

Conta Bancária nº 5.756-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 CONTA MOVIMENTO - PESSOAL
Data da Conciliacao: 31/12/2015

Agencia/Conta: 2564-X /5756-8

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.872,81
23/12/2015	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000065/2015-3-PARC-009	853681	100,00 DB
29/12/2015	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000088/2015-1-PARC-001	853680	3.600,00 DB
30/12/2015	1		Valor Ref.207006 -I.S.S.	853684	75,00 DB
			SALDO DO LIVRO		97,81

Agência 2564-X

Conta corrente 5756-8

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.554,23 C
01/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.621	150,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.622	6.080,00 D	324,23 C
02/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	803.360.700.117.029	6,68 D	317,55 C
				Tarifa referente a 01/12/2015			
09/12/2015		2564	11943	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.194.300.177	1.132,60 C	1.450,15 C
15/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.623	300,00 D	1.150,15 C
18/12/2015		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	89.268,21 C	
				18/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.628	206,11 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.641	4.311,21 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.642	2.795,98 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.643	2.123,79 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.644	4.439,18 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.645	2.521,04 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.646	2.294,51 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.647	2.710,87 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.650	522,85 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.651	676,93 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.652	646,35 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.653	530,49 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.654	788,40 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.655	1.012,00 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.656	808,20 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.657	1.018,50 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.658	50,46 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.661	180,96 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.662	62,93 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.663	985,00 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.664	5.508,29 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.666	2.957,68 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.669	50,50 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.670	250,00 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.671	10.296,00 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.672	4.617,09 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.673	1.999,10 D	
18/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.674	3.553,44 D	
18/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.624	1.477,50 D	
18/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.625	6.304,00 D	
18/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.665	9.816,08 D	14.902,92 C
21/12/2015		2564	11943	002 Cheque	853.648	2.837,02 D	
21/12/2015		2564	14957	002 Cheque	853.668	3.314,80 D	
21/12/2015		2564	14957	002 Cheque	853.675	31,95 D	

21/12/2015	2564	14957	002 Cheque	853.676	600,00 D	
21/12/2015	2564	14957	002 Cheque	853.677	150,00 D	
21/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	893.550.700.008.596	17,73 D	7.951,42 C
			Tarifa referente a 18/12/2015			
23/12/2015	2564	11943	002 Cheque	853.678	411,67 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.679	473,24 D	7.066,51 C
28/12/2015	2564	14957	002 Cheque	853.682	551,20 D	6.515,31 C
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.626	617,50 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.627	600,00 D	5.297,81 C
30/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.683	1.425,00 D	3.872,81 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			3.872,81 C

OBSERVAÇÕES:

Conta Bancária nº 3.008-2

CPBA6700

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 CONTA MOVIMENTO - MANUTENCAO
Data da Conciliacao: 30/12/2015

Agencia/Conta: 2564-X /3008-2

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.132,60 C
09/12/2015		2564	11943	002 Cheque	852.812	1.132,60 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:
