

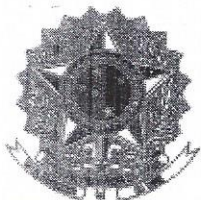
**CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2014

Conta Bancária - BB - C/C 5756-8 - 70%

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			0,00
SALDO DO BANCO			0,00
<hr/>			
JOSÉ CORDEIRO DE ARAÚJO			
PRESIDENTE			

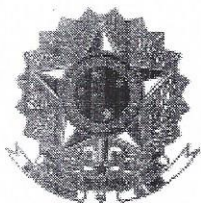


CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
19/12/2014	Pagamento	000389CM	853301/310	0,00	0,00	5.131,75	29.603,09
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS							
22/12/2014	Pagamento	000397CM	853305	0,00	0,00	650,00	28.953,09
LUCAS PAULINO DA SILVA							
22/12/2014	Pagamento	000396CM	853314	0,00	0,00	650,00	28.303,09
LUCAS PAULINO DA SILVA							
23/12/2014	Transferência	000018CM		0,00	5.000,00	0,00	33.303,09
Lançamento							
23/12/2014	Pagamento	000409CM	853315	0,00	0,00	6.627,25	26.675,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
23/12/2014	Transferência	000017CM		0,00	0,00	24.278,32	2.397,52
Lançamento							
24/12/2014	Pagamento	000411CM	DEBIT. AUTORIZ.	0,00	0,00	7,28	2.390,24
BANCO DO BRASIL							
29/12/2014	Pagamento	000415CM	853316	0,00	0,00	2.191,82	198,42
GENIVALDO GALINDO GOMES							
29/12/2014	Pagamento	000416CM	853317	0,00	0,00	115,35	83,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ							
30/12/2014	Pagamento	000419CM	853160	0,00	0,00	83,07	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ							
TOTAL				1.193,90	1.251.798,89	1.252.992,79	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimento Cedente	Especificação Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
BB - C/C 5756-8 - 70%						
	Recebimento		667,83	897.362,97	893.928,59	4.102,21
Saldo Anterior						
01/12/2014	Pagamento	000383CM 853294	0,00	0,00	110,00	3.992,21
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000377CM 853290	0,00	0,00	914,50	3.077,71
BRITO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA						
01/12/2014	Pagamento	000381CM 853293	0,00	0,00	110,00	2.967,71
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000380CM 853293	0,00	0,00	255,20	2.712,51
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000378CM 853291	0,00	0,00	255,50	2.457,01
COMPESA						
01/12/2014	Pagamento	000382CM 853294	0,00	0,00	255,20	2.201,81
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALOÁ						
01/12/2014	Pagamento	000379CM 853292	0,00	0,00	185,00	2.016,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ						
19/12/2014	Recebimento	000012CM	0,00	80.927,73	0,00	82.944,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ						
19/12/2014	Pagamento	000387CM 853303	0,00	0,00	2.150,00	80.794,54
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE						
19/12/2014	Pagamento	000386CM 853295/303	0,00	0,00	22.744,54	58.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES						
19/12/2014	Pagamento	000391CM 853304	0,00	0,00	9.647,88	48.402,12
INSS						
19/12/2014	Pagamento	000395CM 853305	0,00	0,00	446,25	47.955,87
INSS						
19/12/2014	Pagamento	000394CM 853305	0,00	0,00	1.338,69	46.617,18
INSS						
19/12/2014	Pagamento	000390CM 853301/310	0,00	0,00	123,30	46.493,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES - SALARIO FAMILIA						
19/12/2014	Pagamento	000392CM 85304	0,00	0,00	4.257,00	42.236,88
INSS						
19/12/2014	Pagamento	000393CM 853304	0,00	0,00	412,32	41.824,56
INSS						
19/12/2014	Pagamento	000388CM 853301/310	0,00	0,00	7.089,72	34.734,84
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS						

