



# Câmara Municipal de Itapissuma

PRESIDENTE

Casa Frei Caneca



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77477c13-870e-42ff-9e36-d488be4974e5

**23 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.**

**Resumo - dezembro/2014**

Nome  
CAMARA MIUNI DE ITAPISSUMA  
Agência  
4025  
Conta Corrente  
13.000223-2

**MOVIMENTACAO**

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11  
(=) Saldo de Conta Corrente em 31/12

**Conta Corrente**

**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
01/12	SALDO EM 30/11			32.018,39
02/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001374	4.980,00-	27.038,39
04/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001370	24.377,99-	2.660,40
09/12	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE			110,80-
10/12	TELEMAR PERNAMB			
17/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001376	1.939,35-	610,25
18/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001377	199,00-	
22/12	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA	747539	607,27	1.018,52
23/12	FUNDO PREVIDENCIARIO M. I			
24/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		253.842,26	
25/12	08637399000128			
26/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001379	607,27-	254.253,51
27/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	402527	119.339,01-	134.914,50
28/12	PARA: 0025.13.000227-0			
29/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001383	1.800,00-	
30/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001380	2.600,00-	
31/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001382	2.600,00-	
01/01	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001390	1.950,00-	
02/01	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001385	2.600,00-	
03/01	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001387	2.600,00-	
04/01	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001386	1.050,00-	
05/01	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001394	1.800,00-	
06/01	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001388	2.600,00-	
07/01	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001389	2.600,00-	
08/01	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001391	1.800,00-	
09/01	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001403	1.400,00-	
10/01	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001378	42,66-	
11/01	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001408	42,66-	
12/01	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001400	4.809,17-	
13/01	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001399	14.530,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001404	18.257,52-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	001405	8.044,54-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001393	1.000,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	001384	2.600,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001381	2.600,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001395	625,78-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001397	1.633,27-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001398	1.781,74-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001402	2.427,19-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001407	1.773,91-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001409	3.600,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001410	2.800,00-	
26/12	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA			325,46-
	CELPE - PE			
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	001392	1.000,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001396	24.377,99-	
29/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001401	8.770,90-	
30/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001406	650,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001411	1.400,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	001416	1.503,29-	
	SALDO EM 31/12			43.456,06
	A - Bloqueio Dia / ADM			

**Saldos por Período**

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	27.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,39
02	2.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,40
04	2.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,60
09	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,25
10	411,25	607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,52
11	1.018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,52
17	254.253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.253,51
18	134.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.914,50
22	119.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.714,50
23	110.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.914,50
24	43.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456,06
26	17.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.752,61
29	8.981,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.981,71
30	5.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,42
31	5.428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,42

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta: 2</b>		BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2	<b>Saldo do Mês</b>
<b>Banco: 033</b>	/	Banco Santander	<b>Entidade: 1.093,42 Banco: 5.428,42</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>		<b>Movimento</b>	<b>Entidade Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>1.093,42</b>
			<b>5.428,42</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
29/12/2014	CHEQUE Nº 001412	0,00	435,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 001414	0,00	1.500,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 001415	0,00	300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 001417	0,00	2.100,00
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>1.093,42</b>
			<b>1.093,42</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>			<b>1.093,42</b>
			<b>1.093,42</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>Entidade: 1.093,42 Banco: 1.093,42</b>

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





### Resumo - dezembro/2014

Nome  
 CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA  
 Agência 4025  
 Conta Corrente 13.000227-0

(=) Saldo de Conta Corrente em 30/11 0,00  
 (=) Saldo de Conta Corrente em 31/12 0,00

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
18/12	SALDO EM 30/11 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	402527	119.339,01	0,00 119.339,01
19/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS SALDO EM 31/12	011219		0,00 119.339,01- 0,00

#### Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	119.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.339,01
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 3 BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0

Banco: 033 / Banco Santander

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
		Entidade:	0,00 Banco: 0,00
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,00	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Entidade	Banco
		Entidade:	0,00 Banco: 0,00

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

