



### Extrato conta corrente

A330291708195875007  
29/12/2016 17:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
Conta corrente 8354-2 CAMARA MUNICIPAL S JOSE  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14049	855 88 CP Adm. Supremo	1.200.070	10.738,82 C	
02/12/2016		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.402.669	2,80 D	10.735,82 C
				Tarifa referente a 01/12/2016			
08/12/2016		3924	15798	103 Cheque Pago Outra Agência	855.239	3.598,17 D	7.137,65 C
13/12/2016		0710	14545	002 Cheque	855.230	4.372,75 D	
13/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.231	2.000,00 D	764,90 C
20/12/2016		0710	99026	870 Transferência on line	880.710.000.002.901	1.780,00 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2016		0710	99026	870 Transferência on line	880.710.000.002.901	129.453,48 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2016		0710	99026	870 Transferência on line	880.710.000.002.901	1.780,00 C	
				20/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
20/12/2016		3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	855.232	4.201,77 D	
20/12/2016		3924	15798	103 Cheque Pago Outra Agência	855.234	3.673,83 D	
20/12/2016		3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	855.236	4.657,61 D	
20/12/2016		3924	15798	103 Cheque Pago Outra Agência	855.238	4.035,11 D	
20/12/2016		3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	855.240	2.127,24 D	
20/12/2016		3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	855.242	2.256,24 D	
20/12/2016		3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	855.244	1.785,54 D	
20/12/2016		3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	855.249	2.284,80 D	
20/12/2016		3924	14864	103 Cheque Pago Outra Agência	855.251	571,20 D	
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	550.159.000.022.895	3.000,00 D	
				20/12 0159 22895-8 C GEN TREI ADM			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	550.159.000.085.603	500,00 D	
				20/12 0159 85603-8 MK TECNOLOGIA			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	550.244.000.008.097	3.536,13 D	
				20/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	550.710.000.007.305	508,00 D	
				20/12 0710 7305-9 A NEVES INFORM			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.271	2.480,04 D	
				20/12 3924 5271-X NIECIO DE AMOR			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.271	2.480,04 D	
				20/12 3924 5271-X NIECIO DE AMOR			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.271	186,97 D	
				20/12 3924 5271-X NIECIO DE AMOR			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	553.924.000.005.271	186,97 D	
				20/12 3924 5271-X NIECIO DE AMOR			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.000.345	2.496,00 D	
				20/12 8259 345-X MARIANA NASCIM			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.000.345	2.444,01 D	
				20/12 8259 345-X MARIANA NASCIM			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.000.519	880,00 D	
				20/12 8259 519-3 CARLOS A C A M			
20/12/2016		0710	99015	470 Transferência on line	558.259.000.000.519	880,00 D	
				20/12 8259 519-3 CARLOS A C A M			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.001	15.637,90 D	
				104 2124 008114092000142 SAO JOSE DA C			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.002	4.154,59 D	
				237 2116 05418341421 JOSE RAMOS PEREIR			
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.003	880,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, HUMBERTO JOSE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cff91395-0707-434f-b98e-ceedd7e310ce



20/12/2016	0000	13105	033 4028 82038989453 MARIA MADALENA DA 393 TED Transf Eletr Dispochv	122.004	880,00 D	
20/12/2016	0000	13105	033 4028 82038989453 MARIA MADALENA DA 375 Impostos	122.005	5.238,23 D	
20/12/2016	0000	13105	198 INSS Arrecadação PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.006	256,07 D	
20/12/2016	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 13/2016	122.007	15.547,40 D	
20/12/2016	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2016	122.008	6.653,28 D	
20/12/2016	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2016	122.009	425,60 D	
20/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.010	395,05 D	
20/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.011	191,98 D	
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.012	700,00 D	
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.013	1.178,49 D	
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos PREF.MUN.SAO JOSE C GRAND	122.014	1.047,11 D	
20/12/2016	0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8114092000142 - 12/2016	122.015	570,88 D	
20/12/2016	0200	13113	170 BUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 20/12/2016	863.551.200.011.492	12,05 D	
20/12/2016	0000	13113	170 BUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 20/12/2016	863.551.200.011.493	12,05 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.023.292	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.023.293	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.023.294	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.023.295	8,60 D	34.053,78 C
21/12/2016	3924	15798	103 Cheque Pago Outra Agência	855.252	1.398,27 D	
21/12/2016	3924	15798	103 Cheque Pago Outra Agência	855.253	1.308,51 D	
21/12/2016	0710	99015	470 Transferencia on line 21/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA	550.244.000.008.097	3.636,13 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.233	1.798,23 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.239	2.036,09 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.243	1.501,77 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.245	8.894,36 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.246	4.609,75 D	
21/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.248	1.705,67 D	7.294,97 C
22/12/2016	0000	13113	362 Tarif Adic Cheque Comp Tarifa referente a 21/12/2016	863.570.700.070.950	9,78 D	
22/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.235	2.909,75 D	4.375,44 C
23/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.247	785,00 D	3.560,44 C
26/12/2016	8259	99020	470 Transferencia on line 28/12 8259 345-X MARIANA NASCIM	606.259.000.000.345	373,94 C	
28/12/2016	0710	99015	470 Transferencia on line 28/12 3924 5271-X NIECIO DE AMOR	553.924.000.005.271	373,94 D	
28/12/2016	0710	99015	470 Transferencia on line 28/12 3924 5271-X NIECIO DE AMOR	553.924.000.005.271	868,67 D	
28/12/2016	0710	99015	470 Transferencia on line 28/12 8259 345-X MARIANA NASCIM	558.259.000.000.345	373,94 D	2.339,83 C
29/12/2016	0710	00710	144 Transferencia 29/12 0710 12743-4 P M S J C GRAN	550.710.000.012.743	212,71 D	
29/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			2.127,12 C
Juros						0,00
Data de Débito de Juros						30/12/2016



**CÂMARA DE SAO JOSE DA COROA GRANDE**

Praça Constantino Gomes, SN, Centro

08114092/0001-42

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

21.07,12

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/12/2016

CHEQUE A COMPENSAR

2.006,80

2.006,80

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

19,32

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, HUMBERTO JOSE DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicg.rte.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cff91395-0707-434f-b98e-ceeddd7e310ce

