

CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

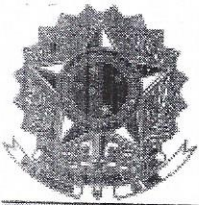
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2014

Conta Bancária - BB - C/C 5756-8 - 70%



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4778a31b-15e8-42dd-b76d-a6ceda065a0b8

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
SALDO DO BANCO			
JOSÉ CORDEIRO DE ARAÚJO PRESIDENTE			



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

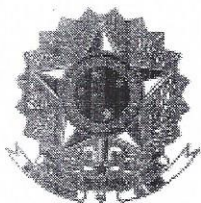
CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014



Documento Assinado Digitalmente por: OSVALDO DE LIMA CAVALCANTE, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: http://ce.cefec.gov.br/ep/validador.aspx?cam=Camigo_documento:9778a31b-75e8-42d0-b76d-ace4a065a0b8

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
19/12/2014	Pagamento	000389CM	853301/310 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	5.131,75	29.600,00
22/12/2014	Pagamento	000397CM	853305 LUCAS PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	650,00	28.950,00
22/12/2014	Pagamento	000396CM	853314 LUCAS PAULINO DA SILVA	0,00	0,00	650,00	28.300,00
23/12/2014	Transferência Lançamento	000018CM		0,00	5.000,00	0,00	33.300,00
23/12/2014	Pagamento	000409CM	853315 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	6.627,25	26.672,75
23/12/2014	Transferência Lançamento	000017CM		0,00	0,00	24.278,32	2.394,43
24/12/2014	Pagamento	000411CM	DEBIT. AUTORIZ. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	7,28	2.387,15
29/12/2014	Pagamento	000415CM	853316 GENIVALDO GALINDO GOMES	0,00	0,00	2.191,82	196,33
29/12/2014	Pagamento	000416CM	853317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	0,00	115,35	84,98
30/12/2014	Pagamento	000419CM	853160 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ	0,00	0,00	83,07	0,91
TOTAL				1.193,90	1.251.798,89	1.252.992,79	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em <https://stc.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47784318-15e8-42dd-b76d-ae940055a0b5

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
	BB - C/C 5756-8 - 70%						
	Recebimento			667,83	897.362,97	893.928,59	4.100,22
	Saldo Anterior						
01/12/2014	Pagamento	000383CM	853294	0,00	0,00	110,00	3.990,22
	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000377CM	853290	0,00	0,00	914,50	3.075,72
	BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA						
01/12/2014	Pagamento	000381CM	853293	0,00	0,00	110,00	2.965,72
	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000380CM	853293	0,00	0,00	255,20	2.710,52
	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000378CM	853291	0,00	0,00	255,50	2.455,02
	COMPESA						
01/12/2014	Pagamento	000382CM	853294	0,00	0,00	255,20	2.200,82
	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000379CM	853292	0,00	0,00	185,00	2.015,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ						
19/12/2014	Recebimento	000012CM		0,00	80.927,73	0,00	82.943,55
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ						
19/12/2014	Pagamento	000387CM	853303	0,00	0,00	2.150,00	80.793,55
	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE						
19/12/2014	Pagamento	000386CM	853295/303	0,00	0,00	22.744,54	58.050,01
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES						
19/12/2014	Pagamento	000391CM	853304	0,00	0,00	9.647,88	48.402,12
	INSS						
19/12/2014	Pagamento	000395CM	853305	0,00	0,00	446,25	47.955,87
	INSS						
19/12/2014	Pagamento	000394CM	853305	0,00	0,00	1.338,69	46.617,18
	INSS						
19/12/2014	Pagamento	000390CM	853301/310	0,00	0,00	123,30	46.493,88
	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - SALARIO FAMILIA						
19/12/2014	Pagamento	000392CM	85304	0,00	0,00	4.257,00	42.236,88
	INSS						
19/12/2014	Pagamento	000393CM	853304	0,00	0,00	412,32	41.824,56
	INSS						
19/12/2014	Pagamento	000388CM	853301/310	0,00	0,00	7.089,72	34.734,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS						



