



Documento Assinado Digitalmente por: MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO, LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO  
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/pt/validar> Desse sem o código de documento: 5bc28229-1f11-48a5-bc98-e5ffa79a977d

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----					
AGENCIA: 2335 Conta: 00000063060 De: 01/12/2014 a 22/12/2014					
----- CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR -----					
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --					
Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V	a l o
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014				12.568,26
1212	870-TRANSF.ON LINE	662335000003574	2335 99026		178.813,52
	12/12 2335	3574-2 PMNM FPM			
1212	Saldo Parcial				191.381,78
1512	102-CHEQ COMPENSADO	0860628	1981 13079		180,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0860629	1981 13079		180,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0860630	1981 13079		180,00
1512	Saldo Parcial				190.841,78
1612	002-CHEQUE	0860593/2335	11658		3.058,43
	002-CHEQUE	0860594/2335	13187		1.390,49
	002-CHEQUE	0860595/2335	13187		5.152,08
	002-CHEQUE	0860596/2335	11658		621,55
	002-CHEQUE	0860597/2335	13187		1.264,04
	002-CHEQUE	0860601/2335	13187		1.350,62
1612	002-CHEQUE	0860615/2335	13187		3.035,46
	002-CHEQUE	0860616/2335	11658		3.022,29
	002-CHEQUE	0860617/2335	13397		3.077,50
	002-CHEQUE	0860619/2335	11658		1.287,56
	002-CHEQUE	0860622/2335	13397		3.174,67
	002-CHEQUE	0860623/2335	13187		3.469,86
	002-CHEQUE	0860625/2335	11658		2.987,28
	002-CHEQUE	0860627/2335	11658		2.994,00
	002-CHEQUE	0860637/2335	11658		3.150,00
	002-CHEQUE	0860638/2335	11658		1.114,50
	002-CHEQUE	0860645/2335	13187		600,00
	002-CHEQUE	0860646/2335	13187		200,00
	002-CHEQUE	0860647/2335	11658		2.000,00
	002-CHEQUE	0860648/2335	11658		2.000,00
1612	002-CHEQUE	0860649/2335	13187		1.200,00
	002-CHEQUE	0860650/2335	13187		1.200,00
	002-CHEQUE	0860651/2335	11658		1.600,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0860642/1981	13079		6.000,00
1612	Saldo Parcial				135.891,45
1712	580-ESTORNO AUT.PGT	0860624/2335	13187		5.140,00
	002-CHEQUE	0860599/2335	11658		763,55
	002-CHEQUE	0860600/2335	11658		1.043,06
	002-CHEQUE	0860613/2335	13397		6.000,00
	002-CHEQUE	0860618/2335	13187		3.311,93
	002-CHEQUE	0860620/2335	11658		4.393,92
	002-CHEQUE	0860621/2335	13187		4.983,71
	002-CHEQUE	0860624/2335	13187		5.140,00
	002-CHEQUE	0860624/2335	13187		5.140,94
1712	002-CHEQUE	0860626/2335	13187		4.884,87
	002-CHEQUE	0860643/2335	13187		6.000,00
	392-TARIFA ADIC CH	823510700050484/	13113		6,60
	Tarifa referente a 16/12/2014				
	102-CHEQ COMPENSADO	0860592/1981	13079		724,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0860604/1981	13079		21.393,01
	102-CHEQ COMPENSADO	0860605/1981	13079		8.187,87
	102-CHEQ COMPENSADO	0860606/1981	13079		8.428,27
	102-CHEQ COMPENSADO	0860610/1981	13079		774,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0860611/1981	13079		322,00
	102-CHEQ COMPENSADO	0860612/1981	13079		644,00
1712	Saldo Parcial				58.889,72
1812	002-CHEQUE	0860598/2335	13397		632,02
	002-CHEQUE	0860603/2335	11658		279,43
1812	002-CHEQUE	0860632/2335	11658		260,00
	002-CHEQUE	0860640/2335	11658		37,80
	002-CHEQUE	0860641/2335	13397		6.000,00



	392-TARIFA ADIC CH	823520700049089	13113
	Tarifa referente a 17/12/2014.		
1812	Saldo Parcial		
1912	002-CHEQUE	0860607/2335	13397
	002-CHEQUE	0860609/2335	13397
	002-CHEQUE	0860652/2335	13397
1912	Saldo Parcial		
2312	002-CHEQUE	0860635/2335	11658
	002-CHEQUE	0860644/2335	13187
	102-CHEQ COMPENSADO	0860636/1981	13079
2312	Saldo Parcial		
2912	002-CHEQUE	0860602/2335	13187
2912	Saldo Parcial		
3012	102-CHEQ COMPENSADO	0860653/1981	13079
3112	Saldo Final		

41,80  
51.638,60  
6.946,30  
27.385,90  
14.946,30  
2.360,10  
400,00  
500,00  
38,00  
1.422,10  
666,00  
756,00  
200,00  
556,00

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA



# CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 C/C 63.060-8		Saldo do Mês	
Banco: 001 / BANCO DO BRASIL		Entidade:	0,00 Banco:
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
			556,03

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
16/12/2014	CHEQUE Nº 860639		38,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 860654		518,03
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	0,00 Banco:



