



## Extrato por período

Cliente: AUT CAMARA MUN I ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00000006-3

Data: 08/03/2016 - 10:52

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2015	007143	CHEQUE SAC	2.600,00 D	252.718,88 C
02/12/2015	007144	CHEQUE SAC	1.950,00 D	250.768,88 C
02/12/2015	007140	CHEQ COMP	1.350,00 D	249.418,88 C
03/12/2015	007149	CHEQUE SAC	2.600,00 D	246.818,88 C
03/12/2015	007141	CHEQ COMP	5.880,00 D	240.938,88 C
04/12/2015	007142	CHEQUE SAC	47,84 D	240.891,04 C
04/12/2015	007145	CHEQUE SAC	250,00 D	240.641,04 C
07/12/2015	007151	CHEQUE SAC	1.950,00 D	238.691,04 C
07/12/2015	007146	CHEQ COMP	1.180,00 D	237.511,04 C
07/12/2015	007150	CHEQ COMP	1.180,00 D	236.331,04 C
07/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	236.301,54 C
10/12/2015	007153	CHEQUE SAC	6.276,00 D	230.025,54 C
10/12/2015	261575	TEV MESM T	4.400,00 D	225.625,54 C
10/12/2015	267651	TEV MESM T	5.000,00 D	220.625,54 C
10/12/2015	000692	DB FOL PAG	17.909,73 D	202.715,81 C
10/12/2015	000692	DB FOL PAG	635,45 D	202.080,36 C
10/12/2015	000692	DB FOL PAG	788,00 D	201.292,36 C
11/12/2015	007152	CHEQUE SAC	280,00 D	201.012,36 C
11/12/2015	007154	CHEQUE SAC	3.300,00 D	197.712,36 C
11/12/2015	000692	DB FOL PAG	19.512,03 D	178.200,33 C
11/12/2015	000692	TAR CX PRG	12,00 D	178.188,33 C
14/12/2015	000692	TAR CX PRG	42,00 D	178.146,33 C
15/12/2015	150097	PG ORG GOV	30.622,73 D	147.523,60 C
15/12/2015	000692	DB FOL PAG	33.434,45 D	114.089,15 C
15/12/2015	000692	DB FOL PAG	1.109,12 D	112.980,03 C



15/12/2015	000692	DB FOL PAG	1.576,00 D	111.404,03 C
15/12/2015	000692	DB FOL PAG	50.577,48 D	60.826,55 C
16/12/2015	007158	CHEQUE SAC	100,00 D	60.726,55 C
16/12/2015	007159	CHEQUE SAC	6.075,00 D	54.651,55 C
16/12/2015	165899	TEV MESM T	500,00 D	54.151,55 C
16/12/2015	166453	TEV MESM T	358,46 D	53.793,09 C
16/12/2015	166775	TEV MESM T	358,46 D	53.434,63 C
16/12/2015	000692	TAR CX PRG	54,00 D	53.380,63 C
17/12/2015	007156	CHEQUE SAC	5.805,00 D	47.575,63 C
17/12/2015	007160	CHEQUE SAC	1.391,00 D	46.184,63 C
18/12/2015	013619	CRED TEV	1.866,00 C	48.050,63 C
18/12/2015	018386	CRED TEV	220.463,45 C	268.514,08 C
21/12/2015	007161	CHEQUE SAC	1.560,00 D	266.954,08 C
21/12/2015	007162	CHEQUE SAC	1.560,00 D	265.394,08 C
21/12/2015	007163	CHEQUE SAC	1.560,00 D	263.834,08 C
21/12/2015	007165	CHEQUE SAC	2.080,00 D	261.754,08 C
21/12/2015	007166	CHEQUE SAC	2.080,00 D	259.674,08 C
21/12/2015	007167	CHEQUE SAC	2.080,00 D	257.594,08 C
21/12/2015	007168	CHEQUE SAC	2.080,00 D	255.514,08 C
21/12/2015	007169	CHEQUE SAC	1.560,00 D	253.954,08 C
21/12/2015	007175	CHEQUE SAC	1.560,00 D	252.394,08 C
21/12/2015	007176	CHEQUE SAC	1.560,00 D	250.834,08 C
21/12/2015	007180	CHEQUE SAC	1.560,00 D	249.274,08 C
21/12/2015	007181	CHEQUE SAC	1.560,00 D	247.714,08 C
21/12/2015	007171	CHEQ COMP	500,00 D	247.214,08 C
21/12/2015	007173	CHEQ COMP	1.000,00 D	246.214,08 C
22/12/2015	007157	CHEQUE SAC	184,00 D	246.030,08 C
22/12/2015	007170	CHEQUE SAC	736,00 D	245.294,08 C
22/12/2015	007177	CHEQUE SAC	1.560,00 D	243.734,08 C
22/12/2015	007178	CHEQUE SAC	1.560,00 D	242.174,08 C
22/12/2015	007182	CHEQUE SAC	1.560,00 D	240.614,08 C
22/12/2015	007183	CHEQUE SAC	2.080,00 D	238.534,08 C
22/12/2015	007184	CHEQUE SAC	1.560,00 D	236.974,08 C
22/12/2015	007185	CHEQUE SAC	1.560,00 D	235.414,08 C
22/12/2015	007191	CHEQUE SAC	1.560,00 D	233.854,08 C
22/12/2015	007192	CHEQUE SAC	354,17 D	233.499,91 C



