



CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES

PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, 115

11.240.488/0001-40

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.909,79

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

27/12/2013	856279	NATANAEL CHARLECKSON TENORIO DE	60,00
30/11/2015	857515	JANAINA EMÍDIO PEREIRA	627,00
09/12/2015	857536	EVANDO DE MELO DOMINGOS	130,00
22/12/2015	857551	JOSÉ EWANDSON DE SOUZA	40,00
22/12/2015	857554	RICARDO SALES DE LIMA - ME	220,00
22/12/2015	857555	GILMAR SALVIANO FERREIRA	570,00
28/12/2015	857569	JANAINA EMÍDIO PEREIRA	627,00
28/12/2015	857571	GILBERTO APARECIDO FERREIRA	500,00
28/12/2015	857572	MARCOS ROBERTO TENÓRIO DE SOUZA	380,00
28/12/2015	857573	RICARDO SALES DE LIMA - ME	220,00
29/12/2015	857578	FRANCISCO PAULO DA SILVA CORRENTI	471,30
29/12/2015	857580	EVANDO DE MELO DOMINGOS	40,00
			3.885,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 24,49

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

ADELVANDRO FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE



A33M070926610
07/03/2016 0



Cliente - Conta atual

Agência 1049-9
Conta corrente 2548-8 CAMARA MUN DAS CORRENTES
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			32.573,52 C
01/12/2015		Cheque	857.524	1.848,70 D	
01/12/2015		Cheque	857.525	1.045,00 D	
01/12/2015		Cheque	857.526	152,30 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	857.507	491,60 D	
01/12/2015		Cheque Compensado	857.522	1.720,70 D	27.315,22 C
02/12/2015		Cheque	857.531	2.300,00 D	
02/12/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.045.733	2,25 D	
		Tarifa referente a 01/12/2015			
02/12/2015		Cheque Compensado	857.523	85,00 D	24.927,97 C
03/12/2015		Cheque Compensado	857.496	40,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	857.529	3.000,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	857.530	236,60 D	21.651,37 C
04/12/2015		Cheque	857.534	7.850,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	857.532	2.600,00 D	
04/12/2015		Cheque Compensado	857.533	436,00 D	10.765,37 C
11/12/2015		Cheque Compensado	857.517	500,00 D	10.265,37 C
14/12/2015		Cheque Compensado	857.527	40,00 D	
14/12/2015		Cheque Compensado	857.528	40,00 D	10.185,37 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.049.000.002.014	106.451,09 C	
		18/12 1049 2014-1 PREF M CORRENT			
18/12/2015		Cheque	857.537	54.247,24 D	
18/12/2015		Cheque	857.539	4.953,28 D	
18/12/2015		Cheque	857.540	167,18 D	
18/12/2015		Cheque	857.541	20.194,24 D	
18/12/2015		Cheque	857.542	385,44 D	
18/12/2015		Cheque	857.543	238,00 D	
18/12/2015		Cheque	857.544	40,00 D	
18/12/2015		Cheque	857.545	250,00 D	36.161,08 C
21/12/2015		Cheque Compensado	857.546	958,76 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	857.548	2.900,00 D	
21/12/2015		Cheque Compensado	857.549	9.862,22 D	22.440,10 C
22/12/2015		Cheque	857.550	1.552,88 D	
22/12/2015		Cheque	857.553	2.650,00 D	
22/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.560.700.119.405	10,84 D	18.226,38 C
		Tarifa referente a 21/12/2015			
28/12/2015		Cheque	857.535	40,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.556	500,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.557	330,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.560	4.953,28 D	
28/12/2015		Cheque	857.561	45,80 D	
28/12/2015		Cheque	857.562	665,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.563	400,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.564	3.940,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.565	400,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.566	53,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.567	60,00 D	
28/12/2015		Cheque	857.568	284,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	857.547	610,00 D	
28/12/2015		Cheque Compensado	857.552	40,00 D	5.905,30 C
29/12/2015		Cheque	857.570	1.185,00 D	
29/12/2015		Cheque	857.574	250,00 D	
29/12/2015		Cheque	857.575	50,51 D	
29/12/2015		Cheque	857.577	130,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ADEL VANDRO FRANCISSCO DA SILVA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0095300b-0656-41f8-9e66-1f06ad93c1e9



29/12/2015	Cheque Compensado	857.514	380,00 D	3.9
31/12/2015	SALDO			3.9

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8936848 EVANDO DE MELO DOMINGOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ADEL VANDRO FRANCISSCO DA SILVA, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0095300b-0656-41f8-96e6-1f06ad93c1e9