

CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-000223-2

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 05/01/2016 às 09:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	SALDO ANTERIOR			79.678,36
01/12/2015	TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 27/11/2015	000000	-0,59	
01/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001786	-14.303,05	65.374,72
02/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001789	-5.140,05	
02/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001787	-14.520,00	
02/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001790	-9.264,72	
02/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001788	-21.212,40	
02/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001780	-250,00	14.987,55
03/12/2015	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FUNDO PREVIDENCIARIO M. I	480262	110,80	15.098,35
04/12/2015	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB	000000	-122,64	14.975,71
10/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001791	-6.300,07	8.675,64
17/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001793	-200,00	8.475,64
18/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08637399000128	000000	272.863,01	
18/12/2015	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0	175231	-143.743,61	
18/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001792	-1.304,63	136.290,41
21/12/2015	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB	000000	-251,70	
21/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001795	-2.600,00	
21/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001796	-2.600,00	
21/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001798	-1.800,00	129.038,71
22/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001819	-250,00	
22/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001820	-19,90	
22/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001816	-5.140,05	
22/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001814	-9.264,72	
22/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001815	-14.520,00	
22/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001813	-21.212,40	
22/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001799	-2.600,00	
22/12/2015	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	001797	-2.600,00	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001794	-2.600,00	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001805	-3.200,00	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001806	-650,00	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001807	-1.320,66	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001808	-2.516,27	

22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001809	-1.388,05	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001810	-1.272,36	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001811	-421,21	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001812	-386,11	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001817	-22.186,40	
22/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001822	-7.870,01	29.620,57
23/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001802	-2.600,00	
23/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001803	-2.600,00	
23/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001800	-2.600,00	
23/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001824	-2.400,00	
23/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001818	-110,80	
23/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001821	-15,76	
23/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001823	-2.400,00	16.894,01
28/12/2015	TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 23/12/2015	000000	-0,59	
28/12/2015	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CELPE - PE	000000	-296,76	
28/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001801	-640,00	
28/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001825	-1.200,00	14.756,66
30/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001826	-14.535,55	221,11

Saldo

Posição em: 05/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	123,67
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	123,67

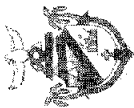
a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAIPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2	BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	Saldo do Mês	221,11	Banco:	221,11
Banco: 033	/ Banco Santander	Entidade:			
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento				
	Saldo Parcial:		221,11		221,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data	Movimento				
	Saldo Parcial:		221,11		221,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento				
	Saldo Parcial:		221,11		221,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data	Movimento				
	Saldo Parcial:		221,11		221,11

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 221,11 Banco: 221,11

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:

CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-000227-0

Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 05/01/2016 às 09:59h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
18/12/2015	SALDO ANTERIOR			0,00
18/12/2015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	175231	143.743,61	
18/12/2015	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 75 PAGTOS	011218	-143.743,61	0,00

Saldo

Posição em: 05/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3 BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0
Banco: 033 / Banco Santander

Saldo do Mês
Entidade: 0,00 Banco: 0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 0,00
			0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCIL DO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL: