CAMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Av. Getúlio Vargas, s/n Anexo I

11.478.518/0001-51 Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BB - 1.023-5 - CÂMARA MUNICIPAL DE TEREZINHA Banco 001 Conta 1.023

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade	0,00

JOUBERT ALVES CALADO
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 020386/O-9/PE

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CABRAL NETO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2a50ec-b2a1-42d2-b1fc-3f24d5b50b83

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0207/001	31.12.2014

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
TEREZINHA CAM MUNICIPAL	1.023-5	0550-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2014		Saldo anterior						9.043,91 C
02.12.2014		Tarifa de Extrato Postado	13113			893360800107328	2,10 D	9.041,81 C
08.12.2014		Cheque	18784		0550	854199	222,00 D	8.819,81 C
09.12.2014		Cheque Compensado	13079	341	1981	854242	168,36 D	
09.12.2014		Cheque Compensado	13079	001	1981	854243	271,90 D	8.379,55 C
15.12.2014		Cheque Compensado	13079	001	1981	854244	2.800,00 D	
15.12.2014		Cheque Compensado	13079	001	1981	854245	1.800,00 D	3.779,55 C
18.12.2014		Cheque	18784		0550	854249	1.100,00 D	2.679,55 C
19.12.2014		Cheque	19464		0550	854201	1.702,59 D	
		Cheque	18784		0550	854203	1.682,90 D	
		Cheque	18784		0550	854204	1.481,39 D	
		Cheque	18784		0550	854205	1.638,67 D	
		Cheque	19464		0550	854206	2.500,37 D	
		Cheque	18784		0550	854207	2.534,26 D	
		Cheque	18784		0550	854208	2.850,00 D	
		Cheque	19464		0550	854209	2.536,50 D	
		Cheque	18784		0550	854210	2.147,50 D	
		Cheque	18784		0550	854211	644,00 D	
		Cheque	18784		0550	854212	1.012,00 D	
		Cheque	18784		0550	854213	920,00 D	
		Cheque	18784		0550	854214	1.260,83 D	
		Cheque	19464		0550	854215	812,00 D	
		Cheque	19464		0550	854216	697,13 D	
		Cheque	19464		0550	854217	8.208,00 D	
		Cheque	18784		0550	854218	2.955,00 D	
		Cheque	18784		0550	854219	591,00 D	
		Cheque	19464		0550	854220	3.743,00 D	
		Cheque	18784		0550	854221	660,00 D	
		Cheque	18784		0550	854222	660,00 D	
		Cheque	18784		0550	854223	660,00 D	
		Cheque	18784		0550	854224	660,00 D	
		Cheque	18784		0550	854225	554,40 D	
		Cheque	19464		0550	854226	72,60 D	
		Cheque	19464		0550	854227	437,86 D	
		Cheque	19464		0550	854228	660,00 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	854229	4.570,48 D	
		Cheque	18784		0550	854230	933,24 D	
		Cheque	19464		0550	854231	84,16 D	
		Cheque	18784		0550	854232	338,20 D	
		Cheque	18784		0550	854233	380,00 D	
		Cheque	19464		0550	854234	338,20 D	
		Cheque	18784		0550	854236	338,20 D	
		Cheque	18784		0550	854237	338,20 D	
		Cheque	18784		0550	854238	338,20 D	
		Cheque	19464		0550	854239	338,20 D	
		Cheque	19464		0550	854240	338,20 D	
		Cheque	18784		0550	854246	338,20 D	
		Cheque	19464		0550	854247	1.094,40 D	
		Cheque	18784		0550	854248	224,20 D	
19.12.2014		Dep Cheque BB Liquidado	19464		0550	5501946400121	60.876,31 C	9.281,78 C
22.12.2014		Cheque	18784		0550	854202	2.526,16 D	
		Cheque	18784		0550	854235	338,20 D	
		Cheque	19464		0550	854250	649,00 D	
22.12.2014		Cheque	19464		0550	854251	420,85 D	6.347,57 C
24.12.2014		Cheque	19464		0550	854252	1.215,00 D	
		Cheque	19464		0550	854253	163,96 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0207/002

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CABRAL NETO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2a50ec-b2a1-42d2-b1fc-3f24d5b50b83

BANCO DO BRASIL

Extrato conta corrente

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0207/002	31.12.2014

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
TEREZINHA CAM MUNICIPAL	1.023-5	0550-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Aco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
TRANSPORTE								3.968,82 C
		Cheque	19464		0550	854254	62,67 D	
		Cheque	19464		0550	854255	355,88 D	
24.12.2014		Depósito em Dinheiro	18784		0550	5501878400087	0,01 C	3.550,08 C
26.12.2014		Cheque	17081		0550	854256	3.550,08 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL CABRAL NETO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb2a50ec-b2a1-42d2-b1fc-3f24d5b50b83