



CÂMARA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ

08.140.121/0001-40

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - SUPRIMENTO Nº 26.024-X Banco 001 Conta 26.024-X

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario -4,95

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

19/12/2014	861333	ESTAÇÃO NET	17,00	17,00
------------	--------	-------------	-------	-------

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2014		Cheque debitado indevidamente pelo bar	270,00	270,00
------------	--	--	--------	--------

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 248,05

ÉBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ
CONTADOR - CRC: 022436-O/PE

TESOUREIRO


 Cliente
 Nome

CAMARA MUNICIPAL DOS VERE

Agência

1771-X

Conta

26.024-X

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			11.529,99 C
01/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.277	1.892,07 D	9.637,92 C
03/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.297	5.854,18 D	3.783,74 C
08/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.301	2.365,00 D	1.418,74 C
08/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.302	270,00 D	1.148,74 C
12/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.303	325,00 D	823,74 C
12/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.304	270,00 D	553,74 C
12/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.305	270,00 D	283,74 C
16/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.280	52,00 D	231,74 C
17/12/2014	1771-X	TRANSF.ON LINE 17/12 1771 - 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	106.586,79 C	106.818,53 C
17/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.334	200,00 D	106.618,53 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.306	1.760,65 D	104.857,88 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.307	155,00 D	104.702,88 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.308	4.875,46 D	99.827,42 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.309	3.176,00 D	96.651,42 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.310	2.136,20 D	94.515,22 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.312	3.922,51 D	90.592,71 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.313	4.577,99 D	86.014,72 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.314	2.852,73 D	83.161,99 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.336	4.923,72 D	78.238,27 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.339	781,54 D	77.456,73 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.341	328,50 D	77.128,23 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.343	805,00 D	76.323,23 C
18/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.344	1.444,98 D	74.878,25 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.311	3.174,30 D	71.703,95 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.316	1.892,07 D	69.811,88 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.317	250,00 D	69.561,88 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.318	200,00 D	69.361,88 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.320	314,21 D	69.047,67 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.322	800,00 D	68.247,67 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.323	500,27 D	67.747,40 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.324	724,00 D	67.023,40 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.325	1.100,00 D	65.923,40 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.326	3.349,00 D	62.574,40 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.328	2.462,50 D	60.111,90 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.329	660,00 D	59.451,90 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.331	270,42 D	59.181,48 C
19/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.338	1.628,85 D	57.552,63 C
23/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.340	928,00 D	56.624,63 C
23/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.342	276,00 D	56.348,63 C
23/12/2014	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.354	18.440,81 D	37.907,82 C
24/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.346	672,00 D	37.235,82 C
24/12/2014	1771-X	CHEQUE	861.351	997,34 D	36.238,48 C

 Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO LUIZ MAGALHAES, EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validarDoc.seam> Código do documento: 1bddd124-bc23-4cd2-8355-951e93cd4c4f

