

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2		15.950-6 BANCO DO BRASIL-CAMARA	Saldo do Mês		
Banco: 001		/ BANCO DO BRASIL	Entidade:	0,00	Banco: 115,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		0,00	115,00
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
20/12/2016		CHEQUE Nº 852440		0,00	115,00
		Saldo Parcial:		0,00	0,00
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		0,00	0,00
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade:	0,00	Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

A336051846995427010
05/01/2017 18:53:20

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2541-0
Conta corrente 15950-6 CAMARA MUNICIPAL DE RIO F
Período do extrato 12 / 2016

Langamentos		Dt		Dt		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo	
25/11/2016	0000	00000	000	00000	000	Saldo Anterior								19.131,38 C			
02/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.425	2.198,24 D	16.933,14 C			
05/12/2016	3924	15798	910	Dep Cheque BB Liquidado								39.241,579.800.506	3.385,50 C				
05/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.411	3.611,79 D				
05/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.426	2.820,99 D				
08/12/2016	3924	14864	103	Cheque Pago Outra Agência								852.427	3.827,24 D				
09/12/2016	3924	14864	103	Cheque Pago Outra Agência								852.428	2.442,63 D				
12/12/2016	2541	99015	870	Transferência on line								552.541.000.003.419	187.699,51 C	195.315,50 C			
13/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.430	6.000,00 D				
13/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.433	1.250,79 D				
13/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.434	830,79 D				
13/12/2016	0000	13134	250	Folha de Pagamento								13.436	98.096,16 D				
13/12/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta								833.480.901.911.301	129,20 D				
13/12/2016	0000	13113	170	Tar Lib/ant Fical Pg Sal								833.480.901.911.302	98,09 D				
13/12/2016	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual								833.480.901.918.064	106,50 D				
14/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.436	1.365,00 D				
14/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv								121.401	3.488,33 D				
14/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título								121.405	320,00 D				
14/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água								121.404	95,31 D				
14/12/2016	0000	13105	363	Pagto conta telefone								121.403	243,99 D				
14/12/2016	0000	13105	363	Pagto conta telefone								121.403	243,99 D				
14/12/2016	0000	13105	361	Pgto conta água								121.404	95,31 D				
14/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título								121.402	695,77 D				
14/12/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título								121.402	695,77 D				
14/12/2016	0000	13105	104	0048 23338369468 EDSON CARDOSO DE								121.401	3.488,33 D				
14/12/2016	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv								121.401	3.488,33 D				
14/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.436	1.365,00 D				
14/12/2016	0000	13113	170	Tar Lib Arq Pgto Manual								833.480.901.918.064	106,50 D				
14/12/2016	0000	13113	170	Tar Lib/ant Fical Pg Sal								833.480.901.911.302	98,09 D				
14/12/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta								833.480.901.911.301	129,20 D				
14/12/2016	0000	13113	250	Folha de Pagamento								13.436	98.096,16 D				
13/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.434	830,79 D				
13/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.433	1.250,79 D				
13/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.430	6.000,00 D				
12/12/2016	2541	99015	870	Transferência on line								552.541.000.003.419	187.699,51 C	195.315,50 C			
12/12/2016	12/12 2541 3419-3	PREFEITURA MUN															
05/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.411	3.611,79 D				
05/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.426	2.820,99 D				
08/12/2016	3924	14864	103	Cheque Pago Outra Agência								852.427	3.827,24 D				
09/12/2016	3924	14864	103	Cheque Pago Outra Agência								852.428	2.442,63 D				
12/12/2016	2541	99015	870	Transferência on line								552.541.000.003.419	187.699,51 C	195.315,50 C			
21/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.441	11.854,15 D				
21/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.442	5.406,01 D				
21/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.444	28.673,74 D				
21/12/2016	0000	13105	196	INSS Arrecadação								122.101	1.483,00 D	24.584,84 C			
22/12/2016	3924	15798	830	Depósito Online								39.241.579.800.490	5.500,00 C				
22/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.431	3.611,79 D				
22/12/2016	3924	15798	103	Cheque Pago Outra Agência								852.445	16.303,35 D				

22/12/2016	2693	19781	103 Cheque Pago Outra Agência	852,449	3.200,00 D	6.969,70 C
26/12/2016	3924	14864	830 Depósito Online	39.241,486,400,343	3.000,00 C	
26/12/2016	3924	14864	830 Depósito Online	39.241,486,400,347	4.000,00 C	
26/12/2016	3924	14864	830 Depósito Online	39.241,486,400,351	780,00 C	
26/12/2016	3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	852,450	3.150,99 D	
26/12/2016	3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	852,451	4.000,00 D	
26/12/2016	3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	852,452	3.000,00 D	4.598,71 C
29/12/2016	3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	852,453	4.000,00 D	
29/12/2016	2541	99015	470 Transferência on line	552,541,000,030,644	483,71 D	115,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			115,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9596804 CARLA JOSE LIS LIRA DOS SANTOS.