



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 / 006 / 00000185-4

Data: 15/02/2016 - 12:36

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2015	301038	CHEQ COMP	187,00 D	137,00 D
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	187,00 C	50,00 C
02/12/2015	301043	CHEQ COMP	542,67 D	492,67 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	542,67 C	50,00 C
10/12/2015	301030	CHEQUE SAC	1.818,85 D	1.768,85 D
10/12/2015	301040	CHEQUE SAC	751,53 D	2.520,38 D
10/12/2015	301041	CHEQUE SAC	775,80 D	3.296,18 D
10/12/2015	301044	CHEQUE SAC	1.801,67 D	5.097,85 D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.147,85 C	50,00 C
14/12/2015	301042	CHEQ COMP	157,80 D	107,80 D
14/12/2015	727220	RESG AUTOM	157,80 C	50,00 C
18/12/2015	000001	CRED TED	81.061,80 C	81.111,80 C
18/12/2015	133445	DB ACC ARR	36.475,68 D	44.636,12 C
21/12/2015	301048	CHEQUE SAC	293,95 D	44.342,17 C
21/12/2015	301052	CHEQUE SAC	2.500,00 D	41.842,17 C
21/12/2015	301053	CHEQUE SAC	2.450,00 D	39.392,17 C
21/12/2015	301054	CHEQUE SAC	1.000,00 D	38.392,17 C
21/12/2015	301056	CHEQUE SAC	551,60 D	37.840,57 C
21/12/2015	301057	CHEQUE SAC	10.652,60 D	27.187,97 C
21/12/2015	301049	CHEQ COMP	14.515,00 D	12.672,97 C
21/12/2015	301050	CHEQ COMP	900,00 D	11.772,97 C
21/12/2015	301051	CHEQ COMP	1.680,00 D	10.092,97 C
22/12/2015	301047	CHEQUE SAC	882,22 D	9.210,75 C
22/12/2015	133445	CRED ACC	26,18 D	9.184,57 C
23/12/2015	301058	CHEQUE SAC	745,46 D	8.439,11 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://stc.cce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 878a62fc-ad7c-4b55-b3a4-ec9d519d17a89

28/12/2015	000000	DEP CH 24H	471,11 C	8.910,22 C
30/12/2015	277500	APLICACAO	8.910,00 D	0,22 C
30/12/2015	301062	CHEQUE SAC	554,29 D	554,07 D
30/12/2015	301059	CHEQ COMP	300,00 D	854,07 D
30/12/2015	301061	CHEQ COMP	4.696,10 D	5.550,17 D
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	5.600,17 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 878a621f-6d7c-4b55-b5d4-ecca519d17a89

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA Banco 104 Conta 185-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.969,66

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

18/12/2015	301055	RADIO COMUNITARIA LIBERDADE	187,00	
18/12/2015	301060	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERI	1.801,67	
30/12/2015	301063	FEMAC - G.C. GOUVEIA FILHO MT	947,70	
30/12/2015	301064	JOSENILDO PIMENTEL DE SOUZA	1.000,00	
				3.936,37

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

20/04/2015	300871	Cheque a maior	1,00	
				1,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/01/2015		Fumap	0,02	
				0,02

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 34,27

IA DA CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIRO;  
TESOUREIRA

Raquel Barbosa de Souza  
Coord. de Controle Interno

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR CRC/PE 17.454

CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS  
CNPJ 08.825.713/0001-04  
Luiz Francisco de Vasconcelos Junior  
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR, JULIERME BARBOSA XAVIER  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 878a62fc-ad7c-4b55-b3a4-ec9d519d17a89



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS

Conta: 0877 / 013 / 00019000-5

Data: 15/02/2016 - 12:38

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,08 C	54,36 C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,27 C	54,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAMARA MUNICIPAL DE FERREIROS**

PCA DEZESSEIS DE MARCO

08.825.713/0001-04

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



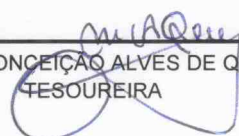
Plano Contas 311201 Recurso DEPOSITO DE PROVISOES Banco 104 Conta 19000-5


Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario


548,85

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

548,85

  
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE QUEIROZ  
TESOUREIRA

  
JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR CRC/PE 17.454

  
CÂMARA MUNICIPAL DE FERREIROS  
CNPJ 08.825.713/0001-04  
Luiz Francisco de Vasconcelos Junior  
Presidente

  
Raquel Barbosa de Souza  
Coord. de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FRANCISCO DE VASCONCELOS JUNIOR, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://scc.cce.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 878a62fc-ad7c-4b55-b3a4-ec9d519d17a89