

EXTRATO 122014

Extrato conta corrente

A33D081119579818006
08/01/2015 11:27:25-----
Cliente - Cliente atual

Agência 1792-2
Conta corrente 8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Período do extrato 12/2014
-----Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
	Saldo					
	27/11/2014		Saldo Anterior			16.574,30
C	02/12/2014		Cheque	857.751	266,08 D	
	02/12/2014		Cheque	857.753	591,19 D	
	02/12/2014		Cheque	857.754	111,60 D	
	02/12/2014		Cheque Compensado	857.755	1.200,00 D	14.405,43
C	03/12/2014		Cheque Compensado	857.699	3.380,24 D	11.025,19
C	04/12/2014		Cheque Compensado	857.757	917,53 D	10.107,66
C	05/12/2014		Cheque Compensado	857.756	2.300,00 D	7.807,66
C	09/12/2014		Cheque Compensado	857.750	362,50 D	7.445,16
C	12/12/2014		Cheque	857.764	593,68 D	
	12/12/2014		Cheque	857.766	738,00 D	6.113,48
C	15/12/2014		Cheque	857.758	366,11 D	
	15/12/2014		Cheque	857.759	352,95 D	
	15/12/2014		Cheque	857.760	366,11 D	
	15/12/2014		Cheque	857.761	366,11 D	
	15/12/2014		Cheque	857.765	414,00 D	
	15/12/2014		Cheque Compensado	857.762	499,61 D	3.748,59
C	18/12/2014		Cheque Compensado	857.768	260,00 D	3.488,59



EXTRATO 122014

C	19/12/2014	Estorno Autent Pagamento	857.791	4.580,03 C	
	19/12/2014	Transferência on line	661.792.000.074.401	116.768,76 C	
	19/12/2014	Cheque	857.779	948,83 D	
	19/12/2014	Cheque	857.781	1.287,74 D	
	19/12/2014	Cheque	857.782	1.149,16 D	
	19/12/2014	Cheque	857.788	4.826,04 D	
	19/12/2014	Cheque	857.789	3.153,29 D	
	19/12/2014	Cheque	857.791	4.580,03 D	
	19/12/2014	Cheque	857.791	5.480,03 D	
	19/12/2014	Cheque	857.810	187,02 D	103.225,24
C	22/12/2014	Cheque	857.763	366,11 D	
	22/12/2014	Cheque	857.769	1.815,72 D	
	22/12/2014	Cheque	857.770	709,80 D	
	22/12/2014	Cheque	857.771	916,19 D	
	22/12/2014	Cheque	857.772	622,79 D	
	22/12/2014	Cheque	857.773	638,09 D	
	22/12/2014	Cheque	857.774	628,07 D	
	22/12/2014	Cheque	857.775	584,85 D	
	22/12/2014	Cheque	857.776	606,42 D	
	22/12/2014	Cheque	857.784	3.055,75 D	
	22/12/2014	Cheque	857.785	3.381,04 D	
	22/12/2014	Cheque	857.786	3.476,07 D	
	22/12/2014	Cheque	857.787	3.429,66 D	
	22/12/2014	Cheque	857.792	3.378,94 D	





EXTRATO 122014					
	22/12/2014	Cheque	857.793	2.650,30 D	
	22/12/2014	Cheque	857.794	2.766,67 D	
	22/12/2014	Cheque	857.795	3.003,88 D	
	22/12/2014	Cheque	857.796	796,14 D	
	22/12/2014	Cheque	857.797	5.600,90 D	
	22/12/2014	Cheque	857.798	15.573,32 D	
	22/12/2014	Cheque	857.799	1.957,12 D	
	22/12/2014	Cheque	857.800	6.171,27 D	
	22/12/2014	Cheque	857.802	233,28 D	
	22/12/2014	Cheque	857.803	73,26 D	
	22/12/2014	Cheque	857.804	430,68 D	
	22/12/2014	Cheque	857.806	2.674,00 D	
	22/12/2014	Cheque	857.808	189,00 D	
	22/12/2014	Cheque	857.809	186,07 D	
	22/12/2014	Déb autorizado em Conta	18.206	250,00 D	37.059,85
C	23/12/2014	Cheque	857.790	4.875,46 D	32.184,39
C	24/12/2014	Cheque	857.780	1.638,00 D	
	24/12/2014	Cheque	857.805	400,00 D	30.146,39
C	26/12/2014	Cheque	857.767	738,00 D	
	26/12/2014	Cheque	857.783	1.638,00 D	
	26/12/2014	Cheque	857.812	33,14 D	
	26/12/2014	Cheque	857.813	6,19 D	
	26/12/2014	Cheque	857.814	142,50 D	27.588,56
C	29/12/2014	Cheque	857.778	1.395,40 D	
	29/12/2014	Cheque Compensado	857.777	595,37 D	25.597,79

EXTRATO 122014

C	30/12/2014	Depósito em Dinheiro	17.921.293.000.190	15,54 C	
	30/12/2014	Cheque	857.811	200,00 D	25.413,33
C	31/12/2014	S A L D O		25.413,33 C	25.413,33

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7201616 MARCELO FALCAO DE MOURA



Documento Assinado Digitalmente por: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL, MARCELO FALCAO DE MOURA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 294e6ca6-70ff-4559-af7a-b3902ec28b38



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09
 AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000
 FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Dezembro de 2014 Anexo XIV

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 Caixa			0,00	0,00
001 1792-2 8203-1 Banco do Brasil			16.699,53	(200,00)
Cheque em Transito - Referente Despesa - Extra Nº 1.0000085	857801	15.497,68	0,00	0,00
Cheque que passou em transito da competência: 12/2014	857661	200,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000375	857815	786,85	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000376	857816	40,00	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000377	857818	108,50	0,00	0,00
Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000378	857818	266,50	0,00	0,00
Total -->		16.899,53	16.699,53	(200,00)