

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA



CONCILIACAO BANCARIA

Exercício : 2015  
Página : 1 de 1

Periodo : 12/2015  
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 19110-8  
Agencia : 14600  
Conta : 000000191108

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	0,00
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
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 31/12/2015	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE URBANO DE FREITAS, ANTONIO SALUSTIANO DE MELO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e040c86-e219-4611-85ef-ecb1e5d47f

Câmara Municipal de Feira Nova  
  
Antônio Salustiano de Melo  
Presidente

Edna Mª de Oliveira Azevedo  
Tesoureira  
Mat. 032

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

Agência 1360-9 Conta corrente 19110-8

Documento Assinado Digitalmente por: ELIZABETE URBANO DE FREITAS, ANTONIO SALUSTIANO DE MELO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e040c86-e219-4611-85ef-ecbb1c5d47ff

## Cliente - Conta atual

Agência 1360-9  
 Conta corrente 19110-8 CAMARA MUNICIPAL F NOVA  
 Período do extrato 12 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.697,84 C
02/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.626	5.824,49 D	
02/12/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2015	803.360.700.050.377	2,25 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.623	12.972,14 D	6.898,96 C
03/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.630	4.100,00 D	
03/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 02/12/2015	843.370.700.024.603	14,26 D	2.784,70 C
04/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.628	475,00 D	2.309,70 C
10/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.624	984,36 D	1.325,34 C
18/12/2015		1360	99026	870 Transferência on line 18/12 1360 PREF F NO 00011097243000106	661.360.000.019.087	116.735,52 C	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.631	4.200,00 D	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.632	53.526,68 D	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.633	3.385,10 D	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.634	650,00 D	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.635	1.200,00 D	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.636	383,11 D	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.637	573,30 D	
18/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.638	190,00 D	
18/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.640	200,45 D	
18/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.641	285,00 D	53.467,22 C
21/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.639	2.085,00 D	51.382,22 C
22/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.642	350,22 D	
22/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.644	338,87 D	
22/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.645	150,00 D	
22/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.646	150,00 D	
22/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.647	100,00 D	50.293,13 C
23/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.648	6.408,95 D	
23/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.649	167,34 D	
23/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.650	16.998,49 D	
23/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.651	5.824,49 D	
23/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.652	6.386,00 D	
23/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.653	984,36 D	13.523,50 C
28/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.655	958,16 D	
28/12/2015		1360	12404	002 Cheque	177.656	36,35 D	
28/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.654	11.880,17 D	648,82 C
29/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/12/2015	873.630.700.086.960	13,06 D	635,76 C
30/12/2015		1360	12044	002 Cheque	177.657	76,92 D	
30/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.658	558,84 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

RESERVAÇÕES

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