



Agência 0710-2 Conta corrente 8354-2

Ciente - Conta atual

Agência 710-2
 Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE *
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.823	298,00 D ✓	30.511,27 C
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.040.663	4,50 D ✓	30.213,27 C
				Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.822	788,00 D ✓	29.420,77 C
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.805	656,80 D ✓	
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.810	1.094,80 D ✓	27.669,07 C
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.825	186,97 D ✓	27.482,10 C
08/12/2015		0000	13105	438 TED	120.801	394,00 D ✓	
				104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C			
08/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.016.314	7,85 D ✗	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.827	394,00 D ✓	26.686,25 C
16/12/2015		2541	12547	103 Cheque Pago Outra Agência	854.828	1.050,00 D ✓	25.636,25 C
17/12/2015		0710	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.271	2.972,65 D ✓	
				17/12 3924 5271-7 NIECIO DE AMOR			
17/12/2015		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.000.345	2.314,00 D ✓	
				17/12 8259 345-7 MARIANA NASCIM			
17/12/2015		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.000.381	1.260,00 D ✓	19.089,60 C
				17/12 8259 381-6 NICOLLE S O NO			
18/12/2015		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.002.901	123.376,16 C ✓	
				18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
18/12/2015		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.002.901	1.576,00 C ✓	
				18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
18/12/2015		0710	99026	870 Transferência on line	660.710.000.002.901	1.576,00 C ✓	
				18/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
18/12/2015		3924	15825	103 Cheque Pago Outra Agência	854.868	4.201,77 D ✓	
18/12/2015		3924	15825	103 Cheque Pago Outra Agência	854.870	2.520,00 D ✓	
18/12/2015		3924	15825	103 Cheque Pago Outra Agência	854.871	1.098,00 D ✓	
18/12/2015		3924	15825	103 Cheque Pago Outra Agência	854.872	1.680,00 D ✓	
18/12/2015		3924	15825	103 Cheque Pago Outra Agência	854.875	1.008,00 D ✓	
18/12/2015		0710	99015	470 Transferência on line	550.710.000.007.305	421,00 D ✓	
				18/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
18/12/2015		0710	99015	470 Transferência on line	550.710.000.017.330	4.624,87 D ✓	
				18/12 0710 17330-4 GIOVANNI GARCE			
18/12/2015		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.000.345	2.314,00 D ✓	
				18/12 8259 345-7 MARIANA NASCIM			
18/12/2015		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.008.259	665,00 D ✓	
				18/12 8259 8259-7 JOAO ANTONIO B			
18/12/2015		0000	13105	438 TED	121.801	22.992,13 D ✓	
				104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C			
18/12/2015		0000	13105	438 TED	121.802	1.830,80 D ✓	
				104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	2.629,00 D ✓	
				GPS- Ident.: 8114092000142 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	1.129,83 D ✓	
				GPS- Ident.: 8114092000142 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.805	33,43 D ✓	
				PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			



Sil

18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.273	7,85 D *	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.000.274	7,85 D *	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.835	2.118,20 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.837	788,00 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.838	394,00 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.861	20.413,18 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.863	1.624,35 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.865	1.501,77 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.866	7.813,70 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.867	1.798,23 D ✓	
18/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.876	788,00 D ✓	61.304,80 C
21/12/2015	0710	99015	470 Transferência on line	550.159.000.065.603	500,00 D ✓	
			21/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
21/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	7.112,24 D ✓	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2015			
21/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	17.837,06 D ✓	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2015			
21/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	1.492,01 D ✓	
			GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2015			
21/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.104	622,12 D ✓	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
21/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.105	5.469,97 D ✓	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
21/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	390,18 D ✓	
			CELPE			
21/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.107	187,89 D ✓	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.108	905,00 D ✓	
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			
21/12/2015	0000	13105	438 TED	122.109	394,00 D ✓	
			104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C			
21/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.062.560	22,45 D *	
			Tarifa referente a 18/12/2015			
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.073.966	7,85 D *	
			Tarifa referente a 21/12/2015			
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.829	3.445,56 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.831	656,00 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.832	1.094,80 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.833	1.094,80 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.834	1.094,80 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.839	638,64 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.840	638,64 D ✓	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.862	729,87 D ✓	16.970,92 C
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.869	2.315,00 D ✓	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.874	516,00 D ✓	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.878	394,00 D ✓	13.745,92 C
23/12/2015	0710	99015	470 Transferência on line	550.159.000.022.895	3.000,00 D ✓	
			23/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM			
23/12/2015	0710	99015	470 Transferência on line	552.693.000.015.302	1.000,00 D ✓	
			23/12 2693 15302-8 OSIEL CICERO D			
23/12/2015	0710	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.271	373,94 D ✓	
			23/12 3924 5271-7 NIECIO DE AMOR			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	590,00 D ✓	
			104 0916 008653362000193 CAMARA DE DIR			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.029.013	7,85 D *	8.774,13 C
			Tarifa referente a 23/12/2015			
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.836	1.094,80 D ✓	
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.864	729,87 D ✓	
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.873	193,30 D ✓	6.756,16 C
26/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.801	1.252,67 D ✓	5.503,49 C
			PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND			

56.9 J



<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9da260ecc>

31/12/2015

0000 00000 999 SALDO

5.503,49 C

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

Praça Constantino Gomes, SN, Centro
08114092/0001-42 Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASI - MOVIMENTO Banco 001 Conta 08354

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 5.509,49

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/01/2015	854577	MILTON DOS SANTOS FILHO MEF	202,00
18/12/2015	854830	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEF	427,37
28/12/2015	854879	CARLA JANAINA DE MELO SEVER	850,00

1.479,37

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.029,12

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA SAO JOSE DA COROA GRANDE

Conta: 2124 / 006 / 00000055-7

Data: 13/01/2016 - 09:42

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	146,07 C
08/12/2015	000001	CRED TED	394,00 C	540,07 C
09/12/2015	170035	DEB TARIFA	394,00 D	146,07 C
10/12/2015	170035	ES FOL PAG	0,66 D ✓	145,41 C
18/12/2015	000001	CRED TED	22.992,13 C	23.137,54 C
18/12/2015	000001	CRED TED	1.830,80 C	24.968,34 C
18/12/2015	170035	DEB TARIFA	22.992,13 D	1.976,21 C
18/12/2015	170035	DEB TARIFA	1.830,80 D	145,41 C
21/12/2015	000001	CRED TED	394,00 C	539,41 C
21/12/2015	170035	DEB TARIFA	394,00 D	145,41 C
21/12/2015	170035	ES FOL PAG	8,58 D ✓	136,83 C
22/12/2015	170035	ES FOL PAG	0,66 D ✓	136,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 032543ef-36f6-4855-8f7c-d7888d455482



CÂMARA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE

Praça Constantino Gomes, SN, Centro

08114092/0001-42

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO Banco 104 Conta 055-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

136,11

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

136,11

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 032543ef-36f6-4855-8f7c-d7688d455482