464	CHEQUE SAC	1.560,00 D	21.191,73 C
27/12/2019	903465	CHEQUE SAC	1.560,00 D	19.631,73 C
30/12/2019	301137	ENVIO TEV	5,11 D	19.626,62 C
30/12/2019	903457	CHEQ COMP	3.000,00 D	16.626,62 C
30/12/2019	903463	CHEQ COMP	3.250,00 D	13.376,62 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ESMERALDINO WILSON BARBOSA MARANHÃO, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 155fc09c-ba61-44f6-9edf-a37eb65488d

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2019

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por EDIELSON BESERRA LINS, ESMERALDINO WILSON BARBOSA MARANHÃO, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=155fc09c-ba61-44f6-9edf-a3a7eb65488d

Conta: 2 CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	3.294,14	13.376,62
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
18/12/2019	CHEQUE Nº 903458	10.082,48
	Saldo Parcial	13.376,62
	SALDO CONCILIADO	13.376,62

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2019

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento assinado digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ESMERALDINO WILSON BARBOSA MARANHÃO, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 155fc09c-ba61-44f6-9edf-a3a7eb65488d

Conta: 4	C/C 9.400172	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		6,00	
SALDO CONCILIADO		6,00	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)