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00004
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2511 Saldo Anterior em 25/11/2014 4.019,14C
 0112 002-CHEQUE 0853291 2564 11943 255,50D
 002-CHEQUE 0853292 2564 11943 185,00D
 002-CHEQUE 0853293 2564 11943 365,20D
 002-CHEQUE 0853294 2564 11943 365,20D
 102-CHEQ COMPENSADO 0853290 1981 13079 914,50D
 0112 Saldo Parcial 1.933,74C
 1912 870-TRANSF.ON LINE 662564000003002 2564 99026 80.927,73C
 19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN
 002-CHEQUE 0853295 2564 11943 3.691,16D
 002-CHEQUE 0853296 2564 11943 2.491,92D
 002-CHEQUE 0853297 2564 11943 3.568,88D
 002-CHEQUE 0853299 2564 11943 1.546,49D
 002-CHEQUE 0853300 2564 11943 2.439,57D

Continua...

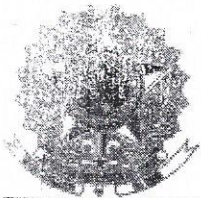
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00004
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1912 002-CHEQUE 0853301 2564 11943 1.605,04D
 002-CHEQUE 0853302 2564 11943 2.361,86D
 002-CHEQUE 0853303 2564 11943 4.781,97D
 002-CHEQUE 0853304 2564 11943 14.317,20D
 002-CHEQUE 0853305 2564 11943 1.784,94D
 002-CHEQUE 0853306 2564 11943 1.598,13D
 002-CHEQUE 0853307 2564 11943 2.251,59D
 002-CHEQUE 0853308 2564 11943 1.293,15D
 002-CHEQUE 0853309 2564 11943 1.573,47D
 002-CHEQUE 0853310 2564 11943 1.598,13D
 1912 Saldo Parcial 35.957,97C
 2212 002-CHEQUE 0853298 2564 11943 2.407,65D
 2212 Saldo Parcial 33.550,32C
 2312 002-CHEQUE 0853280 2564 11943 24.278,32D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 00004
 ----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2312 002-CHEQUE 0853313 2564 11943 2.015,15D
 002-CHEQUE 0853314 2564 11943 1.300,00D
 102-CHEQ COMPENSADO 0853315 1981 13079 6.627,25D
 2312 Saldo Parcial 670,40D
 2412 2312 729-TRANSFERENCIA 10280935010100 14349 5.000,00C
 392-TARIFA ADIC CH 833580700070066 13113 7,28D
 Tarifa referente a 23/12/2014
 2412 Saldo Parcial 4.322,32C
 2612 002-CHEQUE 0853311 2564 11943 2.015,15D
 2612 Saldo Parcial 2.307,17C
 2912 002-CHEQUE 0853316 2564 11943 2.191,82D
 002-CHEQUE 0853317 2564 11943 115,35D
 3112 Saldo Final 0,00C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência - Dezembro/2014

Conta Bancária - BB - C/C 3008-2 - 30%

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

SALDO CONTÁBIL

0,00

SALDO DO BANCO

0,00

JOSÉ CORDEIRO DE ARAÚJO
PRESIDENTE

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014				1.205,70C
0112	002-CHEQUE	0852649	2564	11943	150,00D
0112	Saldo Parcial				1.055,70C
0212	263-EXTRATO POSTADO 893360800134309		13113		2,10D
	Tarifa referente a 01/12/2014				
0212	Saldo Parcial				1.053,60C
2312	510-DEP CH BB LIQ 25641194300315	2564	11943		24.278,32C
	002-CHEQUE	0852654	2564	11943	250,00D
	002-CHEQUE	0852655	2564	11943	45,47D
	002-CHEQUE	0852656	2564	11943	175,18D
	002-CHEQUE	0852658	2564	11943	3.507,85D
	002-CHEQUE	0852659	2564	11943	180,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852657	1981	13079	360,00D
2312	Saldo Parcial				20.813,42C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00002

