



CAMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	15.950-6 BANCO DO BRASIL-CAMARA	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
		1.216,01	2.640,77

(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Movimento		Entidade	Banco
Data			
Saldo Parcial:		1.216,01	2.640,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Movimento		Entidade	Banco
Data			
30/12/2015		CHEQUE Nº 852062	0,00
30/12/2015		CHEQUE Nº 852063	0,00
30/12/2015		CHEQUE Nº 852085	0,00
30/12/2015		CHEQUE Nº 852086	0,00
Saldo Parcial:		1.216,01	1.216,01

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Movimento		Entidade	Banco
Data			
Saldo Parcial:		1.216,01	1.216,01

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Movimento		Entidade	Banco
Data			
Saldo Parcial:		1.216,01	1.216,01

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 1.216,01 Banco: 1.216,01



Extrato conta corrente										Extrato(4)									
A336041036856829008										04/01/2016 10:42:11									
Extrato - Cliente atual																			
Agência										2541-0									
Conta corrente										15950-6 CAMARA MUNICIPAL DE RIO F									
Período do extrato										12/2015									
Lançamentos																			
Dt. movimento										Dt. balancete Histórico									
Valor R\$										Saldo									
30/11/2015										Saldo Anterior									
03/12/2015										1.696,44 C									
361,50 D																			
03/12/2015																			
361,50 D																			
03/12/2015																			
300,00 D																			
07/12/2015										673,44 C									
400,00 D																			
07/12/2015																			
140,00 D																			
11/12/2015										133,44 C									
182.652,58 C																			
11/12/2015																			
100,00 D																			
14/12/2015										182.686,02 C									
6.000,00 D																			
14/12/2015																			
56.911,52 D																			
14/12/2015																			
34.221,38 D																			
14/12/2015																			
3.735,44 D																			
14/12/2015																			
74,80 D																			
14/12/2015																			
88,40 D																			
14/12/2015																			
7,85 D																			
15/12/2015										81.646,63 C									
1.209,66 D																			
15/12/2015																			
6.641,66 D																			
16/12/2015										73.795,31 C									
3.000,00 D																			
16/12/2015																			
1.671,66 D																			
16/12/2015																			
506,00 D																			
16/12/2015																			
480,00 D																			
17/12/2015										68.137,65 C									
86,11 D																			
17/12/2015																			
275,27 D																			
17/12/2015																			
507,83 D																			
18/12/2015										67.268,44 C									
800,00 D																			
21/12/2015										66.468,44 C									
200,00 D																			
21/12/2015																			
300,00 D																			



Transação efetuada com sucesso por: 19596804 CARLA JOSELI LIRA DOS SANTOS

OBSERVAÇÕES:				
extrato(4)	852.040	Cheque	64.904,50 C	21/12/2015 1.063,94 D
	852.043	Cheque		22/12/2015 300,00 D
	852.046	Cheque		22/12/2015 3.619,65 D
	852.053	Cheque		22/12/2015 24.270,09 D
	852.054	Cheque	33.095,11 C	22/12/2015 3.619,65 D
				23/12/2015 5.300,00 C
	852.057	Cheque		23/12/2015 200,00 D
	852.058	Cheque		23/12/2015 2.028,20 D
	852.059	Cheque		23/12/2015 2.700,00 D
	852.060	Cheque		23/12/2015 895,28 D
				23/12/2015 400,00 D
Transfêrencia on line	552.541.000.017.413			23/12/2015 293,20 D
Transfêrencia on line	552.541.000.019.129			23/12/2015 799,00 D
Transfêrencia on line	552.693.000.013.027			23/12/2015 326,61 D
Pagamento de título	122.301			23/12/2015 332,00 D
INSS Arrecadação	122.302		30.420,82 C	29/12/2015 750,00 D
	852.044	Cheque		29/12/2015 4.761,12 D
	852.045	Cheque		29/12/2015 7.293,80 D
	852.047	Cheque		29/12/2015 285,03 D
	852.048	Cheque		29/12/2015 4.233,85 D
	852.049	Cheque		29/12/2015 9.029,88 D
	852.051	Cheque		29/12/2015 753,36 D
	852.056	Cheque	3.140,77 C	29/12/2015 173,01 D
	852.061	Cheque		30/12/2015 200,00 D
Transfêrencia on line	552.541.000.017.413		2.640,77 C	30/12/2015 300,00 D
				31/12/2015 2.640,77 C