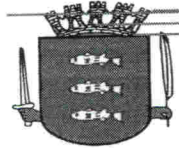


Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2017

**ITEM 08 – CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE
COMPROVEM O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO
EXERCÍCIO.**



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Departamento Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 3693 - CONTA CORRENTE Nº 60-0

A) SALDO EM 31/12/2017	0,00
B) LANÇAMENTOS EFETUADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00
C) SALDO NO BANCO APÓS AJUSTE ACIMA	0,00
D) SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2017	0,00
E) LANÇAMENTOS AINDA NÃO CONTABILIZADOS	0,00

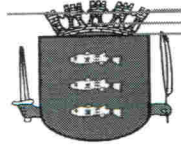
MARECHAL DEODORO-AL 31/12/2017

Maria José da Silva
Maria José da Silva
SERVIDOR

Sidineide Maria de Andrade
Sidineide Maria de Andrade
SERVIDOR

José Messias de Lima
José Messias de Lima
SERVIDOR

Fernando José Rocha Bernardes
Fernando José Rocha Bernardes
TESOUREIRO



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Departamento Financeiro


André Luiz Barros da Silva
PRESIDENTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

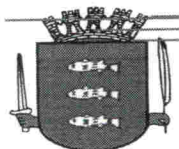
3693600016

3693/006/00000060-0

MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	286106	DEB TARIFA	15,12D	15,12D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	15,12C	0,00
04/12/2017	286106	DEB TARIFA	20,16D	20,16D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	20,16C	0,00
21/12/2017	286106	DEB TARIFA	90,72D	90,72D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	90,72C	0,00
26/12/2017	006451	TEV MESM T	17.533,43D	17.533,43D
26/12/2017	286106	DEB TARIFA	579,60D	18.113,03D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.534,59C	578,44D
26/12/2017	171226	TAR AD DEP	59,00D	637,44D
27/12/2017	286106	DEB TARIFA	65,52D	702,96D
28/12/2017	286106	DEB TARIFA	2,52D	705,48D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		705,48D



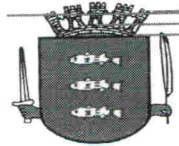
Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Departamento Financeiro

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 3693 - CONTA CORRENTE Nº 70-8

A) SALDO EM 31/12/2017	42.831,80
B) LANÇAMENTOS EFETUADOS PELA CONTABILIDADE E NÃO LANÇADOS	
PELO BANCO	42.836,37
- CENTRAL DAS IMPRESSORAS	479,00
- RADAR PUBLICIDADE	919,30
- STÊNIO MÁRIO ALBUQUERQUE SOUZA	9.716,46
- HILDEBRANDO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE NETO	6.429,90
- MARCELO CALDAS NUNES	5.600,00
- JOSÉ EVERALDO SOUTO	4.150,00
TOTAL PARCIAL I	27.294,66
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	732,50
- RECOLHIMENTO DE INSS	13.925,98
- RECOLHIMENTO DE INSS	292,67
- RECOLHIMENTO DE IRRF	590,56
- RECEITA DE APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADA PELO BANCO	4,57
TOTAL PARCIAL II	15.541,71
C) SALDO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2017	27.294,66



Estado de Alagoas
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Departamento Financeiro