	007187	CHEQUE SAC	1.560,00 D	231.939,91 C
23/12/2015	007189	CHEQUE SAC	1.560,00 D	230.379,91 C
23/12/2015	007190	CHEQUE SAC	1.560,00 D	228.819,91 C
23/12/2015	007193	CHEQUE SAC	1.560,00 D	227.259,91 C
23/12/2015	007194	CHEQUE SAC	1.560,00 D	225.699,91 C
23/12/2015	007195	CHEQUE SAC	1.560,00 D	224.139,91 C
24/12/2015	007186	CHEQUE SAC	1.560,00 D	222.579,91 C
24/12/2015	007197	CHEQUE SAC	13.881,17 D	208.698,74 C
28/12/2015	007174	CHEQUE SAC	1.560,00 D	207.138,74 C
29/12/2015	007164	CHEQUE SAC	2.080,00 D	205.058,74 C
29/12/2015	007196	CHEQUE SAC	1.560,00 D	203.498,74 C
29/12/2015	007198	CHEQUE SAC	365,90 D	203.132,84 C
29/12/2015	007199	CHEQUE SAC	500,00 D	202.632,84 C
30/12/2015	010337	CRED TEV	127.788,16 C	330.421,00 C
30/12/2015	007200	CHEQUE SAC	250,00 D	330.171,00 C
30/12/2015	007201	CHEQUE SAC	9.800,01 D	320.370,99 C
30/12/2015	007202	CHEQUE SAC	247,95 D	320.123,04 C
30/12/2015	007203	CHEQUE SAC	160.163,57 D	159.959,47 C
30/12/2015	007204	CHEQUE SAC	4.200,00 D	155.759,47 C
30/12/2015	007208	CHEQUE SAC	1.200,00 D	154.559,47 C
30/12/2015	659127	PG ORG GOV	33.060,46 D	121.499,01 C
30/12/2015	659947	PAG AGUA	47,84 D	121.451,17 C
30/12/2015	076076	TEV MESM T	5.000,00 D	116.451,17 C
30/12/2015	007206	CHEQ COMP	3.600,00 D	112.851,17 C
30/12/2015	007207	CHEQ COMP	4.000,00 D	108.851,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



### CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

Mês: Dezembro / 2015  
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 CAMARA 6-3 Saldo do Mês  
Banco: 104 / CAIXA ECONOMICA Entidade: 105.851,17 Banco: 108.851,17

(+ ) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	105.851,17
	108.851,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	
Data	Movimento
11/12/2015	CHEQUE Nº 007155
	Saldo Parcial:
	0,00
	105.851,17
	105.851,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	105.851,17
	105.851,17

(+ ) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	
Data	Movimento
	Saldo Parcial:
	105.851,17
	105.851,17

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 105.851,17 Banco: 105.851,17