

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA

09.394.859/0001-05

Exercício: 2016

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO Banco 104 Conta 88-2

---

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 481,82

---

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	900751	CENTER ATACADO LTDA EPP	79,58	
				79,58

---

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

21/10/2016	025825	VALOR PAGO A MAIOR	0,20	
				0,20

---

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 402,44

**ANTONIO MARCOS G. DO NASCIMENTO**  
TESOUREIRO



## Extrato por período

Cliente: ILMA CRISTINA SOARES DA SILVA

Conta: 1069 / 006 / 00000088-2

Data: 09/01/2017 - 10:17

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.902,49 C
01/12/2016	900728	CHEQ COMP	1.800,00 D	15.102,49 C
01/12/2016	900733	CHEQ COMP	3.540,00 D	11.562,49 C
01/12/2016	900735	CHEQ COMP	1.079,27 D	10.483,22 C
01/12/2016	900736	CHEQ COMP	504,00 D	9.979,22 C
02/12/2016	900723	CHEQ COMP	809,60 D	9.169,62 C
02/12/2016	900734	CHEQ COMP	30,00 D	9.139,62 C
09/12/2016	106117	ENVIO TED	613,34 D	8.526,28 C
09/12/2016	112492	TEV MESM T	480,48 D	8.045,80 C
09/12/2016	116774	TEV MESM T	368,00 D	7.677,80 C
09/12/2016	118878	TEV MESM T	369,60 D	7.308,20 C
09/12/2016	119636	TEV MESM T	565,00 D	6.743,20 C
09/12/2016	122191	TEV MESM T	269,86 D	6.473,34 C
09/12/2016	124135	TEV MESM T	504,00 D	5.969,34 C
09/12/2016	125252	TEV MESM T	502,48 D	5.466,86 C
09/12/2016	125919	TEV MESM T	480,48 D	4.986,38 C
09/12/2016	126570	TEV MESM T	368,00 D	4.618,38 C
09/12/2016	106117	DOC/TED INTERNET	7,85 D	4.610,53 C
12/12/2016	853323	PAG GPS	2.794,22 D	1.816,31 C
13/12/2016	131222	DP DIN LOT	1.000,10 C	2.816,41 C
13/12/2016	900731	CHEQUE SAC	404,80 D	2.411,61 C
14/12/2016	332054	TEV MESM T	36,00 D	2.375,61 C
16/12/2016	900729	CHEQUE SAC	269,86 D	2.105,75 C
20/12/2016	000001	CRED TED	69.458,04 C	71.563,79 C
20/12/2016	900730	CHEQUE SAC	369,60 D	71.194,19 C
20/12/2016	164012	ENVIO TED	1.820,00 D	69.374,19 C
20/12/2016	323223	TEV MESM T	2.908,17 D	66.466,02 C
20/12/2016	326440	TEV MESM T	2.949,90 D	63.516,12 C

20/12/2016	327631	TEV MESM T	2.908,17 D	60.607,95 C
20/12/2016	329014	TEV MESM T	2.908,17 D	57.699,78 C
20/12/2016	330171	TEV MESM T	2.908,17 D	54.791,61 C
20/12/2016	331698	TEV MESM T	4.533,89 D	50.257,72 C
20/12/2016	332944	TEV MESM T	1.448,96 D	48.808,76 C
20/12/2016	379003	TEV MESM T	1.052,48 D	47.756,28 C
20/12/2016	380320	TEV MESM T	1.104,00 D	46.652,28 C
20/12/2016	381716	TEV MESM T	809,60 D	45.842,68 C
20/12/2016	382897	TEV MESM T	920,00 D	44.922,68 C
20/12/2016	384491	TEV MESM T	1.104,00 D	43.818,68 C
20/12/2016	386095	TEV MESM T	1.052,48 D	42.766,20 C
20/12/2016	388622	TEV MESM T	1.052,48 D	41.713,72 C
20/12/2016	390214	TEV MESM T	1.104,00 D	40.609,72 C
20/12/2016	421010	TEV MESM T	867,92 D	39.741,80 C
20/12/2016	164012	DOC/TED INTERNET	7,85 D	39.733,95 C
21/12/2016	900732	CHEQUE SAC	809,60 D	38.924,35 C
21/12/2016	900738	CHEQUE SAC	2.908,17 D	36.016,18 C
21/12/2016	304631	PG LUZ/GAS	351,76 D	35.664,42 C
21/12/2016	144481	TEV MESM T	350,00 D	35.314,42 C
21/12/2016	145520	TEV MESM T	350,00 D	34.964,42 C
21/12/2016	900741	CHEQ COMP	880,00 D	34.084,42 C
21/12/2016	900742	CHEQ COMP	675,00 D	33.409,42 C
21/12/2016	900743	CHEQ COMP	3.540,00 D	29.869,42 C
21/12/2016	900744	CHEQ COMP	1.800,00 D	28.069,42 C
21/12/2016	900745	CHEQ COMP	504,00 D	27.565,42 C
21/12/2016	900747	CHEQ COMP	1.079,27 D	26.486,15 C
22/12/2016	309440	PAG AGUA	286,81 D	26.199,34 C
22/12/2016	863164	PAG GPS	14.911,73 D	11.287,61 C
22/12/2016	900737	CHEQ COMP	2.978,34 D	8.309,27 C
22/12/2016	900746	CHEQ COMP	30,00 D	8.279,27 C
23/12/2016	090740	CHEQUE SAC	809,60 D	7.469,67 C
23/12/2016	024497	DOC ELET E	2.000,00 D	5.469,67 C
23/12/2016	024645	DOC ELET E	184,00 D	5.285,67 C
23/12/2016	024497	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.277,82 C
23/12/2016	024645	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	5.269,97 C
27/12/2016	009628	DOC ELET E	1.000,00 D	4.269,97 C
27/12/2016	009758	DOC ELET E	1.323,00 D	2.946,97 C
27/12/2016	133432	TEV MESM T	94,90 D	2.852,07 C
27/12/2016	009628	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.844,22 C

09/01/2017

Int ernet...Banking\_\_CAIXA

27/12/2016	009758	DOC/TEDINTERNET	7,85 D	2.836,37 C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	1,87 C	2.838,24 C
29/12/2016	900748	CHEQUE SAC	680,00 D	2.158,24 C
29/12/2016	417307	TEV MESM T	1.336,00 D	822,24 C
29/12/2016	900749	CHEQ COMP	47,70 D	774,54 C
29/12/2016	900750	CHEQ COMP	292,72 D	481,82 C

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