


 Documento Assinado Digitalmente por: ISAC SAMPAIO DA SILVA, LEYDIANE MARIA SILVA
 Assese em: https://eacitec.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=4434793-8899-4137-6857-4192984512c

Cliente

Nome

CAMARA MUN SERRITA

Agência

2683-2

Conta

3.557-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			16.319,07 C
03/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.466	467,30 D	15.851,77 C
04/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.467	101,00 D	15.750,77 C
04/12/2018		EXTRATO POSTADO	823.380.700.024.696	3,00 D	15.747,77 C
		Tarifa referente a 03/12/2018			
07/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.465	450,00 D	15.297,77 C
20/12/2018	2683-2	TRANSF RECEBIDA	662.683.000.003.011	132.817,51 C	148.115,28 C
		20/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI			
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.469	1.777,23 D	146.338,05 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.471	5.856,61 D	140.481,44 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.472	5.856,61 D	134.624,83 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.473	3.606,62 D	131.018,21 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.474	3.710,89 D	127.307,32 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.475	3.816,88 D	123.490,44 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.477	2.440,76 D	121.049,68 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.478	4.496,00 D	116.553,68 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.479	3.606,61 D	112.947,07 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.480	5.856,61 D	107.090,46 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.482	1.012,00 D	106.078,46 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.483	1.043,71 D	105.034,75 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.484	1.012,00 D	104.022,75 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.485	877,68 D	103.145,07 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.486	1.012,00 D	102.133,07 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.487	1.900,00 D	100.233,07 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.488	29.724,18 D	70.508,89 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.491	937,00 D	69.571,89 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.494	4.109,42 D	65.462,47 C
20/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.495	3.000,00 D	62.462,47 C
21/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.481	1.012,00 D	61.450,47 C
21/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.489	3.606,61 D	57.843,86 C
21/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.490	1.012,00 D	56.831,86 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.493	19.011,48 D	37.820,38 C
21/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.496	16.762,14 D	21.058,24 C
24/12/2018		TARIFA ADIC CH	813.580.700.056.957	39,35 D	21.018,89 C
		Tarifa referente a 21/12/2018			
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.492	815,37 D	20.203,52 C
27/12/2018	2683-2	TRANSF RECEBIDA	662.683.000.003.065	24.817,51 C	45.021,03 C
		27/12 2683 3065-1 PREF MUN SERRI			
27/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.470	310,00 D	44.711,03 C
27/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.497	41.544,44 D	3.166,59 C
28/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.498	1.012,00 D	2.154,59 C
28/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.499	1.012,00 D	1.142,59 C
28/12/2018	0870-2	CH PAGO AG	855.502	500,00 D	642,59 C
31/12/2018		SALDO			642,59 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

08.866.683/0001-76

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CMS MOVIMENTO Banco 001 Conta 3557-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

642,49

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2018

FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA

450,00

450,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/06/2018

PGT A MAIOR IRRF PREFEITURA

481,90

481,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

674,49

Documento Assinado Digitalmente por: ISAC SAMPAIO DA SILVA, LEYDIANE MARIA SILVA
Acesso em: https://eic.ccm.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento: 4a3f4793-8899-4137-b187-e19293cd512c