

CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

09.428.533/0001-43

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA Banco 001 Conta 423-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 36.357,56

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 36.357,56

FRANCISCO VICENTE JUNIOR
PRESIDENTE

FELIPE THIAGO DE ARAUJO
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

A33R251004477900018
25/04/2017 10:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 984-9
Conta corrente 423-5 CAMARA MUNICIPAL DE SERRA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.596,48 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.124.218	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.124.219	8,60 D	
01/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.818	1.060,51 D	52.518,77 C
05/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 05/12 3293 42050-6 NATAL TECH LTD	553.293.000.042.050	230,00 D	52.288,77 C
07/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	8.565,41 D	43.723,36 C
09/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 09/12 0716 167621-0 SANDRO MUCIO L	550.716.000.167.621	714,00 D	43.009,36 C
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	121.201	42,50 D	42.966,86 C
20/12/2016		0984	99026	870 Transferência on line 20/12 0984 7929-4 PREF MUN SERR	660.984.000.007.929	53.734,60 C	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0701 8801-3 MOACIR VIANA	550.701.000.008.801	1.608,22 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 8565-0 ERIVAN ELIAS D	550.984.000.008.565	1.801,73 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 9188-X EDNA MARIA JAC	550.984.000.009.188	1.606,05 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE	550.984.000.009.887	2.880,72 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 24329-9 JOSE CARLOS GO	550.984.000.024.329	1.182,80 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 26544-6 ZENEIDE C SILV	550.984.000.026.544	979,00 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 26550-0 ROSANGELA S SI	550.984.000.026.550	979,00 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 26550-0 ROSANGELA S SI	550.984.000.026.550	724,10 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 27470-4 EDILMO LIRA	550.984.000.027.470	1.413,28 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 30903-6 EVAIR FABIANO	550.984.000.030.903	954,45 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 30903-6 EVAIR FABIANO	550.984.000.030.903	954,45 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 0984 31049-2 JOSIAS R NASCI	550.984.000.031.049	1.319,05 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 1588 26961-1 MARIO SERGIO P	551.588.000.026.961	2.019,27 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 1588 26961-1 MARIO SERGIO P	551.588.000.026.961	2.202,85 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 8286 806-0 FELIPE THIAGO	558.286.000.000.806	954,45 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 8286 806-0 FELIPE THIAGO	558.286.000.000.806	954,45 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 8286 2448-1 MARIA T FERREI	558.286.000.002.448	1.060,51 D	
20/12/2016		0984	99015	470 Transferência on line 20/12 8286 2448-1 MARIA T FERREI	558.286.000.002.448	1.060,51 D	
20/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.685,23 D	70.361,34 C

GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2016	4717	73722	870 Transferência on line	220.984.000.009.887	1,99 C
21/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE					
21/12/2016	4717	73722	870 Transferência on line	220.984.000.009.887	9,63 C
21/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE					
21/12/2016	4717	73722	870 Transferência on line	220.984.000.009.887	1,99 C
21/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE					
21/12/2016	4717	73722	870 Transferência on line	220.984.000.009.887	3,51 C
21/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE					
21/12/2016	4717	73722	870 Transferência on line	220.984.000.009.887	7,62 C
21/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE					
21/12/2016	4717	73722	870 Transferência on line	220.984.000.009.887	0,99 C
21/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE					
21/12/2016	4717	73722	870 Transferência on line	220.984.000.009.887	1,01 C
21/12 0984 9887-6 FRANCISCO VICE					
21/12/2016	4833	72875	870 Transferência on line	220.984.000.027.470	228,85 C
21/12 0984 27470-4 EDILMO LIRA					
21/12/2016	0984	19190	002 Cheque	853.820	1.412,00 D
21/12/2016	0984	99015	470 Transferência on line	550.716.000.167.621	714,00 D
21/12 0716 167621-0 SANDRO MUCIO L					
21/12/2016	0984	99015	470 Transferência on line	550.984.000.026.544	1.008,16 D
21/12 0984 26544-6 ZENEIDE C SILV					
21/12/2016	0984	99015	470 Transferência on line	553.698.000.028.911	1.000,00 D
21/12 3698 28911-6 AOS SOFTWARE L					
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	1.550,00 D
004 0248 024201524000109 B K SERVICOS					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.991,03 D
104 0806 009428533000143 SERRA CAIADA					
21/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.103	42,50 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA					
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.104	329,75 D
104 8069 018872844000198 INSTITUTO DE					
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105	461,05 D
104 0806 018872844000198 INSTITUTO DE					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.033.154	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.033.155	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.033.156	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.033.157	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.823	1.060,51 D 55.013,53 C
22/12/2016	0000	14175	776 DOC devolvido	9	329,75 C
22/12/2016	0984	99015	470 Transferência on line	553.293.000.007.097	3.200,00 D
22/12 3293 7097-1 CONTAMAX					
22/12/2016	0984	99015	470 Transferência on line	553.698.000.027.585	1.200,00 D
22/12 3698 27585-9 S E S A A LTDA					
22/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	112,57 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	221,98 D
COSERN					
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.203	8.565,41 D 42.043,32 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2016	0984	99015	470 Transferência on line	550.701.000.028.723	977,36 D
23/12 0701 28723-7 POSTO RAISSA L					
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	329,75 D
104 0806 018872844000198 INSTITUTO DE					
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.034.304	8,60 D
Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.822	928,94 D 39.798,67 C
26/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	427,30 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA					
26/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.602	321,43 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					

26/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.603	242,00 D	
				104 0806 018872844000198 INSTITUTO DE			
26/12/2016	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.604	309,20 D	
				104 0806 018872844000198 INSTITUTO DE			
26/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.023.824	8,60 D	
				Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.023.825	8,60 D	
				Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.824	265,13 D	38.216,41 C
27/12/2016	0701	99031	830	Depósito Online	7.016.724.100.105	86,02 C	
27/12/2016	0701	99031	830	Depósito Online	7.016.724.100.107	8,13 C	
27/12/2016	0984	99015	470	Transferência on line	550.984.000.007.928	228,85 D	
				27/12 0984 7928-6 P M S C CONT M			
27/12/2016	0984	99015	470	Transferência on line	550.984.000.014.863	18,78 D	
				27/12 0984 14863-6 P M S C T MUNI			
27/12/2016	0984	99015	470	Transferência on line	550.984.000.017.066	385,29 D	
				27/12 0984 17066-6 M I DE OLIVEIR			
27/12/2016	0984	99015	470	Transferência on line	550.984.000.017.066	148,25 D	
				27/12 0984 17066-6 M I DE OLIVEIR			
27/12/2016	0984	99015	470	Transferência on line	550.984.000.017.066	455,44 D	37.073,95 C
				27/12 0984 17066-6 M I DE OLIVEIR			
28/12/2016	1981	13079	102	Cheque Compensado	853.831	710,00 D	36.363,95 C
29/12/2016	0984	99015	470	Transferência on line	550.984.000.017.066	6,39 D	36.357,56 C
				29/12 0984 17066-6 M I DE OLIVEIR			
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O			36.357,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JB549494 EVAIR FABIANO DA SI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088