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00004
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2014				4.019,14C
0112	002-CHEQUE	0853291	2564	11943	255,50D
	002-CHEQUE	0853292	2564	11943	185,00D
	002-CHEQUE	0853293	2564	11943	365,20D
	002-CHEQUE	0853294	2564	11943	365,20D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853290	1981	13079	914,50D
0112	Saldo Parcial				1.933,74C
1912	870-TRANSF.ON LINE 19/12 2564	662564000003002	2564	99026	80.927,73C
		3002-3 SALOA PREF MUN			
	002-CHEQUE	0853295	2564	11943	3.691,16D
	002-CHEQUE	0853296	2564	11943	2.491,92D
	002-CHEQUE	0853297	2564	11943	3.568,88D
	002-CHEQUE	0853299	2564	11943	1.546,49D
	002-CHEQUE	0853300	2564	11943	2.439,57D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00004
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1912	002-CHEQUE	0853301	2564	11943	1.605,04D
	002-CHEQUE	0853302	2564	11943	2.361,86D
	002-CHEQUE	0853303	2564	11943	4.781,97D
	002-CHEQUE	0853304	2564	11943	14.317,20D
	002-CHEQUE	0853305	2564	11943	1.784,94D
	002-CHEQUE	0853306	2564	11943	1.598,13D
	002-CHEQUE	0853307	2564	11943	2.251,59D
	002-CHEQUE	0853308	2564	11943	1.293,15D
	002-CHEQUE	0853309	2564	11943	1.573,47D
	002-CHEQUE	0853310	2564	11943	1.598,13D
1912	Saldo Parcial				35.957,97C
2212	002-CHEQUE	0853298	2564	11943	2.407,65D
2212	Saldo Parcial				33.550,32C
2312	002-CHEQUE	0853280	2564	11943	24.278,32D

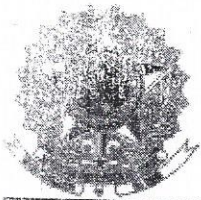
Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 00004
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2312	002-CHEQUE	0853313	2564	11943	2.015,15D
	002-CHEQUE	0853314	2564	11943	1.300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853315	1981	13079	6.627,25D
2312	Saldo Parcial				670,40D
2412 2312	729-TRANSFERENCIA	10280935010100		14349	5.000,00C
	392-TARIFA ADIC CH	833580700070066		13113	7,28D
	Tarifa referente a 23/12/2014				
2412	Saldo Parcial				4.322,32C
2612	002-CHEQUE	0853311	2564	11943	2.015,15D
2612	Saldo Parcial				2.307,17C
2912	002-CHEQUE	0853316	2564	11943	2.191,82D
	002-CHEQUE	0853317	2564	11943	115,35D
3112	Saldo Final				0,00C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2014

Conta Bancária - BB - C/C 3008-2 - 30%



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE; OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 4778a31b-15e8-42dd-b76d-a0ceda065a0b8

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

SALDO CONTÁBIL

SALDO DO BANCO

JOSÉ CORDEIRO DE ARAÚJO
PRESIDENTE



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4778a31b-15e8-42dd-b76d-ae6da065a0b8

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00001
----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014							1.205,700
0112	002-CHEQUE	0852649	2564	11943				150,000
0112	Saldo Parcial							1.055,700
0212	263-EXTRATO POSTADO	893360800134309		13113				2,100
	Tarifa referente a 01/12/2014							
0212	Saldo Parcial							1.053,600
2312	510-DEP CH BB LIQ	25641194300315	2564	11943				24.278,320
	002-CHEQUE	0852654	2564	11943				250,000
	002-CHEQUE	0852655	2564	11943				45,470
	002-CHEQUE	0852656	2564	11943				175,180
	002-CHEQUE	0852658	2564	11943				3.507,850
	002-CHEQUE	0852659	2564	11943				180,000
	102-CHEQ COMPENSADO	0852657	1081	13079				360,000
2312	Saldo Parcial							20.813,420

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00002
----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----

