

Câmara Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: 14/12/2018 14:57:17
Acesse em: https://www.siorconp.com.br/

Conta:	2 BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco Santander (Brasil) S.A.	14.243,49	132.077,67

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
29/11/2018	cheque nº 003331	0,00	-64,40
25/10/2018	Cheque nº 003284	0,00	-8.012,33
25/10/2018	Cheque nº 003285	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003396	0,00	-17,27
20/12/2017	cheque nº 2792	0,00	-10,00
13/11/2018	Cheque nº 003288	0,00	-4.934,65
13/11/2018	Cheque nº 003289	0,00	-4.934,65
13/11/2018	Cheque nº 003290	0,00	-986,93
29/11/2018	Cheque nº 003319	0,00	-200,00
20/12/2018	Cheque nº 003341	0,00	-200,00
21/12/2018	Cheque nº 003350	0,00	-1.253,21
21/12/2018	Cheque nº 003356	0,00	-2.697,19
21/12/2018	Cheque nº 003357	0,00	-2.697,19
28/12/2018	Cheque nº 003373	0,00	-8.733,09
28/12/2018	Cheque nº 003375	0,00	-8.091,57
28/12/2018	Cheque nº 003376	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003377	0,00	-9.134,77
28/12/2018	Cheque nº 003378	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003380	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003381	0,00	-9.625,25
27/12/2018	Cheque nº 003360	0,00	-7.346,20
28/12/2018	Cheque nº 003382	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003383	0,00	-9.561,90
28/12/2018	Cheque nº 003384	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003385	0,00	-9.610,20
28/12/2018	Cheque nº 003386	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003388	0,00	-7.011,78
28/12/2018	Cheque nº 003389	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003392	0,00	-49,80
28/12/2018	Cheque nº 003393	0,00	-5.500,00
28/12/2018	Cheque nº 003394	0,00	-512,50
28/12/2018	Cheque nº 003391	0,00	-986,93
21/12/2018	Cheque nº 003354	0,00	-1.093,82
28/12/2018	Cheque nº 003374	0,00	-263,87
28/12/2018	Cheque nº 003379	0,00	-8.325,25
28/12/2018	Cheque nº 003387	0,00	-2.342,33
28/12/2018	Cheque nº 003395	0,00	-160,78
Saldo Parcial		14.243,49	14.243,75

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/08/2018	DEB. CHEQUE A MENOR Nº 3187	0,13	0,00
02/10/2018	DEB. CHEQUE A MENOR Nº 3231	0,13	0,00
Saldo Parcial		14.243,75	14.243,75

Câmara Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://www.tribunaonline.com.br/pe/gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 618c2e18-2d11a-4c89-834f-d2e09de5d2db

Conta:	2	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco Santander (Brasil) S.A.	14.243,49	132.077,57
SALDO CONCILIADO			14.243,75	14.243,75

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-000223-2

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 08/01/2019 às 12:26h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
03/12/2018	SALDO ANTERIOR			39.882,38
03/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003321	-2.506,42	
03/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003326	-1.093,82	
03/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003330	-7.346,20	28.935,94
04/12/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE GRUPO TELEMAR	000000	-96,31	
04/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003332	-1.534,71	
04/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003333	-1.406,82	25.898,10
05/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003320	-1.554,25	24.343,85
06/12/2018	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-58,72	24.285,13
07/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003317	-1.675,21	22.609,92
19/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08637399000128	000000	443.797,76	
21/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0	223391	-143.000,00	323.407,68
22/12/2018	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE GRUPO TELEMAR	000000	-96,31	
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003334	-14.520,00	
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003337	-6.831,44	
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003336	-880,00	
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003339	-440,00	
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003335	-43.464,36	
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003338	-19.837,96	237.337,61
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003352	-1.093,82	
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003348	-2.506,42	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003340	-650,00	233.087,37
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003342	-1.554,25	231.533,12
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003351	-2.187,65	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003343	-3.736,13	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003344	-1.643,96	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003345	-1.506,96	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003346	-1.534,71	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003347	-1.406,82	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003349	-1.253,21	
22/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003355	-1.093,82	217.169,86
22/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003365	-903,23	

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etec.pe.gov.br/epi/validaDocumento.do?codigo_documento=618c2e18-2d1a-4c89-834f02e09de502db



28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003363	-451,61	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003361	-38.072,32	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003366	-16.495,79	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003367	-14.520,00	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003370	-440,00	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003369	-880,00	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003368	-1.540,00	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003372	-770,00	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003371	-6.831,44	
28/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000227-0	073309	1.030,52	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003390	-1.540,00	
28/12/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003359	-1.114,71	
28/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003353	-1.093,82	
28/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003358	-1.469,89	132.077,57

Saldo

Posição em: 08/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	39.537,94
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	39.537,94

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618c2ef8-2d1a-4c89-834f-d2e09de5d2db



Câmara Municipal de Itapissuma - 2018

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2019 às 10:00:51 por RONALDO ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?semCodigoDocumento:618c2e18-2d1a-4c89-834f-d2e09de5d2db

Conta: 3	BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco Santander (Brasil) S.A.		6.481,42	0,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/05/2018	DESPESA DEB. A MAIOR	-477,00	0,00
19/07/2017	DESPESA DEB. A MAIOR	-0,02	0,00
16/08/2018	DESPESA DEB. A MAIOR	-347,97	0,00
19/12/2018	DESPESA DEB. A MAIOR	-5.656,43	0,00
	Saldo Parcial	-0,00	0,00
	SALDO CONCILIADO	-0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Internet Banking

CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-000227-0

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/01/2019

Data/Hora: 08/01/2019 às 12:25h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
19/12/2018	SALDO ANTERIOR			883,73
19/12/2018	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	223391	143.000,00	
19/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 121 PAGTOS	011219	-76.040,64	
19/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011219	-12.824,52	
19/12/2018	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 17 PAGTOS	011219	-53.988,05	1.030,52
28/12/2018	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000223-2	073309	-1.030,52	0,00

Saldo

Posição em: 08/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618c2e78-2d1a-4c89-834f-d2e09de5d2db

