

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIAPL DE FEIRA NOVA



Exercício : 2014
Página : 1 de

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 19110-8
Agência : 14600
Conta : 000000191108

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 1.720,66

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

CHE 177295	C E M INFORMATICA	1.200,00
CHE 177309	INSS	486,10
DOC OUTROS	BANCO DO BRASIL	34,56
	TOTAL	1.720,66

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00


F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)


0,00

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2014

0,00

Câmara Municipal de Feira Nova


Antônio Salustiano de Melo
Presidente


Elizabete Urbano de Freitas
CRC/PE 017324/O-4
CPF: 300.591.194-20

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SALUSTIANO DE MELO, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cb865dd9-4b97-42e8-bdd9-83160d4cc8d4



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL F NOVA

Agência

1360-9

Conta

19.110-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			45.098,34 C
01/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.243	941,94 D	44.156,40 C
01/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.271	3.684,07 D	40.472,33 C
01/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	177.269	13.513,73 D	26.958,60 C
02/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.275	400,00 D	26.558,60 C
02/12/2014		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 01/12/2014	893.360.800.121.601	2,10 D	26.556,50 C
02/12/2014		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 01/12/2014	893.360.800.191.796	14,86 D	26.541,64 C
03/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.272	20.614,10 D	5.927,54 C
04/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.268	380,00 D	5.547,54 C
04/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.276	2.304,00 D	3.243,54 C
04/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.277	294,50 D	2.949,04 C
04/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.279	962,67 D	1.986,37 C
08/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	177.274	114,00 D	1.872,37 C
11/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.281	237,50 D	1.634,87 C
12/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	177.252	1.200,00 D	434,87 C
19/12/2014	1360-9	TRANSF.ON LINE 19/12 1360 PREF F NO 00011097243000106	661.360.000.019.087	105.971,08 C	106.405,95 C
19/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.285	44.312,28 D	62.093,67 C
19/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.300	3.710,00 D	58.383,67 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.282	29,90 D	58.353,77 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.283	251,81 D	58.101,96 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.286	941,94 D	57.160,02 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.287	150,00 D	57.010,02 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.288	150,00 D	56.860,02 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.289	20.614,10 D	36.245,92 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.290	4.785,33 D	31.460,59 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.292	573,00 D	30.887,59 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.294	2.185,00 D	28.702,59 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.296	72,00 D	28.630,59 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.297	190,00 D	28.440,59 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.298	228,00 D	28.212,59 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.299	380,00 D	27.832,59 C
22/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.301	3.710,00 D	24.122,59 C
22/12/2014		DEB AUTORIZADO	18.206	250,00 D	23.872,59 C
23/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.293	650,00 D	23.222,59 C
23/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.302	1.062,50 D	22.160,09 C
23/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	177.304	76,00 D	22.084,09 C
26/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	177.291	13.513,73 D	8.570,36 C
29/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.305	3.684,07 D	4.886,29 C
29/12/2014		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 26/12/2014	883.630.700.056.540	14,86 D	4.871,43 C
29/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	177.284	352,80 D	4.518,63 C

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SALUSTIANO DE MELO, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:cb865dd9-4b97-42e8-bdd9-83160d4cc8d4>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2014	1360-9	CHEQUE			
	30/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.303	399,00 D	4.119,63 C
	30/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.306	52,50 D	4.067,13 C
	30/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.308	1.296,33 D	2.770,80 C
	30/12/2014	1360-9	CHEQUE	177.310	190,14 D	2.580,66 C
	31/12/2014		SALDO	177.311	860,00 D	1.720,66 C
						1.720,66 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.03.2015 às 09:55:47

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SALUSTIANO DE MELO, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
 Acesse em: <https://efcc.icee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cb865dd9-4b97-42e8-bdd9-83160d4cc8d4