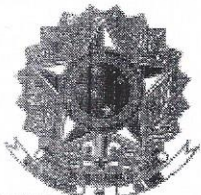
Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	o
2412 2312	144-TRANSFERENCIA	10280935010100		13349				5.000,000
2412	Saldo Parcial							15.813,420
2612	002-CHEQUE	0852660	2564	11943				3.800,000
	002-CHEQUE	0852661	2564	11943				2.800,000
	002-CHEQUE	0852662	2564	11943				6.000,000
	002-CHEQUE	0852663	2564	11943				1.800,000
	002-CHEQUE	0852664	2564	11943				400,000
2612	Saldo Parcial							1.013,420
2912	002-CHEQUE	0852665	2564	11943				1.013,420
3112	Saldo Final							0,000

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ PERNAMBUCO

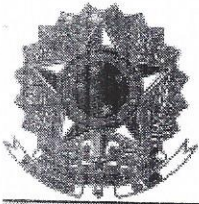
CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAUL ODE LIMA CAVALCANTE, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <http://cedoce.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4778331b-15e8-42dd-b78d-acedd089ad088

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
BB - C/C 3008-2 - 30%							
	Recebimento			526,07	244.229,87	242.750,68	2.000,00
	Saldo Anterior						2.000,00
01/12/2014	Pagamento	000384CM	852649 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE	0,00	0,00	150,00	1.850,00
02/12/2014	Pagamento	000385CM	DEBIT. AUTORIZ. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2,10	1.847,90
23/12/2014	Transferência	000017CM	Lançamento	0,00	24.278,32	0,00	26.130,40
23/12/2014	Pagamento	000401CM	852665 JOSENILTON LEANDRO ME	0,00	0,00	650,00	25.480,40
23/12/2014	Pagamento	000407CM	852654 UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	250,00	25.230,40
23/12/2014	Pagamento	000402CM	852661 CEZAR LUIZ BRITO - ME	0,00	0,00	2.800,00	22.430,40
23/12/2014	Pagamento	000408CM	852658 BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.507,85	18.922,55
23/12/2014	Pagamento	000400CM	852663 JOSENILTON LEANDRO ME	0,00	0,00	650,00	18.272,55
23/12/2014	Transferência	000018CM	Lançamento	0,00	0,00	5.000,00	13.272,55
23/12/2014	Pagamento	000404CM	852657 FRANKIN JORGE DE ANDRADE-ME	0,00	0,00	360,00	12.913,63
23/12/2014	Pagamento	000406CM	852659 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	180,00	12.733,63
23/12/2014	Pagamento	000403CM	852656 CELPE	0,00	0,00	175,18	12.558,45
23/12/2014	Pagamento	000399CM	852663 JOSENILTON LEANDRO ME	0,00	0,00	500,00	12.058,45
23/12/2014	Pagamento	000398CM	852662 LPLC ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL	0,00	0,00	6.000,00	6.058,45
23/12/2014	Pagamento	000405CM	852655 COMPESA	0,00	0,00	45,47	6.012,98
24/12/2014	Pagamento	000410CM	852660 ALEXANDRE NOVAES CAVALCANTI ME	0,00	0,00	3.800,00	2.212,98
24/12/2014	Pagamento	000412CM	852664 JOSILEIDE ALVES DE MELO	0,00	0,00	400,00	1.812,98
29/12/2014	Pagamento	000413CM	852665 VALDIJANIO VIEIRA DA SILVA ME	0,00	0,00	550,00	1.262,98



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2014 até 31/12/2014



Documento Assinado Digitalmente por: RUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <http://www.tin.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 4778a31b-15e8-42dd-b76d-80ceda065a0b8

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/12/2014	Pagamento	000414CM	852665	0,00	0,00	463,42	73,42
VALDIJANIO VIEIRA DA SILVA ME							
30/12/2014	Pagamento	000417CM	853523	0,00	0,00	446,54	33,02
BANCO DO BRASIL							
30/12/2014	Pagamento	000418CM	853628 E 852523	0,00	0,00	353,02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ							



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semCodigo.do.documento:4778a31b-15e8-42dd-b76d-acead065a0b8>

