



PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dat



PERÍODO 12/2018
BANCO 10001-3 BANCO DO BRASIL 19110-8
AGÊNCIA 14600
CONTA 000000191108

A) Saldo do Extrato 31/12/2018 741,88

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
CHE 000 0,00	104,00
CHE 000 0,00	285,00
CHE 000 0,00	400,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC 000 LANÇ A REGULARIZAR	47,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade (A + B - C + D - E) 0,00

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2018 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO EDICIO RAMALHO DE SA. ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://eccc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:65db994a-1ebf-489c-afce-5f2c9e64319f>



Extrato nº 0375/001 Data emi 31.12.2018

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO LUCIO RAMALHO DE SA. ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://eic.ce.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 65db994a-b6bf-4e9c-a6ce-502c9e64319f

Nome do correntista: **CAMARA MUNICIPAL DE FEIRANOVA PE** Conta nº/dv: **19.110-8** Agência (prefixo): **1360-9**

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo -
30.11.2018		Saldo anterior						3.163,14
03.12.2018		Cheque Compensado	13079	104	1981	854441	2.874,78 D	288,36
04.12.2018		Tarifa de Extrato Postado	13113			823380700015195	3,00 D	285,36
06.12.2018		Cheque Compensado	13079	104	1981	854440	152,00 D	133,36
14.12.2018		Transferência recebida	99015		1360	551360000006931	1.915,00 C	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000016001	682,82 D	
14.12.2018		Transferência enviada	99015		1360	551360000016001	1.301,03 D	64,51
20.12.2018		INSS Arrecadação	13105			122001	2.243,52 D	
		INSS Arrecadação	13105			122002	813,57 D	
		INSS Arrecadação	13105			122003	7.725,68 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000006931	63.531,71 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000019078	4.900,00 D	
		Transferência recebida	99015		1360	551360000019087	165.356,40 C	
		Transferido para Poupança	99015		1360	551360510012469	475,00 D	
		Transferido para Poupança	99015		1360	551360510012928	950,00 D	
		Transferido para Poupança	99015		1360	551360510016096	697,30 D	
20.12.2018		Transferência enviada	99015		1360	552413000005730	3.681,13 D	80.403,00
21.12.2018		Cheque	16146		1360	854443	3.898,63 D	
		Cheque	16146		1360	854445	313,50 D	
21.12.2018		Transferência enviada	99015		1360	551360000013871	372,00 D	75.818,87
24.12.2018		Pagto conta telefone	13105			122401	169,38 D	
		Pagamento conta luz	13105			122402	555,87 D	
		Pagamento de Título	13105			122403	300,00 D	
		Pgto conta água	13105			122404	55,68 D	
		INSS Arrecadação	13105			122405	7.725,68 D	
		INSS Arrecadação	13105			122406	19.621,59 D	
		Pagamento de Título	13105			122407	300,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			122408	381,34 D	
		Pagto conta telefone	13105			122409	117,29 D	
		Pagamento de Título	13105			122410	59,93 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551120000015796	450,00 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551138000023022	1.200,00 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551138000023022	1.200,00 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000006818	650,00 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000011331	1.663,00 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000015273	9.622,94 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000016001	1.268,25 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000016001	31,75 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000016001	1.355,97 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000016001	697,33 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000016001	665,68 D	
24.12.2018		Transferência enviada	99015		1360	552081000011421	102,00 D	27.625,19 C
26.12.2018		Cheque	16146		1360	854446	674,50 D	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	854448	2.874,78 D	
		Cheque	16146		1360	854450	427,50 D	
		Cheque	16146		1360	854451	577,19 D	
		Cheque	16146		1360	854452	593,75 D	
		Cheque	16146		1360	854458	722,00 D	
		Cheque	16146		1360	854460	712,50 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000010205	360,00 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000012040	400,00 D	
		Transferência enviada	99015		1360	551360000019088	13.418,49 D	
26.12.2018		Transferência enviada	99015		1360	551360000019088	3.198,63 D	3.665,85 C
27.12.2018		Cheque Compensado	13079	104	1981	854444	400,00 D	
27.12.2018		Cheque Compensado	13079	237	1981	854457	1.273,80 D	1.992,05 C
31.12.2018		Transferência enviada	99015		1360	552239000016640	750,21 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0375/002

BANCO DO BRASIL



Extrato nº

Data emiss

0375/002**31.12.2018**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL DE FEIRANOVA PE

Conta nº/dv

19.110-8

Agência (prefixo/dv)

1360-9

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Boo.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2018		Transferência enviada	99015		1360	552239000016640	500,01 D	1.241,84 741,83

BANCO DO BRASIL
-----Documento Assinado Digitalmente por: AMARO LUCIO RAMALHO DE SA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://eic.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.secm> Código do documento: 65db994a-bebf-4e9c-a6ce-502c9e64319f