



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 | 006 | 00000006-3

Data: 08/03/2023 - 10:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2022	904318	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.688,97 C
07/12/2022	000692	DB FOL PAG	3.120,00 D	568,97 C
08/12/2022	000692	TAR CX PRG	2,00 D	566,97 C
09/12/2022	090938	CRED TEV	150.000,00 C	150.566,97 C
09/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	150.530,47 C
12/12/2022	752514	PAG AGUA	71,81 D	150.458,66 C
12/12/2022	121224	ENVIO TEV	6.500,00 D	143.958,66 C
12/12/2022	000692	DB FOL PAG	13.020,00 D	130.938,66 C
12/12/2022	000692	DB FOL PAG	30.840,76 D	100.097,90 C
13/12/2022	000692	TAR CX PRG	18,00 D	100.079,90 C
15/12/2022	151201	CRED TEV	50.000,00 C	150.079,90 C
15/12/2022	544220	PG ORG GOV	48.953,87 D	101.126,03 C
15/12/2022	151239	ENVIO TEV	7.500,00 D	93.626,03 C
16/12/2022	151257	ENVIO TED	12.396,00 D	81.230,03 C
16/12/2022	151257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	81.219,03 C
16/12/2022	000692	DB FOL PAG	5.914,72 D	75.304,31 C
19/12/2022	431086	PG ORG GOV	49.956,11 D	25.348,20 C
19/12/2022	165231	ENVIO TED	8.530,00 D	16.818,20 C
19/12/2022	191328	ENVIO TEV	2.400,00 D	14.418,20 C
19/12/2022	191330	ENVIO TEV	1.500,00 D	12.918,20 C
19/12/2022	165231	DOC/TED INTERNET	11,00 D	12.907,20 C
19/12/2022	000692	TAR CX PRG	1,00 D	12.906,20 C
20/12/2022	201350	CRED TEV	2.626,00 C	15.532,20 C
20/12/2022	201554	CRED TEV	327.500,00 C	343.032,20 C
20/12/2022	139045	PAG FONE	137,71 D	342.894,49 C
20/12/2022	139949	PAG FONE	251,23 D	342.643,26 C
20/12/2022	201707	ENVIO TEV	1.529,48 D	341.113,78 C
20/12/2022	201708	ENVIO TEV	9.000,00 D	332.113,78 C

20/12/2022	000692	DB FOL PAG	7.800,00 D	324.313,78
20/12/2022	000692	DB FOL PAG	578,12 D	323.735,66
21/12/2022	132310	ENVIO TED	8.200,00 D	315.535,66 C
21/12/2022	132731	ENVIO TED	519,90 D	315.015,76 C
21/12/2022	134313	ENVIO TED	4.000,00 D	311.015,76 C
21/12/2022	132310	DOC/TED INTERNET	11,00 D	311.004,76 C
21/12/2022	132731	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.993,76 C
21/12/2022	134313	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.982,76 C
21/12/2022	000692	DB FOL PAG	232.801,32 D	78.181,44 C
21/12/2022	000692	TAR CX PRG	6,00 D	78.175,44 C
22/12/2022	107624	ENVIO TED	8.750,00 D	69.425,44 C
22/12/2022	220837	ENVIO TEV	5.000,00 D	64.425,44 C
22/12/2022	107624	DOC/TED INTERNET	11,00 D	64.414,44 C
22/12/2022	000692	DB FOL PAG	3.636,00 D	60.778,44 C
22/12/2022	000692	DB FOL PAG	3.001,79 D	57.776,65 C
22/12/2022	000692	DB FOL PAG	2.100,00 D	55.676,65 C
22/12/2022	000692	DB FOL PAG	18.900,00 D	36.776,65 C
22/12/2022	000692	TAR CX PRG	58,00 D	36.718,65 C
23/12/2022	146570	ENVIO TED	3.200,00 D	33.518,65 C
23/12/2022	146570	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33.507,65 C
23/12/2022	000692	TAR CX PRG	13,00 D	33.494,65 C
26/12/2022	733666	PG LUZ/GAS	535,83 D	32.958,82 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	32.903,82 C
27/12/2022	271104	CRED TEV	1.456,02 C	34.359,84 C
27/12/2022	028324	PAG BOLETO	300,00 D	34.059,84 C
28/12/2022	904320	CHEQ COMP	3.000,00 D	31.059,84 C
29/12/2022	000000	DP DINH AG	2.248,19 C	33.308,03 C
29/12/2022	904319	CHEQUE PAG	26.321,42 D	6.986,61 C



Documento Assinado Digitalmente por: EDIELSON BESERRA LINS, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6a38187-5a4a-4e57-820f-cb0fed69099a

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2022

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: 6638187-5a4a-4e57-820f-cb0fed6909a
Assinado Digitalmente por EDIELSON BESERRA LINS, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/validador_documento.asp?codigo_documento=6638187-5a4a-4e57-820f-cb0fed6909a

Conta: 2 CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	4.738,42	6.986,11
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	
30/12/2022	TED - EDIELSON BESERRA LINS	0,00
	Saldo Parcial	-2.247,69
	SALDO CONCILIADO	4.738,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)