



CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BB 11091-9 - C/MOVIMENTO Banco 001 Conta 11091

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 4.481,02

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2014 005232 J.C.A - Cavalcante - ME 2.500,00

30/12/2014 005233 J.C.A - Cavalcante - ME 1.980,00

4.480,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/09/2014 4128 MARCOS R. T. SOUZA 0,33

0,33

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 1,69

JOUBERT ALVES CALADO
TÉCNICO CONTÁBIL - CRC: 020386/0-9/PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DE MELO, JOUBERT ALVES CALADO
Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/epp/va/validarDoc.shtm Código do documento: 78322428-c0cf-4e8a-be78-3209b6ab3558

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência (prefeitura) 01

Conta nº / dv

110.919-7

CNPJ

11.240.421/0001-06

Posição

Dezembro / 2014

Data da emissão

19.01.2015

Data da abertura

30.01.1989

Data contábil	Data lançamento	Miscelâneo	Letra	Banco	Chigert	Docamento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2014		Saldo anterior						6.503,35 C
09.12.2014		002-Cheque	10967			005176	720,00 D	
09.12.2014		002-Cheque	10967			005177	720,00 D	
09.12.2014		002-Cheque	10967			005178	720,00 D	
09.12.2014		002-Cheque	10967			005179	1.200,00 D	
09.12.2014		002-Cheque	10967			005180	1.200,00 D	
09.12.2014		002-Cheque	10967			005181	400,00 D	
09.12.2014		002-Cheque	10967			005182	600,00 D	
09.12.2014		002-Cheque	10967			005183	161,72 D	981,63 C
19.12.2014		870-Transferência on line	93026			66173900010030	98.237,14 C	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005184	914,25 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005185	542,40 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005186	605,81 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005187	2.314,27 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005188	586,11 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005189	761,05 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005190	809,60 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005191	2.173,50 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005192	2.181,37 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005193	2.706,66 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005195	2.221,08 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005197	3.704,07 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005198	2.451,98 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005200	2.106,57 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005201	3.591,37 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005203	1.898,30 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005204	1.104,00 D	
19.12.2014		002-Cheque	10967			005205	736,00 D	
22.12.2014		002-Cheque	12698			005199	3.591,37 D	
22.12.2014		002-Cheque	10967			005202	1.692,94 D	
22.12.2014		102-Cheque Compensado	13079			005194	2.181,38 D	
22.12.2014		002-Cheque	101			005207	2.454,00 D	
22.12.2014		002-Cheque	10967			005207	67.830,28 C	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DE MELO JUIBERT ALVES CALADO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 78322428-c0cf-4e88-bc78-3209066b3558



Extrato Conta Corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência (prefeitura): 1739-6

Conta nº: 05 110.919-7

Data: 01

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2014		002-Cheque	10967			003208		
							1.268,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			003209		
							15.073,96 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			003210		
							255,20 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005211		
							2.838,11 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005212		
							3.028,36 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005213		
							200,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005214		
							110,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005215		
							3.743,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005216		
							660,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005217		
							660,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005218		
							660,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	10967			005219		
							660,00 D	
24.12.2014		002-Cheque	10967			005223		
							2.070,00 D	24.794,38 C
24.12.2014		002-Cheque	10967			005220		
							117,68 D	
24.12.2014		002-Cheque	10967			005221		
							96,35 D	
24.12.2014		002-Cheque	10967			005222		
							85,32 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	10967			005224		
							311,32 D	24.183,71 C
30.12.2014		002-Cheque	13079	001	01981	005196		
							2.361,38 D	21.822,33 C
30.12.2014		002-Cheque	10967			005228		
							1.200,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	10967			005229		
							300,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	10967			005230		
							25,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	10967			005231		
							1.000,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	10967			005234		
							540,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	10967			005235		
							400,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	12698			005236		
							71,11 D	
30.12.2014		002-Cheque	12698			005237		
							600,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	12698			005238		
							360,00 D	
30.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	003226		
							12.830,41 D	4.495,81 C
31.12.2014		102-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			843650700081190		
							13,89 D	4.481,92 C
Disponível - R\$							4.481,92 C	
OPMF cobrado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO FERREIRA DE MELO, JOUBERT ALVES CALADO

Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 78322428-c0cf-4e84-be78-3209b66db3558