

CÂMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária



Conta: 2	C/C 4520-9	Saldo do Mês	
Banco: 237	/ BRADESCO	Entidade:	13.939,45
		Banco:	13.879,45

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.939,45
			13.879,45

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.939,45
			13.879,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	13.939,45
			13.879,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
18/12/2015	DIF SAL VALDENIO	60,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade:	13.879,45
		Banco:	13.879,45



Extrato Mensal / Por Período

CAMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA | CNPJ: 011.529.765/0001-30

Nome do usuário: José Luciano da Silva Henrique

Data da operação: 23/03/2016 - 10h57



Documento Assinado Digitalmente por: LIVIA FREITAS DA SILVA VEIRA ANDRADE, JOSE LUCIANO DA SILVA HENRIQUE
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: a4928b1d-2c13-476e-954f-5e1841d13b4f

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0004520-9	26.336,15	26.336,15

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0004520-9 | Entre 01/12/2015 e 31/12/2015

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2015	SALDO ANTERIOR				399,62
02/12/2015	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	11053		-23,40	376,22
03/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	11051		-23,35	352,87
07/12/2015	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200001		-2,10	350,77
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200001		-3,60	347,17
15/12/2015	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	11215		-66,15	281,02
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200012		-30,60	250,42
18/12/2015	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM GAMELEIRA FPM	2617909	109.684,05		109.934,47
	CHEQUE ESPECIE	11057		-1.869,16	108.065,31
	CHEQUE ESPECIE	11058		-1.325,25	106.740,06
	CHEQUE ESPECIE	11061		-2.298,13	104.441,93
	CHEQUE ESPECIE	11062		-1.325,25	103.116,68
	CHEQUE ESPECIE	11063		-1.600,00	101.516,68
	CHEQUE ESPECIE	11064		-1.051,52	100.465,16
	CHEQUE ESPECIE	11065		-3.437,68	97.027,48
	CHEQUE ESPECIE	11066		-3.409,24	93.618,24
	CHEQUE ESPECIE	11067		-1.858,28	91.759,96
	CHEQUE DEP/ESP	11068		-1.875,45	89.884,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA CELPE	8		-179,42	89.705,09
	TRANSF CC PARA CC PJ KARL MARX DE ALMEIDA GONCA	882001		-2.853,70	86.851,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLI BATISTA DA SILVA	882003		-1.183,00	85.668,39
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEICIANE MARIA DA SILVA M	882005		-1.007,71	84.660,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINALDO RODRIGUES DA SIL	882007		-2.409,24	82.251,44
	TRANSF CC PARA CC PJ DORALICE MARIA DA SILVA PO	882008		-998,37	81.253,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE DE ALMEIDA SOUZA	882775		-1.325,25	79.927,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO BASILIO DA ROCHA	882781		-1.325,25	78.602,57
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO RODRIGUES DA SIL	882787		-1.325,25	77.277,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO RAMOS DO CANTO FI	882791		-1.325,25	75.952,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ROGERIO DOS S DE LIM	882796		-1.325,25	74.626,82
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA DIAS DA SILV	882802		-1.325,25	73.301,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO BATISTA DE ALMEIDA	882806		-1.190,82	72.110,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVICO A DE AGUA E ESGOTO DE GA	882913		-35,00	72.075,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA SIMONE SALGUEIRAL SA	882972		-1.678,49	70.397,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EUNICE DA SILVA	882976		-993,82	69.403,44
	TRANSF CC PARA CC PJ LENILDA DE MORAES GALDINO	882978		-695,58	68.707,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LOIDE DE ALMEIDA SOUZA	882981		-3.778,79	64.929,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO BASILIO DA ROCHA	882984		-3.466,12	61.462,95



	TRANSF CC PARA CC PJ REGINALDO RODRIGUES DA SIL	882986	-2.535,25	58.927
	TRANSF CC PARA CC PJ SEVERINO RAMOS DO CANTO FI	882988	-2.410,76	56.516
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ROGERIO DOS S DE LIM	882994	-1.690,95	54.825,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA REGINA DIAS DA SILV	882999	-2.690,69	52.135,30
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZINHA VIANA PEREIRA DA	1164009	-1.309,92	50.825,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5966103	-58,96	50.766,42
21/12/2015	CHEQUE ESPECIE	11059	-2.175,73	48.590,69
	CHEQUE ESPECIE	11060	-1.325,25	47.265,44
	CHEQUE ESPECIE	11073	-15.399,89	31.865,55
	CHEQUE ESPECIE	11074	-3.660,00	28.205,55
	TRANSF CC PARA CC PJ KECIAN YACONIS LYRA DOS S	882124	-582,30	27.623,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA ALVES NICOLAU	882126	-500,00	27.123,25
	TRANSF CC PARA CC PJ KECIAN YACONIS LYRA DOS S	882132	-200,12	26.923,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREIA LUCIA DE FREITAS P	1116129	-3.793,08	23.130,05
22/12/2015	CHEQUE ESPECIE	11069	-1.690,45	21.439,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIZYENNE M V BARRETO ME	882624	-99,90	21.339,70
23/12/2015	CHEQUE ESPECIE	11075	-1.900,00	19.439,70
	CHEQUE ESPECIE	11076	-3.100,00	16.339,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SYSTEMA INFORMATICA	5053974	-2.000,00	14.339,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5053974	-8,25	14.331,45
24/12/2015	CHEQUE COMPENSADO	11052	-226,00	14.105,45
	CHEQUE COMPENSADO	11071	-226,00	13.879,45
Total			109.684,05	-96.204,22

Os dados acima têm como base 23/03/2016 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2016	SALDO ANTERIOR				29.837,13
22/03/2016	CHEQUE ESPECIE	11126		-2.175,73	27.661,40
	CHEQUE ESPECIE	11127		-1.325,25	26.336,15
Total			0,00	-3.500,98	26.336,15