



## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
<b>Agência:</b> 4025	IGARASSU
<b>Conta:</b> 0033 4025 130001499	<b>Moeda:</b> BRL
<b>Nome:</b>	CAMARA MUIICIPAL DE ITAMARACA

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	6,00
<b>(+) Saldo bloqueio dia</b>	0,00
<b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>	0,00
<b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	6,00
<b>(+) Saldo da CCI</b>	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	6,00
<b>(-) Saldo bloqueado</b>	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
<b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>	0,00
<b>(-) Provisão de Encargos *</b>	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	6,00
<b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	6,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(+) Limite</b>	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	6,00
<b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b>	

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	6,00
<b>Saldo Médio M - 1</b>	6,00
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

Mês: Dezembro / 2016  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	C/C 9.400172	Saldo do Mês	6,00
Banco: 033	/ Banco Santander	Entidade:	Banco: 6,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	6,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>6,00</b>	

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE**

**6,00 Banco:**





>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
 AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
 NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2016	902523	CHEQUE SAC	2.080,00 D	152.912,90 C
01/12/2016	902524	CHEQUE SAC	1.560,00 D	151.352,90 C
01/12/2016	902525	CHEQUE SAC	1.560,00 D	149.792,90 C
01/12/2016	902527	CHEQUE SAC	1.560,00 D	148.232,90 C
02/12/2016	902522	CHEQUE SAC	9.740,53 D	138.492,37 C
02/12/2016	902526	CHEQUE SAC	1.560,00 D	136.932,37 C
02/12/2016	902530	CHEQUE SAC	1.560,00 D	135.372,37 C
02/12/2016	902529	CHEQ COMP	6.160,00 D	129.212,37 C
05/12/2016	902528	CHEQ COMP	6.160,00 D	123.052,37 C
09/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	123.022,87 C
12/12/2016	013541	CRED TEV	156.145,74 C	279.168,61 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002  
 AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
 NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/12/2016	902532	CHEQUE SAC	2.080,00 D	277.088,61 C
13/12/2016	902531	CHEQUE SAC	24.956,74 D	252.131,87 C
13/12/2016	902533	CHEQUE SAC	2.080,00 D	250.051,87 C
14/12/2016	902534	CHEQUE SAC	2.080,00 D	247.971,87 C
14/12/2016	197390	TEV MESM T	5.000,00 D	242.971,87 C
15/12/2016	015965	CRED TEV	113.000,00 C	355.971,87 C
16/12/2016	902537	CHEQUE SAC	2.080,00 D	353.891,87 C
16/12/2016	998446	PAG AGUA	52,95 D	353.838,92 C
16/12/2016	999346	PAG FONE	220,92 D	353.618,00 C
16/12/2016	999622	PG LUZ/GAS	336,25 D	353.281,75 C
16/12/2016	999888	PAG FONE	398,58 D	352.883,17 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003  
 AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
 NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
16/12/2016	301645	TEV MESM T	500,00 D	352.383,17 C
19/12/2016	783161	PG ORG GOV	32.753,93 D	319.629,24 C
19/12/2016	000692	DB FOL PAG	37.020,09 D	282.609,15 C
20/12/2016	009250	CRED TEV	1.866,00 C	284.475,15 C
20/12/2016	010896	CRED TEV	111.322,87 C	395.798,02 C
20/12/2016	902539	CHEQUE SAC	400,00 D	395.398,02 C
20/12/2016	902541	CHEQUE SAC	3.250,50 D	392.147,52 C
20/12/2016	902543	CHEQUE SAC	1.560,00 D	390.587,52 C
20/12/2016	902544	CHEQUE SAC	1.560,00 D	389.027,52 C
20/12/2016	902545	CHEQUE SAC	1.560,00 D	387.467,52 C
20/12/2016	902546	CHEQUE SAC	1.560,00 D	385.907,52 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017



CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004

AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
MES/ANO: 12 / 2016  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
20/12/2016	902548	CHEQUE SAC	1.560,00 D	384.347,52 C
20/12/2016	902549	CHEQUE SAC	1.560,00 D	382.787,52 C
20/12/2016	902550	CHEQUE SAC	1.560,00 D	381.227,52 C
20/12/2016	902551	CHEQUE SAC	1.560,00 D	379.667,52 C
20/12/2016	902552	CHEQUE SAC	1.560,00 D	378.107,52 C
20/12/2016	902553	CHEQUE SAC	2.080,00 D	376.027,52 C
20/12/2016	902554	CHEQUE SAC	1.560,00 D	374.467,52 C
20/12/2016	902556	CHEQUE SAC	2.080,00 D	372.387,52 C
20/12/2016	902562	CHEQUE SAC	828,00 D	371.559,52 C
20/12/2016	902569	CHEQUE SAC	414,00 D	371.145,52 C
20/12/2016	731930	PG ORG GOV	31.273,94 D	339.871,58 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005  
AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
MES/ANO: 12 / 2016  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
20/12/2016	804062	PAG BOLETO	300,00 D	339.571,58 C
20/12/2016	805274	PAG BOLETO	300,00 D	339.271,58 C
20/12/2016	851054	TEV MESM T	5.000,00 D	334.271,58 C
20/12/2016	853639	TEV MESM T	268,84 D	334.002,74 C
20/12/2016	854498	TEV MESM T	211,50 D	333.791,24 C
20/12/2016	855323	TEV MESM T	211,50 D	333.579,74 C
20/12/2016	000692	DB FOL PAG	1.760,00 D	331.819,74 C
20/12/2016	000692	DB FOL PAG	1.022,90 D	330.796,84 C
20/12/2016	000692	DB FOL PAG	45.128,84 D	285.668,00 C
20/12/2016	000692	DB FOL PAG	691,23 D	284.976,77 C
20/12/2016	000692	DB FOL PAG	880,00 D	284.096,77 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006  
AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
MES/ANO: 12 / 2016  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
20/12/2016	000692	DB FOL PAG	18.036,07 D	266.060,70 C
20/12/2016	000692	TAR CX PRG	9,00 D	266.051,70 C
21/12/2016	902547	CHEQUE SAC	1.560,00 D	264.491,70 C
21/12/2016	902560	CHEQUE SAC	2.247,17 D	262.244,53 C
21/12/2016	902563	CHEQUE SAC	2.247,17 D	259.997,36 C
21/12/2016	902567	CHEQUE SAC	997,17 D	259.000,19 C
21/12/2016	902570	CHEQUE SAC	1.150,00 D	257.850,19 C
21/12/2016	902575	CHEQUE SAC	1.560,00 D	256.290,19 C
21/12/2016	902576	CHEQUE SAC	1.560,00 D	254.730,19 C
21/12/2016	902577	CHEQUE SAC	1.560,00 D	253.170,19 C
21/12/2016	902578	CHEQUE SAC	1.560,00 D	251.610,19 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007



