

Extrato por período

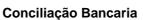
					_	16-24-47
Extrato por período						
Cliente: CAM	iente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA					
Conta: 254	a: 2546 006 00000006-3					https:
Data: 03/0	a: 03/01/2024 - 08:50					
Mês: Dez	embro/2023					tce.pe.
Período: 1 - 3	31					gov.br
Extrato						Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sea
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor		Saldo	alidaD
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00		57.019,52 C	oc.sea
01/12/2023	011055	ENVIO TEV	7.500,00 D		49.519,52 C	m Cód
11/12/2023	111311	ENVIO TEV	3.000,00 D		46.519,52 C	Código do
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	documento:
11/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D		38.566,36 C	873fc
12/12/2023	121224	CRED TEV	41.758,46 C		80.324,82 C	139-6
12/12/2023	121023	ENVIO TEV	1.000,00 D		79.324,82 C	12e-48
12/12/2023	000692	TAR CX PRG	6,00 D		79.318,82 C	48-9d9b-3
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.081,55 D		78.237,27 C) b-37а
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.320,00 D		76.917,27 C	a2e-4848-9d9b-37ab4aa05
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	39.773,52 D		37.143,75 C	5ala
13/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.560,00 D		35.583,75 C	ACCI
14/12/2023	112703	ENVIO TED	1.389,45 D	•	34.194,30 C	AN, E
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) AIN
20/12/2023	200925	CRED TEV	2.848,00 C		36.973,30 C	I OINT
20/12/2023	200925	CRED TEV	406.005,99 C	4	142.979,29 C	י שני
20/12/2023	087314	PG ORG GOV	57.271,72 D	3	385.707,57 C	EBO
20/12/2023	097378	PG ORG GOV	51.498,64 D	3	334.208,93 C	YOEK
20/12/2023	144773	PAG BOLETO	300,00 D	3	333.908,93 C	(O)
20/12/2023	618307	PAG FONE	135,39 D		333.773,54 C	ć Š
20/12/2023	618446	PAG FONE	256,17 D	3	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	:

The state of the s						
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	
20/12/2023	148623	DOC/TED INTERNET	11,00 D		303.383,11	С
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	32.143,82 D		271.239,29	С
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	2.129,32 D		269.109,97	
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	2.640,00 D		266.469,97	2
20/12/2023	000692	DB FOL PAG	175.518,48 D		90.951,49	2
21/12/2023	211105	ENVIO TEV	5.000,00 D		85.951,49	2
21/12/2023	000692	DB FOL PAG	23.100,00 D		62.851,49	2
21/12/2023	000692	DB FOL PAG	4.680,00 D		58.171,49	2
21/12/2023	000692	TAR CX PRG	68,00 D		58.103,49	3
22/12/2023	000692	TAR CX PRG	14,00 D		58.089,49	2
26/12/2023	492098	PAG BOLETO	519,90 D		57.569,59	2
26/12/2023	492969	PAG BOLETO	519,90 D		57.049,69	2
26/12/2023	904350	CHEQUE PAG	31.193,32 D		25.856,37	
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D		25.801,37	:
27/12/2023	109109	DEVOL TED	250,00 C	*	26.051,37	1
27/12/2023	109109	ENVIO TED	250,00 D		25.801,37	:
27/12/2023	117307	ENVIO TED	250,00 D		25.551,37	:
27/12/2023	109109	DOC/TED INTERNET	11,00 D		25.540,37	1
27/12/2023	117307	DOC/TED INTERNET	11,00 D		25.529,37	1
27/12/2023	000692	DB FOL PAG	1.217,51 D		24.311,86 0	
27/12/2023	000692	DB FOL PAG	3.120,00 D		21.191,86	ř.
28/12/2023	281531	DP DIN LOT	2.100,00 C		23.291,86 C	į.
28/12/2023	000692	TAR CX PRG	5,00 D		23.286,86 C	

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



Mês de Dezembro



				n: fo
Conta: 2	CAMARA 6-3		Saldo Entidade	Saldo Barcagio
Banco: Caixa Ed	onômica Federal		14.286,86	23.286
Créditos no extrato b	ancário não correspondidos no razão			to Digital
Data	Data Movimento			
20/10/2023	CHEQUE Nº 904346 - EMP. 112/003		3.000,00	00 Pg 00
27/11/2023	CHEQUE Nº 904348 - EMP. 112/004		3.000,00	.br € 000
18/12/2023	CHEQUE Nº 904349 - EMP. 112/005		3.000,00	p 0 <u>.</u> 00
		Saldo Parcial	23.286,86	23.286-86
		SALDO CONCILIADO	23.286,86	23.286,36
			APROVADO	AATH oc.sea

Tesoureiro(a)

Em, ____ de

HEUS SILVA DE FÁRIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE am Cíptigo do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a



Extrato de Conta Corrente

G33701123533365201 01/02/2024 12:42:24

Cliente - Conta atual

Agência

1361-7

Conta corrente

66913-X CAMARA CONCURSO

Período do extrato

01/2024

Lançamentos

Dt.

20/10/2023

31/01/2024

Dt.

balancete movimento

Ag. origem

0000

0000

Lote

Histórico

000 Saldo Anterior

999 S A L D O

Documento

Valor R\$

11,50 C

11,50 C

OBSERVAÇÕES:

00000

00000

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

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/epp/validaDoc.seam Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a

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



Acesse em:

Conciliação Bancaria

Mês de Dezembro

ш,	πш	u.	ᄪ
(- -	94	334	IV.
γэ.	UJ.	-	1.
4 4	ж.	HΖ	Д,
ΨŁ.	-34	ш	46
-73		1	٠,
		JW	44
			1-

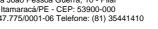
		Em, _	de	dede
			APROVADO	igitaln ice.pe.;
		SALDO CONCILIADO	11,50	ta 150 150
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11,50	s:#₁550
Conta:	5 CAMARA CONCURS		Saldo Entidade	Saldo Barro

Tesoureiro(a)

ente por: ITALO MATHEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE ;ov.|br/epp/validaD|oc.seam Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a

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 Bancaria

Mês de Dezembro



Acesse em: Documer

Saldo Barcario C/C 9.400172 Saldo Entidade Conta: 6,00 %6<u>5</u>500 Banco Banco Santander (Brasil) S.A. SALDO CONCILIADO 6,00 **APROVADO** Em, __ de

Tesoureiro(a)

de Digitalmente por: ITALO MATHEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE etce. pe. gov. pr/epp/validaDoc.seam Código do documento: 873fcd39-6a2e-4848-9d9b-37ab4aa05a1a