



CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES

PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, 115

11.240.488/0001-40

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB 2548-8 C/MOVIMENTO Banco 001 Conta 02548

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 7.281,48

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

27/12/2013	856279	NATANAEL CHARLECKSON TENORIO DE	60,00
29/12/2014	857093	COMBUSTÍVEIS BARROS DE FREITAS	1.880,48
29/12/2014	857094	COMBUSTÍVEIS BARROS DE FREITAS	1.900,61
30/12/2014	857097	COMPESA-COMPANHIA PERNAMBUCAN/	45,14
30/12/2014	857098	TELEMAR NORTE LESTE S/A	181,88
30/12/2014	857099	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PI	383,07
30/12/2014	857100	VIVO S/A	59,27
30/12/2014	857103	JACIANE CHAVES SEVERO	400,00
30/12/2014	857107	JAILDO CAVALCANTE DE CARVALHO	142,50
30/12/2014	857109	JOSEFA FERREIRA DE OLIVEIRA	627,00
30/12/2014	857111	RICARDO SALES DE LIMA - ME	220,00
30/12/2014	857117	PAULO TELES FURTADO FILHO	750,50
30/12/2014	857119	MINI MERCADO SIQUEIRA CAMPOS	613,92
			7.264,37

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 17,11

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 018913/O-8/PE

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE CARDOSO SOARES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4774e5d18e0a48d5888d-ea0fdd2e0f88



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DAS CORR

Agência (prefixado)

1049-9

GS

01

Conta nº / dv

2.548-8

Data de abertura

15.04.1987

CNPJ

11.240.488/0001-40

Posição

Dezembro / 2014

Data de emissão

16.03.2015

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Barco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior	13359			857052	408,00 D	14.550,37 C
01.12.2014		002-Cheque	13359			857063	832,10 D	
01.12.2014		002-Cheque	13079	237	01981	857082	1.140,00 D	12.178,21 C
01.12.2014		102-Cheque Compensado	13359			857058	627,00 D	
02.12.2014		002-Cheque	13359			857064	220,00 D	
02.12.2014		002-Cheque	13359			857065	3.743,00 D	
02.12.2014		002-Cheque	13359			857067	57,00 D	
02.12.2014		002-Cheque	13359			857068	50,00 D	
02.12.2014		002-Cheque	13113			893360800116397	2,10 D	7.479,17 C
02.12.2014		253-Tarifa de Extrato Postado	13079	104	01981	857060	642,13 D	6.837,04 C
04.12.2014		102-Cheque Compensado	19311			857069	300,00 D	
10.12.2014		002-Cheque	19311			857070	200,00 D	
10.12.2014		002-Cheque	19311			857071	200,00 D	6.137,04 C
10.12.2014		002-Cheque	19311			857073	40,00 D	
11.12.2014		002-Cheque	19311			857074	352,90 D	5.348,44 C
11.12.2014		002-Cheque	19311			857075	130,00 D	5.214,44 C
15.12.2014		002-Cheque	19311			857076	300,00 D	4.914,44 C
16.12.2014		002-Cheque	19311			857077	130,00 D	
17.12.2014		002-Cheque	19311			857078	40,00 D	4.744,44 C
17.12.2014		002-Cheque	13079	237	01981	857079	142,50 D	4.601,94 C
18.12.2014		102-Cheque Compensado	99026			66104908002014	99.636,80 C	
19.12.2014		870-Transferência on Line	13359			857081	49.862,39 D	
19.12.2014		002-Cheque	13359			857082	18.354,37 D	
19.12.2014		002-Cheque	13359			857083	2.176,56 D	
19.12.2014		002-Cheque	13359			857084	250,00 D	
19.12.2014		002-Cheque	13359			857085	40,00 D	
19.12.2014		002-Cheque	13079	104	01981	857086	11.101,06 D	22.453,56 C
19.12.2014		102-Cheque Compensado	19311			857087	40,00 D	
22.12.2014		002-Cheque	13113			853560700029667	12,21 D	22.401,35 C
22.12.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	19311			857080	40,00 D	
23.12.2014		002-Cheque	19311			857088	130,00 D	
23.12.2014		002-Cheque						
23.12.2014		002-Cheque						



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE CARDOSO SOARES
 Acesse em: https://cfe.fcp.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:477fde5d-8c0a-48d5-888d-8a0f1d42e0f18

Nome: CAMARA MUNICIPAL DAS CORR
 Agência (prefeitura): 65 1049-9
 Conta nº / dv: 2 548-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.12.2014		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			049228	51,30 D	21.429,90 C
30.12.2014		002-Cheque	19311			857057	380,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857090	40,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857091	40,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857092	380,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857095	500,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857101	3.743,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857102	57,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857104	665,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857105	308,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857106	400,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857110	60,30 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857112	1.140,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857113	60,00 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857114	5.460,14 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857115	779,48 D	
30.12.2014		002-Cheque	19311			857116	143,30 D	7.281,48 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 7.281,48 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

