



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DA ILHA DE ITAMARACA

Conta: 2546 / 006 / 00000006-3

Data: 02/03/2018 - 10:31

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2017	002546	DEB.AUTOR.	4.494,36 D	47.872,26 C
07/12/2017	002546	DEB.AUTOR.	3.000,00 D	44.872,26 C
07/12/2017	002546	DEB.AUTOR.	280,00 D	44.592,26 C
13/12/2017	166596	PAG FONE	149,82 D	44.442,44 C
13/12/2017	167032	PAG AGUA	57,13 D	44.385,31 C
13/12/2017	167766	PAG FONE	318,57 D	44.066,74 C
15/12/2017	201886	CRED TEV	249.410,86 C	293.477,60 C
15/12/2017	202237	CRED TEV	2.030,17 C	295.507,77 C
15/12/2017	314251	TEV MESM T	5.000,00 D	290.507,77 C
15/12/2017	314739	TEV MESM T	4.494,36 D	286.013,41 C
18/12/2017	602582	PAG BOLETO	300,00 D	285.713,41 C
18/12/2017	830037	TEV MESM T	7.500,00 D	278.213,41 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	44.602,14 D	233.611,27 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	97.296,63 D	136.314,64 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	2.811,00 D	133.503,64 C
18/12/2017	000692	DB FOL PAG	2.015,31 D	131.488,33 C
19/12/2017	000692	TAR CX PRG	63,00 D	131.425,33 C
20/12/2017	125916	PG ORG GOV	38.557,58 D	92.867,75 C
20/12/2017	168707	PAG BOLETO	286,00 D	92.581,75 C
20/12/2017	181569	TEV MESM T	4.784,36 D	87.797,39 C
20/12/2017	250684	TEV MESM T	4.500,00 D	83.297,39 C
21/12/2017	446659	TEV MESM T	893,40 D	82.403,99 C
21/12/2017	447991	TEV MESM T	3.000,00 D	79.403,99 C
22/12/2017	902925	CHEQ COMP	2.800,00 D	76.603,99 C
26/12/2017	902927	CHEQUE SAC	18.403,71 D	58.200,28 C

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	58.158,28 C
27/12/2017	128070	PG LUZ/GAS	84,92 D	58.073,36 C
28/12/2017	902926	CHEQUE SAC	10.082,48 D	47.990,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	CÂMARA 6-3		Saldo do Mês	
Banco: 104	/ CAIXA ECONOMICA	Entidade:	41.990,88	Banco: 47.990,88
(+/-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.990,88	47.990,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
17/11/2017	CHEQUE Nº 902923		0,00	3.000,00
18/12/2017	CHEQUE Nº 902928		0,00	3.000,00
		Saldo Parcial:	41.990,88	41.990,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.990,88	41.990,88

(+/-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	41.990,88 Banco: 41.990,88

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
Agência: 4025	IGARASSU
Conta: 0033 4025 130001499	Moeda: BRL
Nome:	CAMARA MUICIPAL DE ITAMARACA

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	6,00	↑
(+) Saldo bloqueio dia	0,00	
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00	
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00	
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	6,00	
(+) Saldo da CCI	0,00	
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	6,00	
(-) Saldo bloqueado	0,00	
Desbloqueio em 1 dia	0,00	
Desbloqueio em 2 dias	0,00	
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00	
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00	
(-) Provisão de Encargos *	0,00	
Juros Acumulados até a data	0,00	
IOF Acumulado até a data	0,00	
CPMF Acumulada	0,00	
CPMF Provisionada	0,00	
(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	6,00	
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00	
(=) Saldo disponível	6,00	
(+) Limite	0,00	
(+) Limite	0,00	
(=) Saldo disponível total	6,00	
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite		

Saldo Médio Mês Atual	6,00
Saldo Médio M - 1	6,00
Saldo Médio M - 2	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	C/C 9.400172			Saldo do Mês	
Banco: 033	/ Banco Santander		Entidade:	6,00	Banco: 6,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		6,00	6,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		6,00	6,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		6,00	6,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data		Movimento	Entidade	Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			TESOURE	6,00	Banco: 6,00