MARECHAL DEODORO-AL 31/12/2017

Maria José da Silva
Maria José da Silva

SERVIDOR

Sidineide Maria de Andrade

Sidineide Maria de Andrade

SERVIDOR

José Messias de Lima

José Messias de Lima

SERVIDOR

Fernando José Rocha Bernardes
Fernando José Rocha Bernardes

TESOUREIRO

André Luiz Barros da Silva
André Luiz Barros da Silva

PRESIDENTE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3693600016

3693/006/00000070-8

MARECHAL DEODORO C MUNICIPAL

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	305088	CHEQ COMP	23.195,75D	23.195,75D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.195,75C	0,00
07/12/2017	305086	CHEQUE SAC	9.493,33D	9.493,33D
07/12/2017	305087	CHEQUE SAC	9.493,33D	18.986,66D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.986,66C	0,00
13/12/2017	305090	CHEQUE SAC	39,25D	39,25D
13/12/2017	305093	CHEQUE SAC	450,00D	489,25D
13/12/2017	305094	CHEQUE SAC	293,34D	782,59D
13/12/2017	305095	CHEQUE SAC	293,34D	1.075,93D
13/12/2017	305096	CHEQUE SAC	3.120,00D	4.195,93D
13/12/2017	305097	CHEQUE SAC	3.120,00D	7.315,93D
13/12/2017	305098	CHEQUE SAC	648,44D	7.964,37D
13/12/2017	305099	CHEQUE SAC	54,60D	8.018,97D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.018,97C	0,00
18/12/2017	305100	CHEQUE SAC	41.200,00D	41.200,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	41.200,00C	0,00
19/12/2017	003693	CRED.AUTOR	3.380,80C	3.380,80C
19/12/2017	286106	FOL PAGTO	47.725,41D	44.344,61D
19/12/2017	286106	FOL PAGTO	15.030,70D	59.375,31D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	59.375,31C	0,00
20/12/2017	545557	CRED TEV	634.858,99C	634.858,99C
20/12/2017	545756	CRED TEV	16.350,37C	651.209,36C
20/12/2017	305110	CHEQUE SAC	938,32D	650.271,04C
20/12/2017	305111	CHEQUE SAC	720,00D	649.551,04C
20/12/2017	305112	CHEQUE SAC	600,00D	648.951,04C
20/12/2017	305114	CHEQUE SAC	300,00D	648.651,04C
20/12/2017	305115	CHEQUE SAC	143,16D	648.507,88C
20/12/2017	305113	CHEQ COMP	300,00D	648.207,88C
20/12/2017	305118	CHEQ COMP	7.501,00D	640.706,88C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	640.706,88D	0,00
21/12/2017	305117	CHEQ COMP	3.380,00D	3.380,00D
21/12/2017	305119	CHEQ COMP	2.387,47D	5.767,47D
21/12/2017	286106	FOL PAGTO	259.260,33D	265.027,80D
21/12/2017	286106	FOL PAGTO	84.735,28D	349.763,08D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	349.763,08C	0,00
22/12/2017	003693	CRED.AUTOR	52.814,58C	52.814,58C
22/12/2017	305106	CHEQUE SAC	9.493,33D	43.321,25C
22/12/2017	305107	CHEQUE SAC	44.200,00D	878,75D
22/12/2017	286106	FOL PAGTO	105.629,16D	106.507,91D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	106.507,91C	0,00
26/12/2017	006451	CRED TEV	17.533,43C	17.533,43C
26/12/2017	286106	FOL PAGTO	2.616,81D	14.916,62C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	14.874,62C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	14.874,62D	0,00
27/12/2017	305101	CHEQUE SAC	25.294,22D	25.294,22D
27/12/2017	305103	CHEQUE SAC	25,00D	25.319,22D
27/12/2017	286106	FOL PAGTO	14.985,84D	40.305,06D

27/12/2017	286106	FOL PAGTO	609,18D	40.914,24D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	40.914,24C	0,00
28/12/2017	305102	CHEQUE SAC	560,06D	560,06D
28/12/2017	305108	CHEQUE SAC	218.881,27D	219.441,33D
28/12/2017	305329	CHEQUE SAC	9.720,00D	229.161,33D
28/12/2017	305330	CHEQUE SAC	19.500,00D	248.661,33D
28/12/2017	305333	CHEQUE SAC	37.973,20D	286.634,53D
28/12/2017	305334	CHEQ COMP	21.957,79D	308.592,32D
28/12/2017	286106	FOL PAGTO	5.492,67D	314.084,99D
28/12/2017	286106	FOL PAGTO	22.931,01D	337.016,00D
28/12/2017	286106	FOL PAGTO	3.000,00D	340.016,00D
28/12/2017	286106	FOL PAGTO	31.036,98D	371.052,98D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	371.052,98C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00