



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00000006-3

Data: 02/03/2018 - 10:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2017	002546	DEB.AUTOR.	4.494,36 D	47.872,26 C
07/12/2017	002546	DEB.AUTOR.	3.000,00 D	44.872,26 C
07/12/2017	002546	DEB.AUTOR.	280,00 D	44.592,26 C
13/12/2017	166596	PAG FONE	149,82 D	44.442,44 C
13/12/2017	167032	PAG AGUA	57,13 D	44.385,31 C
13/12/2017	167766	PAG FONE	318,57 D	44.066,74 C
15/12/2017	201886	CRED TEV	249.410,86 C	293.477,60 C
15/12/2017	202237	CRED TEV	2.030,17 C	295.507,77 C
15/12/2017	314251	TEV MESM T	5.000,00 D	290.507,77 C
15/12/2017	314739	TEV MESM T	4.494,36 D	286.013,41 C
18/12/2017	602582	PAG BOLETO	300,00 D	285.713,41 C
18/12/2017	830037	TEV MESM T	7.500,00 D	278.213,41 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	44.602,14 D	233.611,27 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	97.296,63 D	136.314,64 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	2.811,00 D	133.503,64 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	2.015,31 D	131.488,33 C
19/12/2017	000692	TAR CX PRG	63,00 D	131.425,33 C
20/12/2017	125916	PG ORG GOV	38.557,58 D	92.867,75 C
20/12/2017	168707	PAG BOLETO	286,00 D	92.581,75 C
20/12/2017	181569	TEV MESM T	4.784,36 D	87.797,39 C
20/12/2017	250684	TEV MESM T	4.500,00 D	83.297,39 C
21/12/2017	446659	TEV MESM T	893,40 D	82.403,99 C
21/12/2017	447991	TEV MESM T	3.000,00 D	79.403,99 C
22/12/2017	902925	CHEQ COMP	2.800,00 D	76.603,99 C
26/12/2017	902927	CHEQUE SAC	18.403,71 D	58.200,28 C



26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	58.158,28 C
27/12/2017	128070	PG LUZ/GAS	84,92 D	58.073,36 C
28/12/2017	902926	CHEQUE SAC	10.082,48 D	47.990,88 C

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, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a68e191-4fd6-47da-8a72-c3454e86994a

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	CÂMARA 6-3	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA	Entidade:	Banco: 47.990,88
(+)		41.990,88	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	47.990,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
17/11/2017	CHEQUE Nº 902923		0,00
18/12/2017	CHEQUE Nº 902928		0,00
		Saldo Parcial:	41.990,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.990,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>TESOURE</b>	
		<b>41.990,88 Banco:</b>	
		<b>41.990,88</b>	




**SALDOS DE CONTA**

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4025	IGARASSU		
<b>Conta:</b> 0033 4025 130001499	<b>Moeda:</b>	BRL	
<b>Nome:</b>	CAMARA MUICIPAL DE ITAMARACA		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	6.00	7
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0.00	
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0.00	
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0.00	
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	6.00	
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0.00	
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	6.00	
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0.00	
Desbloqueio em 1 dia	0.00	
Desbloqueio em 2 dias	0.00	
Desbloqueio em mais de 2 dias	0.00	
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0.00	
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0.00	
Juros Acumulados até a data	0.00	
IOF Acumulado até a data	0.00	
CPMF Acumulada	0.00	
CPMF Provisionada	0.00	
<b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	6.00	
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0.00	
<b>(=) Saldo disponível</b>	6.00	
<b>(+) Limite</b>	0.00	
<b>(+) Limite</b>	0.00	
<b>(=) Saldo disponível total</b>	6.00	
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>		

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	6.00
<b>Saldo Médio M - 1</b>	6.00
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0.00



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	C/C 9.400172	Saldo do Mês	
Banco: 033	/ Banco Santander	Entidade:	6,00 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt; TESOURE 6,00 Banco: 6,00</b>			