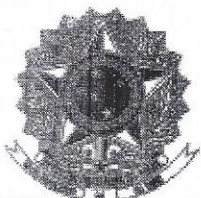
----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2412 2312	144-TRANSFERENCIA	10280935010100		13349	5.000,00D
2412	Saldo Parcial				15.813,42C
2612	002-CHEQUE	0852660	2564	11943	3.800,00D
	002-CHEQUE	0852661	2564	11943	2.800,00D
	002-CHEQUE	0852662	2564	11943	6.000,00D
	002-CHEQUE	0852663	2564	11943	1.800,00D
	002-CHEQUE	0852664	2564	11943	400,00D
2612	Saldo Parcial				1.013,42C
2912	002-CHEQUE	0852665	2564	11943	1.013,42D
3112	Saldo Final				0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

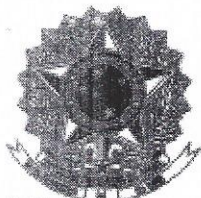
Fim do extrato



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
BB - C/C 3008-2 - 30%							
Recebimento				526,07	244.229,87	242.750,68	2.005,26
Saldo Anterior							
01/12/2014 Pagamento	000384CM 852649			0,00	0,00	150,00	1.855,26
OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE							
02/12/2014 Pagamento	000385CM DEBIT. AUTORIZ.			0,00	0,00	2,10	1.853,16
BANCO DO BRASIL							
23/12/2014 Transferência	000017CM			0,00	24.278,32	0,00	26.131,48
Lançamento							
23/12/2014 Pagamento	000401CM 852665			0,00	0,00	650,00	25.481,48
JOSENILTON LEANDRO ME							
23/12/2014 Pagamento	000407CM 852654			0,00	0,00	250,00	25.231,48
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO							
23/12/2014 Pagamento	000402CM 852661			0,00	0,00	2.800,00	22.431,48
CEZAR LUIZ BRITO - ME							
23/12/2014 Pagamento	000408CM 852658			0,00	0,00	3.507,85	18.923,63
BANCO DO BRASIL							
23/12/2014 Pagamento	000400CM 852663			0,00	0,00	650,00	18.273,63
JOSENILTON LEANDRO ME							
23/12/2014 Transferência	000018CM			0,00	0,00	5.000,00	13.273,63
Lançamento							
23/12/2014 Pagamento	000404CM 852657			0,00	0,00	360,00	12.913,63
FRANKIN JORGE DE ANDRADE-ME							
23/12/2014 Pagamento	000406CM 852659			0,00	0,00	180,00	12.733,63
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
23/12/2014 Pagamento	000403CM 852656			0,00	0,00	175,18	12.558,45
CELPE							
23/12/2014 Pagamento	000399CM 852663			0,00	0,00	500,00	12.058,45
JOSENILTON LEANDRO ME							
23/12/2014 Pagamento	000398CM 852662			0,00	0,00	6.000,00	6.058,45
LPLC ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL							
23/12/2014 Pagamento	000405CM 852655			0,00	0,00	45,47	6.012,98
COMPESA							
24/12/2014 Pagamento	000410CM 852660			0,00	0,00	3.800,00	2.212,98
ALEXANDRE NOVAES CAVALCANTI ME							
24/12/2014 Pagamento	000412CM 852664			0,00	0,00	400,00	1.812,98
JOSILEIDE ALVES DE MELO							
29/12/2014 Pagamento	000413CM 852665			0,00	0,00	550,00	1.262,98
VALDIJANIO VIEIRA DA SILVA ME							



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão
Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimento Cedente	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
29/12/2014	Pagamento	000414CM 852665		0,00	0,00	463,42	799,56
VALDIJANIO VIEIRA DA SILVA ME							
30/12/2014	Pagamento	000417CM 853523		0,00	0,00	446,54	353,02
BANCO DO BRASIL							
30/12/2014	Pagamento	000418CM 853628 E 852523		0,00	0,00	353,02	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALOÁ							

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 000000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00002
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 0 0 0
 2811 Saldo Anterior em 28/11/2014 1.263,780
 0112 002-CHEQUE 0852649 2564 11943 150,000
 0112 Saldo Parcial 1.063,780
 0212 263-EXTRATO POSTADO 893360800134309 13113 2,100
 Tarifa referente a 01/12/2014
 0212 Saldo Parcial 1.063,780
 2312 510-DEP CH BB LIQ 25641194300315 2564 11943 24.278,320
 002-CHEQUE 0852654 2564 11943 250,000
 002-CHEQUE 0852655 2564 11943 45,470
 002-CHEQUE 0852656 2564 11943 175,180
 002-CHEQUE 0852658 2564 11943 3.507,850
 002-CHEQUE 0852659 2564 11943 180,000
 102-CHEQ COMPENSADO 0852657 1981 13079 360,000
 2312 Saldo Parcial 26.811,370