ITAMARACA  
 12 / 2016  
 DIA 01 ATE 31  
 CAMARA MUN DA ILHA DE ITA

OPER: 006 CONTA: 6-3  
 CGC: 11.547.775/0001-06  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/2016	902535	CHEQ COMP	560,00 D	251.050,19 C
11/2016	902538	CHEQ COMP	3.920,00 D	247.130,19 C
21/2016	000692	TAR CX PRG	72,00 D	247.058,19 C
22/2016	902579	CHEQUE SAC	1.560,00 D	245.498,19 C
22/2016	902580	CHEQUE SAC	4.400,00 D	241.098,19 C
22/2016	902564	CHEQ COMP	828,00 D	240.270,19 C
22/2016	902571	CHEQ COMP	414,00 D	239.856,19 C
23/2016	902540	CHEQUE SAC	6.075,00 D	233.781,19 C
23/2016	902542	CHEQUE SAC	5.610,00 D	228.171,19 C
23/2016	902557	CHEQUE SAC	1.560,00 D	226.611,19 C
23/2016	902558	CHEQUE SAC	828,00 D	225.783,19 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008  
 AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
 NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/2016	902559	CHEQUE SAC	1.196,00 D	224.587,19 C
23/2016	902565	CHEQUE SAC	414,00 D	224.173,19 C
23/2016	902566	CHEQUE SAC	346,66 D	223.826,53 C
23/2016	902572	CHEQUE SAC	1.560,00 D	222.266,53 C
23/2016	902573	CHEQUE SAC	2.080,00 D	220.186,53 C
23/2016	902581	CHEQUE SAC	1.560,00 D	218.626,53 C
23/2016	902582	CHEQUE SAC	1.560,00 D	217.066,53 C
23/2016	902583	CHEQUE SAC	3.000,00 D	214.066,53 C
23/2016	902584	CHEQUE SAC	14.914,00 D	199.152,53 C
23/2016	902605	CHEQUE SAC	25.587,51 D	173.565,02 C
23/2016	902607	CHEQUE SAC	1.560,00 D	172.005,02 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 009  
 AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
 MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.547.775/0001-06  
 NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/2016	186714	TEV MESM T	186,12 D	171.818,90 C
23/2016	187428	TEV MESM T	186,12 D	171.632,78 C
23/2016	902492	CHEQ COMP	3.000,00 D	168.632,78 C
23/2016	902561	CHEQ COMP	2.247,17 D	166.385,61 C
23/2016	902568	CHEQ COMP	383,34 D	166.002,27 C
23/2016	902606	CHEQ COMP	12.320,00 D	153.682,27 C
23/2016	902608	CHEQ COMP	500,00 D	153.182,27 C
26/2016	902555	CHEQUE SAC	1.560,00 D	151.622,27 C
26/2016	902610	CHEQUE SAC	1.560,00 D	150.062,27 C
26/2016	348482	TEV MESM T	1.992,80 D	148.069,47 C
27/2016	902609	CHEQUE SAC	21.289,66 D	126.779,81 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 010  
 AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3  
 MES/ANO: 12 / 2016



DIA 01 ATE 31  
CAMARA MUN DA ILHA DE ITA

CGC: 11.547.775/0001-06  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
			500,00 D	126.279,81 C
			3.000,00 D	123.279,81 C
			3.000,00 D	120.279,81 C
			1.120,00 D	119.159,81 C
			9.542,76 D	109.617,05 C
			1.560,00 D	108.057,05 C
			4.694,52 D	103.362,53 C
			4.694,52 D	98.668,01 C
			4.694,52 D	93.973,49 C
			4.694,52 D	89.278,97 C
			4.737,07 D	84.541,90 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TEY4AEB8  
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2017

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 011  
 AG: 2546 - ITAMARACA OPER: 006 CONTA: 6-3

MES/ANO: 12 / 2016  
 PERIODO: DIA 01 ATE 31  
 NOME: CAMARA MUN DA ILHA DE ITA  
 CGC: 11.547.775/0001-06  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA	MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/12/2016		902619	CHEQUE SAC	243,90 D	84.298,00 C
29/12/2016		902620	CHEQUE SAC	600,00 D	83.698,00 C
29/12/2016		902621	CHEQUE SAC	80.000,00 D	3.698,00 C

# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	C/C 9.400172		Saldo do Mês	
Banco: 033	/ Banco Santander		Entidade:	6,00 Banco: 6,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				6,00
Saldo Parcial:				6,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				6,00
Saldo Parcial:				6,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
Data		Movimento	Entidade	Banco
				6,00
Saldo Parcial:				6,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
Data		Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:				6,00
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE</b>	<b>6,00 Banco: 6,00</b>

