

CÂMARA MUNICIPAL DE TACARATU

TR. JULIO C.LACERDA, N.001

11411832/0001-17

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA DE VEREADORES TACARATU Banco 001 Conta 120.247-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

239,01

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

31/12/2014 854137 CARAIBEIRAS COMERCIO COMBL

239,01

239,01

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

0,00

Givaldo Torres de Oliveira
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARIA RAIMUNDA MORENO SANTOS
TESOUREIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <https://e-cite.pe.gov.br/validar>
Código do documento: dc6591ed-08a5-4927-b447-fe4d5e319f19

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CAMARA MUNICIPAL DE VERA		11.411.832/0001-17		Dezembro / 2014		09.02.2015	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
2702-2		10.12.1991					
Conta nº / dv							
120.247-2							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						27.773,77 C
04.12.2014		855-BB CP Administrat Supremo	14849			1200070	22.454,80 C	50.228,57 C
08.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16248		01112	854073	3.940,00 D	
08.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16248		01112	854074	389,00 D	
08.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16248		01112	854075	151,85 D	
08.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16248		01112	854077	135,29 D	
08.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16248		01112	854079	350,00 D	
12.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854071	389,00 D	
12.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854072	300,00 D	
12.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854080	2.303,70 D	
12.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854081	985,15 D	
12.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854082	120,00 D	
18.12.2014		870-Transferência on line	99015			552702000120116	108.804,35 C	41.253,58 C
18.12.2014		870-Transferência on line	99015			552702000120116	3.976,95 C	
19.12.2014		780-Estorno de Débito	16402		01112	854092	988,26 C	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854086	1.310,87 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854088	1.638,00 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854089	1.638,00 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854090	920,00 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854091	1.638,00 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854092	988,26 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854092	908,26 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854093	885,13 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854094	360,36 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854096	1.200,00 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854097	769,32 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854098	130,19 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854099	1.146,06 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854100	623,51 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854102	250,00 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854104	161,50 D	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854105	450,00 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VERA

Agência (prefixo/dv)

2702-2 03

Conta nº / dv

120.247-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854108	150,00 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352010100	2.379,68 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352020100	1.604,83 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352030100	2.340,23 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352040100	3.690,23 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352050100	2.712,48 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352060100	2.498,18 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352070100	3.128,86 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352080100	2.458,10 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352090100	899,21 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352100100	865,90 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352110100	732,89 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352120100	724,00 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352130100	724,00 D	
19.12.2014		144-Transferência	13349			10241352140100	2.495,70 D	
19.12.2014		144-Transferência	13037			113531008017855	2.379,61 D	109.559,60 C
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854083	42,66 D	
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854087	1.638,00 D	
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854095	39.089,79 D	
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854103	3.940,00 D	
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854106	13.915,44 D	
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854111	497,95 D	
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854112	497,95 D	
22.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854113	497,95 D	
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854101	807,50 D	
23.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854110	497,95 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854085	1.638,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854109	438,65 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854114	30,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854116	1.600,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854117	1.200,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854118	1.200,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854119	1.200,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854120	350,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	102					
26.12.2014		102-Cheque Compensado	102					

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA GABRIELA SILVA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <https://br.gov.br/epv/validaDocumento?codigo=6591ed-08a5-4927-b447-fc4d5e319f95>



Extrato Conta Corrente

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Agência (prefixo/dv): 2702-2 03
Conta nº / dv: 120.247-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854124	300,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854125	300,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854126	300,00 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854127	617,09 D	
26.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	854128	337,10 D	37.947,57 C
29.12.2014		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	854115	1.792,00 D	36.155,57 C
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	853960	161,97 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854129	28.456,96 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854130	3.940,00 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854131	5.610,00 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854132	436,25 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854133	3.021,28 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854134	894,25 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854135	241,60 D	
30.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	16402		01112	854136	1.154,25 D	239,01 C

Bloqueado - R\$ 0,00
Disponível - R\$ 239,01 C
CPMF cobrado - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, AECIO JADER CAMPOS DE LIMA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dc6591ed-08a5-4927-b447-fe4d5e319f19