



CÂMARA MUNICIPAL DE CARNAUBEIRA DA PENHA

RUA CENTRAL

35.445.568/0001-09

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE DE DUODECIMO Banco 237 Conta 571000-6

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 1.286,22

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

19/09/2014	1386	CELPE	110,88
29/09/2014	1402	PRECAPE	520,16
29/09/2014	1403	PRECAPE	520,16
			1.151,20

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 135,02

CONTADOR

TESOUREIRO

**Extrato Mensal / Por Período**

CARNAUBEIRA DA PENHA CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 035.445.568/0001-09

Nome do usuário: jotaniilton cicero bezerra

Data da operação: 30/12/2014 - 15h11



Documento Assinado Digitalmente por: JOTANILTON CICERO BEZERRA, ANTONIO CALDAS MONTEIRO
 Acesse em: <https://cfece.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c0ef1eb4-c51d-4e9d-b45f-1059260d63d9

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0571000-6 | Entre 01/12/2014 e 31/12/2014

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR				11.202,15
02/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	1426		-239,74	10.962,41
05/12/2014	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200005		-9,00	10.953,41
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200005		-13,25	10.940,16
08/12/2014	CHEQUE DEP.CONTA	1439		-901,04	10.039,12
	CHEQUE ESPECIE	1445		-1.000,00	9.039,12
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11214		-29,90	9.009,22
09/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	1444		-500,00	8.509,22
10/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	1440		-1.206,11	7.303,11
11/12/2014	CHEQUE ESPECIE	1446		-500,00	6.803,11
15/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	1447		-294,42	6.508,69
17/12/2014	CHEQUE ESPECIE	1448		-500,00	6.008,69
19/12/2014	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FPM .PMC	1340316	67.879,62		73.888,31
	CHEQUE ESPECIE	1449		-4.553,21	69.335,10
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	1450		-17.954,42	51.380,68
	RECIBO DE RETIRADA DIVERSOS RECEBIMENTOS	1020648		-10.709,50	40.671,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DEP.CONTA	802014		-25.343,46	15.327,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DEP.CONTA	812014		-1.891,62	13.436,10
23/12/2014	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	191214		-3,60	13.432,50
24/12/2014	CHEQUE COMPENSADO	1451		-5.891,03	7.541,47
26/12/2014	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1200001		-6,45	7.535,02
Total			67.879,62	-71.546,75	7.535,02

Os dados acima têm como base 30/12/2014 às 15h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2014	SALDO ANTERIOR				7.535,02
29/12/2014	CHEQUE ESPECIE	1452		-7.400,00	135,02
Total			0,00	-7.400,00	135,02