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 01
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	1	0
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014							1.203,00
0112	002-CHEQUE	0852649	2564	11943				150,00
0112	Saldo Parcial							1.053,00
0212	263-EXTRATO POSTADO	893360800134309		13113				2,00
	Tarifa referente a 01/12/2014							
0212	Saldo Parcial							1.055,00
2312	510-DEP CH BB LIQ	25641194300315	2564	11943				24.278,00
	002-CHEQUE	0852654	2564	11943				250,00
	002-CHEQUE	0852655	2564	11943				45,00
	002-CHEQUE	0852656	2564	11943				175,00
	002-CHEQUE	0852658	2564	11943				3.507,00
	002-CHEQUE	0852659	2564	11943				180,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0852657	1981	13079				360,00
2312	Saldo Parcial							20.811,00

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 01
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	1	0
2412 2312	144-TRANSFERENCIA	10280935010100		13349				5.000,00
2412	Saldo Parcial							13.811,00
2612	002-CHEQUE	0852660	2564	11943				3.800,00
	002-CHEQUE	0852661	2564	11943				2.800,00
	002-CHEQUE	0852662	2564	11943				5.000,00
	002-CHEQUE	0852663	2564	11943				1.800,00
	002-CHEQUE	0852664	2564	11943				100,00
2612	Saldo Parcial							1.013,00
2912	002-CHEQUE	0852665	2564	11943				1.013,00
3112	Saldo Final							1.013,00

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 0000
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2014				4.019,14
0112	002-CHEQUE	0853291	2564	11943	255,50
	002-CHEQUE	0853292	2564	11943	185,00
	002-CHEQUE	0853293	2564	11943	365,20
	002-CHEQUE	0853294	2564	11943	365,20
	102-CHEQ COMPENSADO	0853290	1981	13079	914,50
0112	Saldo Parcial				1.933,74
1912	870-TRANSF.ON LINE	662564000003002	2564	99026	80.927,73
	19/12 2564	3002-3 SALOA PREF MUN			
	002-CHEQUE	0853295	2564	11943	3.691,16
	002-CHEQUE	0853296	2564	11943	2.491,92
	002-CHEQUE	0853297	2564	11943	3.568,88
	002-CHEQUE	0853299	2564	11943	1.546,49
	002-CHEQUE	0853300	2564	11943	2.439,57

----- Continua... -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 0000
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1912	002-CHEQUE	0853301	2564	11943	1.605,04
	002-CHEQUE	0853302	2564	11943	2.361,86
	002-CHEQUE	0853303	2564	11943	4.781,97
	002-CHEQUE	0853304	2564	11943	14.317,20
	002-CHEQUE	0853305	2564	11943	1.784,94
	002-CHEQUE	0853306	2564	11943	1.598,13
	002-CHEQUE	0853307	2564	11943	2.251,59
	002-CHEQUE	0853308	2564	11943	1.293,15
	002-CHEQUE	0853309	2564	11943	1.573,47
	002-CHEQUE	0853310	2564	11943	1.598,13
1912	Saldo Parcial				35.957,97
2212	002-CHEQUE	0853298	2564	11943	2.407,65
2212	Saldo Parcial				33.550,32
2312	002-CHEQUE	0853280	2564	11943	24.278,32

----- Continua... -----

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 0000
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2312	002-CHEQUE	0853313	2564	11943	2.015,15
	002-CHEQUE	0853314	2564	11943	1.300,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0853315	1981	13079	6.627,25
2312	Saldo Parcial				670,40
2412	2312 729-TRANSFERENCIA	10280935010100		14349	5.000,00
	392-TARIFA ADIC CH	833580700070066		13113	7,28
	Tarifa referente a 23/12/2014				
2412	Saldo Parcial				4.322,32
2612	002-CHEQUE	0853311	2564	11943	2.015,15
2612	Saldo Parcial				2.307,17
2912	002-CHEQUE	0853316	2564	11943	2.191,82
	002-CHEQUE	0853317	2564	11943	115,35
3112	Saldo Final				0,00