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 000000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00003
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 0 0 0
 2412 2312 144-TRANSFERENCIA 10280935010100 13349 5.000,000
 2412 Saldo Parcial 15.811,370
 2612 002-CHEQUE 0852660 2564 11943 3.800,000
 002-CHEQUE 0852661 2564 11943 2.800,000
 002-CHEQUE 0852662 2564 11943 5.000,000
 002-CHEQUE 0852663 2564 11943 1.800,000
 002-CHEQUE 0852664 2564 11943 100,000
 2612 Saldo Parcial 1.013,420
 2912 002-CHEQUE 0852665 2564 11943 1.013,420
 3112 Saldo Final 0,000

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2511 Saldo Anterior em 25/11/2014 4.019,14C
 0112 002-CHEQUE 0853291 2564 11943 255,50D
 002-CHEQUE 0853292 2564 11943 185,00D
 002-CHEQUE 0853293 2564 11943 365,20D
 002-CHEQUE 0853294 2564 11943 365,20D
 102-CHEQ COMPENSADO 0853290 1981 13079 914,50D
 0112 Saldo Parcial 1.933,74C
 1912 870-TRANSF.ON LINE 662564000003002 2564 99026 80.927,73C
 19/12 2564 3002-3 SALOA PREF MUN
 002-CHEQUE 0853295 2564 11943 3.691,16D
 002-CHEQUE 0853296 2564 11943 2.491,92D
 002-CHEQUE 0853297 2564 11943 3.568,88D
 002-CHEQUE 0853299 2564 11943 1.546,49D
 002-CHEQUE 0853300 2564 11943 2.439,57D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1912 002-CHEQUE 0853301 2564 11943 1.605,04D
 002-CHEQUE 0853302 2564 11943 2.361,86D
 002-CHEQUE 0853303 2564 11943 4.781,97D
 002-CHEQUE 0853304 2564 11943 14.317,20D
 002-CHEQUE 0853305 2564 11943 1.784,94D
 002-CHEQUE 0853306 2564 11943 1.598,13D
 002-CHEQUE 0853307 2564 11943 2.251,59D
 002-CHEQUE 0853308 2564 11943 1.293,15D
 002-CHEQUE 0853309 2564 11943 1.573,47D
 002-CHEQUE 0853310 2564 11943 1.598,13D
 1912 Saldo Parcial 35.957,97C
 2212 002-CHEQUE 0853298 2564 11943 2.407,65D
 2212 Saldo Parcial 33.550,32C
 2312 002-CHEQUE 0853280 2564 11943 24.278,32D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 2312 002-CHEQUE 0853313 2564 11943 2.015,15D
 002-CHEQUE 0853314 2564 11943 1.300,00D
 102-CHEQ COMPENSADO 0853315 1981 13079 6.627,25D
 2312 Saldo Parcial 670,40D
 2412 2312 729-TRANSFERENCIA 10280935010100 14349 5.000,00C
 392-TARIFA ADIC CH 833580700070066 13113 7,28D
 Tarifa referente a 23/12/2014
 2412 Saldo Parcial 4.322,32C
 2612 002-CHEQUE 0853311 2564 11943 2.015,15D
 2612 Saldo Parcial 2.307,17C
 2912 002-CHEQUE 0853316 2564 11943 2.191,82D
 002-CHEQUE 0853317 2564 11943 115,35D
 3112 Saldo Final 0,00C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2811 Saldo Anterior em 28/11/2014 1.205,70C
0112 002-CHEQUE 0852649 2564 11943 150,00D ✓
0112 Saldo Parcial 1.055,70C
0212 263-EXTRATO POSTADO 893360800134309 13113 2,10D ✓
Tarifa referente a 01/12/2014
0212 Saldo Parcial 1.053,60C
2312 510-DEP CH BB LIQ 25641194300315 2564 11943 24.278,32C
002-CHEQUE 0852654 2564 11943 250,00D
002-CHEQUE 0852655 2564 11943 45,47D
002-CHEQUE 0852656 2564 11943 175,18D
