



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.885,48 C
01/12/2021	011036	ENVIO TEV	7.500,00 D	46.385,48 C
01/12/2021	904115	CHEQ COMP	6.750,00 D	39.635,48 C
09/12/2021	904010	CHEQ COMP	3.000,00 D	36.635,48 C
09/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	36.598,98 C
20/12/2021	186323	DEVOL TED	519,90 C	37.118,88 C
20/12/2021	201439	CRED TEV	2.383,33 C	39.502,21 C
20/12/2021	201447	CRED TEV	174.099,34 C	213.601,55 C
20/12/2021	174069	PAG FONE	252,97 D	213.348,58 C
20/12/2021	174810	PAG FONE	166,22 D	213.182,36 C
20/12/2021	833819	PAG GPS	28.343,96 D	184.838,40 C
20/12/2021	186323	ENVIO TED	519,90 D	184.318,50 C
20/12/2021	201502	ENVIO TEV	1.092,48 D	183.226,02 C
20/12/2021	201516	ENVIO TEV	2.400,00 D	180.826,02 C
20/12/2021	201517	ENVIO TEV	1.500,00 D	179.326,02 C
20/12/2021	201518	ENVIO TEV	7.200,00 D	172.126,02 C
20/12/2021	201519	ENVIO TEV	3.000,00 D	169.126,02 C
20/12/2021	186323	DOC/TED INTERNET	10,45 D	169.115,57 C
20/12/2021	000692	DB FOL PAG	3.300,00 D	165.815,57 C
20/12/2021	000692	DB FOL PAG	2.680,29 D	163.135,28 C
20/12/2021	000692	DB FOL PAG	33.515,83 D	129.619,45 C



20/12/2021	000692	DB FOL PAG	61.700,37 D	67.919,08 C
21/12/2021	221836	PAG BOLETO	1.125,00 D	66.794,08 C
21/12/2021	147939	ENVIO TED	519,90 D	66.274,18 C
21/12/2021	147939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.263,73 C
21/12/2021	000692	TAR CX PRG	45,00 D	66.218,73 C
22/12/2021	136757	ENVIO TED	7.000,00 D	59.218,73 C
22/12/2021	136757	DOC/TED INTERNET	10,45 D	59.208,28 C
23/12/2021	233196	PAG BOLETO	300,00 D	58.908,28 C
23/12/2021	730799	PG LUZ/GAS	779,90 D	58.128,38 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	58.079,38 C
28/12/2021	904116	CHEQUE PAG	28.946,20 D	29.133,18 C
30/12/2021	301433	CRED TEV	42.346,86 C	71.480,04 C
30/12/2021	254600	DEB.AUTOR.	10.680,00 D	60.800,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 806a0175-a75c-4779-9f13-0f397bef228e

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2021

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 em: https://www.siorconp.com.br/Doc/Doc.aspx?DocId=806a0175-a75c-4779-9f13-0f397bef728e

Conta: 2 CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	57.650,04	60.800,04
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
20/12/2021	CHEQUE Nº 904117 - SYSTEMA INFORMÁTICA	-3.600,00
30/12/2021	CHEQUE Nº 904118 - CARLOS E ROBSON	-5.600,00
	Saldo Parcial	57.650,04
	SALDO CONCILIADO	57.650,04

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)