



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 | 006 | 00000006-3

Data: 13/03/2025 - 10:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	021107	ENVIO TEV	1.000,00 D	90.820,57 C
02/12/2024	021107	ENVIO TEV	7.500,00 D	83.320,57 C
03/12/2024	959653	PAG AGUA	79,86 D	83.240,71 C
03/12/2024	031301	ENVIO PIX	3.930,00 D	79.310,71 C
03/12/2024	031301	ENVIO PIX	3.000,00 D	76.310,71 C
04/12/2024	041212	CRED TEV	19.591,60 C	95.902,31 C
04/12/2024	004258	PAG BOLETO	79,86 D	95.822,45 C
04/12/2024	004272	PAG BOLETO	79,86 D	95.742,59 C
04/12/2024	004308	PAG BOLETO	79,86 D	95.662,73 C
09/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	95.626,23 C
10/12/2024	101155	ENVIO TEV	9.795,80 D	85.830,43 C
10/12/2024	101155	ENVIO TEV	9.795,80 D	76.034,63 C
17/12/2024	904171	CHEQUE SAC	1.000,00 D	75.034,63 C
20/12/2024	200941	CRED TEV	3.059,33 C	78.093,96 C
20/12/2024	200941	CRED TEV	406.005,99 C	484.099,95 C
20/12/2024	004700	PG ORG GOV	31.235,85 D	452.864,10 C
20/12/2024	004838	PG ORG GOV	35.505,29 D	417.358,81 C
20/12/2024	941266	PG LUZ/GAS	290,74 D	417.068,07 C
20/12/2024	201203	ENVIO TEV	9.000,00 D	408.068,07 C
20/12/2024	201204	ENVIO PIX	9.600,00 D	398.468,07 C
20/12/2024	201206	ENVIO TEV	1.500,00 D	396.968,07 C
20/12/2024	201207	ENVIO TEV	1.500,00 D	395.468,07 C
20/12/2024	202014	ENVIO PIX	8.750,00 D	386.718,07 C
20/12/2024	000692	DB FOL PAG	68.590,44 D	318.127,63 C
20/12/2024	000692	DB FOL PAG	3.144,66 D	314.982,97 C
20/12/2024	000692	DB FOL PAG	4.236,00 D	310.746,97 C
20/12/2024	000692	DB FOL PAG	8.486,26 D	302.260,71 C
20/12/2024	000692	DB FOL PAG	45.880,79 D	256.379,92 C

23/12/2024	904354	CHEQUE PAG	17.321,84 D	239.058,08
23/12/2024	000692	TAR CX PRG	75,00 D	238.983,08
26/12/2024	787880	PAG BOLETO	300,00 D	238.683,08 C
26/12/2024	787889	PAG BOLETO	519,90 D	238.163,18 C
26/12/2024	261426	ENVIO TEV	841,20 D	237.321,98 C
26/12/2024	261426	ENVIO TEV	2.729,58 D	234.592,40 C
26/12/2024	261427	ENVIO TEV	858,15 D	233.734,25 C
26/12/2024	261427	ENVIO TEV	841,20 D	232.893,05 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	232.824,05 C
27/12/2024	271303	CRED TEV	20.000,00 C	252.824,05 C
27/12/2024	271236	ENVIO PIX	319,00 D	252.505,05 C
27/12/2024	000692	DB FOL PAG	184.586,13 D	67.918,92 C
30/12/2024	000000	DP DINH AG	1.560,00 C	69.478,92 C
30/12/2024	291504	CRED TEV	1.560,00 C	71.038,92 C
30/12/2024	037700	PG ORG GOV	35.505,29 D	35.533,63 C
30/12/2024	301037	ENVIO PIX	5.750,00 D	29.783,63 C
30/12/2024	301040	ENVIO TEV	5.000,00 D	24.783,63 C
30/12/2024	301041	ENVIO TEV	9.813,86 D	14.969,77 C
30/12/2024	301042	ENVIO TEV	8.291,55 D	6.678,22 C
30/12/2024	904172	CHEQ COMP	3.000,00 D	3.678,22 C
30/12/2024	904353	CHEQ COMP	3.000,00 D	678,22 C
30/12/2024	000692	TAR CX PRG	56,00 D	622,22 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: ITALO MATHIEUS 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: 70404a21-cb68-4bee-82e2-77afe2594860



Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2024

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 Digitalmente assinado por: TALO MATHEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7040421-cb68-4bee-82e2-77afe2594860

Conta: 2	CAMARA 6-3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		622,22	622,22
SALDO CONCILIADO		622,22	622,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)