----- Continua... -----



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00002
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014				1.205,70C
0112	002-CHEQUE	0852649	2564	11943	150,00D
0112	Saldo Parcial				1.055,70C
0212	263-EXTRATO POSTADO	893360800134309		13113	2,10D
	Tarifa referente a 01/12/2014				
0212	Saldo Parcial				1.053,60C
2312	510-DEP CH BB LIQ	25641194300315	2564	11943	24.278,32C
	002-CHEQUE	0852654	2564	11943	250,00D
	002-CHEQUE	0852655	2564	11943	45,47D
	002-CHEQUE	0852656	2564	11943	175,18D
	002-CHEQUE	0852658	2564	11943	3.507,85D
	002-CHEQUE	0852659	2564	11943	180,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852657	1981	13079	360,00D
2312	Saldo Parcial				20.813,42C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00002
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2412 2312	144-TRANSFERENCIA	10280935010100		13349	5.000,00D
2412	Saldo Parcial				15.813,42C
2612	002-CHEQUE	0852660	2564	11943	3.800,00D
	002-CHEQUE	0852661	2564	11943	2.800,00D
	002-CHEQUE	0852662	2564	11943	6.000,00D
	002-CHEQUE	0852663	2564	11943	1.800,00D
	002-CHEQUE	0852664	2564	11943	400,00D
2612	Saldo Parcial				1.013,42C
2912	002-CHEQUE	0852665	2564	11943	1.013,42D
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2511	Saldo Anterior em 25/11/2014				4.019,14C
0112	002-CHEQUE	0853291	2564	11943	255,50D
	002-CHEQUE	0853292	2564	11943	185,00D
	002-CHEQUE	0853293	2564	11943	365,20D
	002-CHEQUE	0853294	2564	11943	365,20D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853290	1981	13079	914,50D
0112	Saldo Parcial				1.933,74C
1912	870-TRANSF.ON LINE	662564000003002	2564	99026	80.927,73C
	19/12 2564	3002-3 SALOA PREF MUN			
	002-CHEQUE	0853295	2564	11943	3.691,16D
	002-CHEQUE	0853296	2564	11943	2.491,92D
	002-CHEQUE	0853297	2564	11943	3.568,88D
	002-CHEQUE	0853299	2564	11943	1.546,49D
	002-CHEQUE	0853300	2564	11943	2.439,57D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1912	002-CHEQUE	0853301	2564	11943	1.605,04D
	002-CHEQUE	0853302	2564	11943	2.361,86D
	002-CHEQUE	0853303	2564	11943	4.781,97D
	002-CHEQUE	0853304	2564	11943	14.317,20D
	002-CHEQUE	0853305	2564	11943	1.784,94D
	002-CHEQUE	0853306	2564	11943	1.598,13D
	002-CHEQUE	0853307	2564	11943	2.251,59D
	002-CHEQUE	0853308	2564	11943	1.293,15D
	002-CHEQUE	0853309	2564	11943	1.573,47D
1912	Saldo Parcial	0853310	2564	11943	1.598,13D
2212	002-CHEQUE				35.957,97C
2212	Saldo Parcial	0853298	2564	11943	2.407,65D
2312	002-CHEQUE	0853280	2564	11943	33.550,32C
					24.278,32D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2312	002-CHEQUE	0853313	2564	11943	2.015,15D
	002-CHEQUE	0853314	2564	11943	1.300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853315	1981	13079	6.627,25D
2312	Saldo Parcial				670,40D
2412	729-TRANSFERENCIA	10280935010100		14349	5.000,00C
2412	392-TARIFA ADIC CH	833580700070066		13113	7,28D
	Tarifa referente a 23/12/2014				
2412	Saldo Parcial				4.322,32C
2612	002-CHEQUE	0853311	2564	11943	2.015,15D
2612	Saldo Parcial				2.307,17C
2912	002-CHEQUE	0853316	2564	11943	2.191,82D
	002-CHEQUE	0853317	2564	11943	115,35D
3112	Saldo Final				0,00C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----