



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00000006-3

Data: 02/01/2019 - 11:49

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.172,19 C
06/12/2018	903094	CHEQUE SAC	286,00 D	46.886,19 C
10/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	46.849,69 C
13/12/2018	164766	CRED TEV	254.798,46 C	301.648,15 C
13/12/2018	164952	CRED TEV	2.067,00 C	303.715,15 C
14/12/2018	219219	PAG BOLETO	300,00 D	303.415,15 C
14/12/2018	675490	PAG AGUA	58,72 D	303.356,43 C
14/12/2018	676067	PG LUZ/GAS	451,73 D	302.904,70 C
14/12/2018	676692	PAG FONE	153,03 D	302.751,67 C
14/12/2018	677102	PAG FONE	319,27 D	302.432,40 C
14/12/2018	120634	ENVIO TEV	5.000,00 D	297.432,40 C
14/12/2018	120905	ENVIO TEV	3.000,00 D	294.432,40 C
14/12/2018	000692	DB FOL PAG	44.519,91 D*	249.912,49 C
14/12/2018	000692	DB FOL PAG	32.355,08 D	217.557,41 C
14/12/2018	000692	DB FOL PAG	954,00 D	216.603,41 C
14/12/2018	000692	DB FOL PAG	725,88 D	215.877,53 C
14/12/2018	000692	DB FOL PAG	1.908,00 D	213.969,53 C
14/12/2018	000692	DB FOL PAG	1.173,49 D	212.796,04 C
17/12/2018	074050	ENVIO TEV	4.500,00 D	208.296,04 C
17/12/2018	000692	TAR CX PRG	65,00 D	208.231,04 C
18/12/2018	903150	CHEQUE SAC	7.500,00 D	200.731,04 C
18/12/2018	903153	CHEQUE SAC	1.000,00 D	199.731,04 C
18/12/2018	905401	PG ORG GOV	43.034,35 D	156.696,69 C
18/12/2018	905620	PG ORG GOV	41.182,35 D	115.514,34 C
18/12/2018	147372	ENVIO TEV	4.494,36 D	111.019,98 C
18/12/2018	147520	ENVIO TEV	456,01 D	110.563,97 C
18/12/2018	148005	ENVIO TEV	204,54 D	110.359,43 C
18/12/2018	172969	ENVIO TEV	204,74 D	110.154,69 C

18/12/2018	173195	ENVIO TEV	251,27 D	109.903,42 C
20/12/2018	369294	CRED TEV	75.545,30 C	185.448,72 C
20/12/2018	000692	DB FOL PAG	83.901,41 D	101.547,31 C
21/12/2018	903154	CHEQUE SAC	1.560,00 D	99.987,31 C
21/12/2018	903156	CHEQUE SAC	1.560,00 D	98.427,31 C
21/12/2018	903157	CHEQUE SAC	1.560,00 D	96.867,31 C
21/12/2018	000692	TAR CX PRG	51,00 D	96.816,31 C
24/12/2018	903151	CHEQUE SAC	10.082,48 D	86.733,83 C
24/12/2018	903161	CHEQUE SAC	2.080,00 D	84.653,83 C
24/12/2018	903162	CHEQUE SAC	2.080,00 D	82.573,83 C
24/12/2018	903163	CHEQUE SAC	2.080,00 D	80.493,83 C
24/12/2018	903164	CHEQUE SAC	2.080,00 D	78.413,83 C
24/12/2018	903166	CHEQUE SAC	1.560,00 D	76.853,83 C
24/12/2018	903167	CHEQUE SAC	1.560,00 D	75.293,83 C
24/12/2018	903168	CHEQUE SAC	1.560,00 D	73.733,83 C
24/12/2018	903169	CHEQUE SAC	1.560,00 D	72.173,83 C
24/12/2018	903170	CHEQUE SAC	1.560,00 D	70.613,83 C
24/12/2018	903171	CHEQUE SAC	1.560,00 D	69.053,83 C
24/12/2018	903175	CHEQUE SAC	1.560,00 D	67.493,83 C
24/12/2018	903176	CHEQUE SAC	1.560,00 D	65.933,83 C
24/12/2018	903177	CHEQUE SAC	1.560,00 D	64.373,83 C
24/12/2018	903179	CHEQUE SAC	1.560,00 D	62.813,83 C
24/12/2018	903180	CHEQUE SAC	2.080,00 D	60.733,83 C
24/12/2018	903181	CHEQUE SAC	1.560,00 D	59.173,83 C
24/12/2018	903182	CHEQUE SAC	1.560,00 D	57.613,83 C
24/12/2018	903183	CHEQUE SAC	1.560,00 D	56.053,83 C
24/12/2018	167290	ENVIO TEV	8.266,83 D	47.787,00 C
24/12/2018	168525	ENVIO TEV	8.938,17 D	38.848,83 C
26/12/2018	903152	CHEQUE SAC	3.000,00 D	35.848,83 C
26/12/2018	903159	CHEQUE SAC	2.080,00 D	33.768,83 C
26/12/2018	903160	CHEQUE SAC	2.080,00 D	31.688,83 C
26/12/2018	903165	CHEQUE SAC	2.080,00 D	29.608,83 C
26/12/2018	903172	CHEQUE SAC	1.560,00 D	28.048,83 C
26/12/2018	903173	CHEQUE SAC	1.560,00 D	26.488,83 C
26/12/2018	903174	CHEQUE SAC	1.560,00 D	24.928,83 C
26/12/2018	903178	CHEQUE SAC	1.560,00 D	23.368,83 C
26/12/2018	903184	CHEQUE SAC	1.560,00 D	21.808,83 C
26/12/2018	903185	CHEQ COMP	2.800,00 D	19.008,83 C
26/12/2018	903186	CHEQ COMP	11.050,00 D	7.958,83 C



Documento Assinado Digitalmente por: GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA, ALTON JUVINO EVARISTO, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c31f59cb-4717-493b-b509-fe36d7eccec7

26/12/2018	903187	CHEQ COMP	5.200,00 D	2.758,83
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.716,83



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

Documento Assinado Digitalmente por: GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA, ALTON JUVINO EVARISTO, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c31f59cb-4717-493b-b509-fe36d7eccec7



# Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2018

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: GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA, ALTON JUVINO EVARISTO, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <http://ecf.te.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c31f59cb-4717-493b-b509-fe36d7eccec7

Conta:	2	CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	2.716,83	2.716,83
SALDO CONCILIADO			2.716,83	2.716,83

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2018

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: GERMANO ANDRADE DE OLIVEIRA, ALTON JUVINO EVARISTO, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <http://sistemas.fecitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.sejm> Código do documento: c31f59cb-4717-493b-b509-fe36d7eccec7

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)