002-CHEQUE 0852658 2564 11943 3.507,85D
002-CHEQUE 0852659 2564 11943 180,00D
102-CHEQ COMPENSADO 0852657 1981 13079 360,00D
2312 Saldo Parcial 20.813,42C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2564 Conta: 00000003008 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE SALOA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2412 2312 144-TRANSFERENCIA 10280935010100 13349 5.000,00D
2412 Saldo Parcial 15.813,42C
2612 002-CHEQUE 0852660 2564 11943 3.800,00D
002-CHEQUE 0852661 2564 11943 2.800,00D
002-CHEQUE 0852662 2564 11943 6.000,00D
002-CHEQUE 0852663 2564 11943 1.800,00D
002-CHEQUE 0852664 2564 11943 400,00D ✓
2612 Saldo Parcial 1.013,42C
2912 002-CHEQUE 0852665 2564 11943 1.013,42D
3112 Saldo Final 0,00C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2511	Saldo Anterior	em	25/11/2014			4.019,14C
0112	002-CHEQUE			0853291	2564 11943	255,50D
	002-CHEQUE			0853292	2564 11943	185,00D
	002-CHEQUE			0853293	2564 11943	365,20D
	002-CHEQUE			0853294	2564 11943	365,20D
	102-CHEQ COMPENSADO			0853290	1981 13079	914,50D
0112	Saldo Parcial					1.933,74C
1912	870-TRANSF.ON LINE					80.927,73C
	19/12 2564	662564000003002	2564 99026			
	3002-3 SALOA PREF MUN					
	002-CHEQUE			0853295	2564 11943	3.691,16D
	002-CHEQUE			0853296	2564 11943	2.491,92D
	002-CHEQUE			0853297	2564 11943	3.568,88D
	002-CHEQUE			0853299	2564 11943	1.546,49D
	002-CHEQUE			0853300	2564 11943	2.439,57D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1912	002-CHEQUE			0853301	2564 11943	1.605,04D
	002-CHEQUE			0853302	2564 11943	2.361,86D
	002-CHEQUE			0853303	2564 11943	4.781,97D
	002-CHEQUE			0853304	2564 11943	14.317,20D
	002-CHEQUE			0853305	2564 11943	1.784,94D
	002-CHEQUE			0853306	2564 11943	1.598,13D
	002-CHEQUE			0853307	2564 11943	2.251,59D
	002-CHEQUE			0853308	2564 11943	1.293,15D
	002-CHEQUE			0853309	2564 11943	1.573,47D
	002-CHEQUE			0853310	2564 11943	1.598,13D
1912	Saldo Parcial					35.957,97C
2212	002-CHEQUE			0853298	2564 11943	2.407,65D
2212	Saldo Parcial					33.550,32C
2312	002-CHEQUE			0853280	2564 11943	24.278,32D

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2564 Conta: 00000005756 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 00004

----- CAM MUN DE SALOA PESSOAL -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2312	002-CHEQUE			0853313	2564 11943	2.015,15D
	002-CHEQUE			0853314	2564 11943	1.300,00D
	102-CHEQ COMPENSADO			0853315	1981 13079	6.627,25D
2312	Saldo Parcial					670,40D
2412 2312	729-TRANSFERENCIA	10280935010100	14349			5.000,00C
	392-TARIFA ADIC CH	833580700070066	13113			7,28D
	Tarifa referente a 23/12/2014					
2412	Saldo Parcial					4.322,32C
2612	002-CHEQUE			0853311	2564 11943	2.015,15D
2612	Saldo Parcial					2.307,17C
2912	002-CHEQUE			0853316	2564 11943	2.191,82D
	002-CHEQUE			0853317	2564 11943	115,35D
3112	Saldo Final					0,00C

Continua...

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----