



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 | 006 | 00000006-3

Data: 03/01/2024 - 08:50

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.019,52 C
01/12/2023	011055	ENVIO TEV	7.500,00 D	49.519,52 C
11/12/2023	111311	ENVIO TEV	3.000,00 D	46.519,52 C
11/12/2023	000692	DB FOL PAG	6.240,00 D	40.279,52 C
11/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.676,66 D	38.602,86 C
11/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	38.566,36 C
12/12/2023	121224	CRED TEV	41.758,46 C	80.324,82 C
12/12/2023	121023	ENVIO TEV	1.000,00 D	79.324,82 C
12/12/2023	000692	TAR CX PRG	6,00 D	79.318,82 C
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.081,55 D	78.237,27 C
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.320,00 D	76.917,27 C
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	39.773,52 D	37.143,75 C
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.560,00 D	35.583,75 C
14/12/2023	112703	ENVIO TED	1.389,45 D	34.194,30 C
14/12/2023	112703	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.183,30 C
14/12/2023	000692	TAR CX PRG	58,00 D	34.125,30 C
20/12/2023	200925	CRED TEV	2.848,00 C	36.973,30 C
20/12/2023	200925	CRED TEV	406.005,99 C	442.979,29 C
20/12/2023	087314	PG ORG GOV	57.271,72 D	385.707,57 C
20/12/2023	097378	PG ORG GOV	51.498,64 D	334.208,93 C
20/12/2023	144773	PAG BOLETO	300,00 D	333.908,93 C
20/12/2023	618307	PAG FONE	135,39 D	333.773,54 C
20/12/2023	618446	PAG FONE	256,17 D	333.517,37 C
20/12/2023	618551	PAG AGUA	79,86 D	333.437,51 C
20/12/2023	139858	ENVIO TED	8.200,00 D	325.237,51 C
20/12/2023	148623	ENVIO TED	8.750,00 D	316.487,51 C
20/12/2023	201219	ENVIO TEV	841,20 D	315.646,31 C
20/12/2023	201220	ENVIO TEV	841,20 D	314.805,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: ITALIO MATHEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4a405a1a

20/12/2023	201220	ENVIO TEV	2.400,00 D	312.405,11
20/12/2023	201221	ENVIO TEV	9.000,00 D	303.405,11
20/12/2023	139858	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.394,11 C
20/12/2023	148623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	303.383,11 C
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	32.143,82 D	271.239,29 C
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	2.129,32 D	269.109,97 C
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	2.640,00 D	266.469,97 C
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	175.518,48 D	90.951,49 C
21/12/2023	211105	ENVIO TEV	5.000,00 D	85.951,49 C
21/12/2023	000692	DB FOL PAG	23.100,00 D	62.851,49 C
21/12/2023	000692	DB FOL PAG	4.680,00 D	58.171,49 C
21/12/2023	000692	TAR CX PRG	68,00 D	58.103,49 C
22/12/2023	000692	TAR CX PRG	14,00 D	58.089,49 C
26/12/2023	492098	PAG BOLETO	519,90 D	57.569,59 C
26/12/2023	492969	PAG BOLETO	519,90 D	57.049,69 C
26/12/2023	904350	CHEQUE PAG	31.193,32 D	25.856,37 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	25.801,37 C
27/12/2023	109109	DEVOL TED	250,00 C	26.051,37 C
27/12/2023	109109	ENVIO TED	250,00 D	25.801,37 C
27/12/2023	117307	ENVIO TED	250,00 D	25.551,37 C
27/12/2023	109109	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.540,37 C
27/12/2023	117307	DOC/TED INTERNET	11,00 D	25.529,37 C
27/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.217,51 D	24.311,86 C
27/12/2023	000692	DB FOL PAG	3.120,00 D	21.191,86 C
28/12/2023	281531	DP DIN LOT	2.100,00 C	23.291,86 C
28/12/2023	000692	TAR CX PRG	5,00 D	23.286,86 C



Documento Assinado Digitalmente por: ITALO MATHEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://stecf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a

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 - 2023

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 PDF
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epd/auditoria/auditoria.asp?seam>
Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a

Conta: 2 CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal	14.286,86	23.286,86
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
20/10/2023	CHEQUE Nº 904346 - EMP. 112/003	3.000,00
27/11/2023	CHEQUE Nº 904348 - EMP. 112/004	3.000,00
18/12/2023	CHEQUE Nº 904349 - EMP. 112/005	3.000,00
	Saldo Parcial	23.286,86
	SALDO CONCILIADO	23.286,86

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3370112353336520
01/02/2024 12:42:24



Documento Assinado Digitalmente por: ITALO MATHEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a

Cliente - Conta atual

Agência 1361-7
Conta corrente 66913-X CAMARA CONCURSO
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			11,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG919668 CAMILA RAISA DE OLIVEIRA SILVA.

Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2023

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: TALO MATEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a

Conta: 5 CAMARA CONCURSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	11,50	11,50
SALDO CONCILIADO	11,50	11,50

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2023

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: TALO MATEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://sistemaintegrado.orgao.gov.br/ep/validar_documento?codigo_documento=873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)