



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00000006-3

Data: 04/01/2021 - 09:42

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	122.319,11 C
01/12/2020	011033	ENVIO TEV	7.500,00 D	114.819,11 C
01/12/2020	903818	CHEQ COMP	1.560,00 D	113.259,11 C
07/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	113.222,61 C
09/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	40,55 D	113.182,06 C
09/12/2020	903814	CHEQUE PAG	8.062,76 D	105.119,30 C
09/12/2020	000692	DB FOL PAG	18.767,96 D	86.351,34 C
10/12/2020	903822	CHEQUE SAC	400,00 D	85.951,34 C
10/12/2020	903819	CHEQ COMP	9.750,00 D	76.201,34 C
10/12/2020	903821	CHEQ COMP	9.750,00 D	66.451,34 C
10/12/2020	000692	TAR CX PRG	8,00 D	66.443,34 C
14/12/2020	903810	CHEQ COMP	100,00 D	66.343,34 C
15/12/2020	903823	CHEQUE SAC	1.560,00 D	64.783,34 C
15/12/2020	903824	CHEQUE SAC	1.560,00 D	63.223,34 C
15/12/2020	117611	PAG FONE	166,22 D	63.057,12 C
15/12/2020	121537	PAG FONE	217,65 D	62.839,47 C
15/12/2020	126606	PAG AGUA	62,67 D	62.776,80 C
15/12/2020	886668	PAG GPS	870,03 D	61.906,77 C
15/12/2020	151139	ENVIO TEV	395,47 D	61.511,30 C
15/12/2020	000692	DB FOL PAG	1.153,17 D	60.358,13 C
15/12/2020	000692	DB FOL PAG	48.483,30 D	11.874,83 C
16/12/2020	000692	TAR CX PRG	10,00 D	11.864,83 C
18/12/2020	181022	CRED TEV	2.078,00 C	13.942,83 C
18/12/2020	181023	CRED TEV	291.783,74 C	305.726,57 C
18/12/2020	903829	CHEQUE SAC	2.080,00 D	303.646,57 C
18/12/2020	026511	DOC ELET E	522,50 D	303.124,07 C
18/12/2020	181300	ENVIO TEV	1.266,28 D	301.857,79 C
18/12/2020	181301	ENVIO TEV	7.200,00 D	294.657,79 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a6a212a-1ab5-4610-bb25-df9c4f21349a

18/12/2020	903827	CHEQUE PAG	1.560,00 D	293.097,79 C
18/12/2020	903828	CHEQUE PAG	1.560,00 D	291.537,79 C
18/12/2020	903832	CHEQUE PAG	2.080,00 D	289.457,79 C
18/12/2020	026511	TAR DOC IN	10,00 D	289.447,79 C
18/12/2020	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	289.417,79 C
21/12/2020	409368	PAG BOLETO	300,00 D	289.117,79 C
21/12/2020	700495	PG LUZ/GAS	824,94 D	288.292,85 C
21/12/2020	830565	PAG GPS	50.443,81 D	237.849,04 C
21/12/2020	000692	DB FOL PAG	128.981,93 D	108.867,11 C
21/12/2020	000692	DB FOL PAG	3.650,53 D	105.216,58 C
21/12/2020	000692	DB FOL PAG	3.135,00 D	102.081,58 C
22/12/2020	000692	TAR CX PRG	53,00 D	102.028,58 C
23/12/2020	231233	ENVIO TEV	1.560,00 D	100.468,58 C
23/12/2020	231234	ENVIO TEV	5.200,00 D	95.268,58 C
23/12/2020	231235	ENVIO TEV	3.000,00 D	92.268,58 C
23/12/2020	903830	CHEQUE PAG	2.080,00 D	90.188,58 C
24/12/2020	241216	CRED TEV	15.188,39 C	105.376,97 C
24/12/2020	241216	CRED TEV	2.222,00 C	107.598,97 C
24/12/2020	153343	PAG BOLETO	260,00 D	107.338,97 C
24/12/2020	775788	PG ORG GOV	54.528,01 D	52.810,96 C
28/12/2020	280910	ENVIO TEV	1.560,00 D	51.250,96 C
28/12/2020	280912	ENVIO TEV	1.560,00 D	49.690,96 C
28/12/2020	280913	ENVIO TEV	1.560,00 D	48.130,96 C
28/12/2020	280914	ENVIO TEV	1.560,00 D	46.570,96 C
28/12/2020	281045	ENVIO TEV	1.560,00 D	45.010,96 C
28/12/2020	281217	ENVIO TEV	18.294,24 D	26.716,72 C
28/12/2020	903826	CHEQUE PAG	5.570,68 D	21.146,04 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	21.097,04 C
30/12/2020	903820	CHEQUE SAC	3.000,00 D	18.097,04 C
30/12/2020	147067	ENVIO TED	3.038,35 D	15.058,69 C
30/12/2020	301008	ENVIO TEV	3.250,00 D	11.808,69 C
30/12/2020	903825	CHEQUE PAG	3.000,00 D	8.808,69 C
30/12/2020	147067	DOC/TEV INTERNET	10,00 D	8.798,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Camara Municipal de Itamaracá
Edielson Beserra Lins
Presidente

Ediilson Antonio de Albuquerque
Contador - CRC-PE nº 016051/C

Documento Assinado Digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a6a212a-1ab5-4610-bb25-df9c4121349a





Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2020

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, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/ocpp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a6a212a-1ab5-4610-bb25-df9c4f21349a

Conta: 2 CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	8.798,69	8.798,69
SALDO CONCILIADO	8.798,69	8.798,69

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2020

Hildileide Miguel dos Santos



Câmara Municipal de Itamaracá
Tesoureira(a)
Hildileide Miguel dos Santos
CPF 077.145.014-13
Diretora Financeira



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2020

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, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicf.cce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a6a212a-1ab5-4610-bb25-df9c4171349a

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

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2020

Miguel dos Santos



Câmara Municipal de Itamaracá
Miguel dos Santos
CPF 077 145 014-13
Diretora Financeira