


Cliente

Nome

CAMARA MUN SERRITA

Agência

2683-2

Conta

3.557-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			5.156,28 C
01/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.559	750,00 D	4.406,28 C
01/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.560	2.900,00 D	1.506,28 C
01/12/2016		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 30/11/2016	813.360.700.164.566	16,44 D	1.489,84 C
02/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.539	809,60 D	680,24 C
02/12/2016		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.423.948	5,60 D	674,64 C
08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.548	685,72 D	11,08 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11,08 C	0,00 C
12/12/2016	2683-2	TRANSF.ON LINE 12/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.011	7.000,00 C	7.000,00 C
12/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.561	3.500,00 D	3.500,00 C
12/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.562	2.200,00 D	1.300,00 C
12/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.563	1.300,00 D	0,00 C
14/12/2016	2683-2	TRANSF.ON LINE 14/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.011	3.000,00 C	3.000,00 C
14/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.564	2.000,00 D	1.000,00 C
14/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.565	950,00 D	50,00 C
20/12/2016	2683-2	TRANSF.ON LINE 20/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.011	70.000,00 C	70.050,00 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.567	1.777,23 D	68.272,77 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.568	809,60 D	67.463,17 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.569	3.027,82 D	64.435,35 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.570	4.805,47 D	59.629,88 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.571	4.805,47 D	54.824,41 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.572	3.003,04 D	51.821,37 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.573	3.472,22 D	48.349,15 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.574	3.344,03 D	45.005,12 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.576	5.014,02 D	39.991,10 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.578	4.497,61 D	35.493,49 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.580	3.000,00 D	32.493,49 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.582	1.614,05 D	30.879,44 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.583	562,40 D	30.317,04 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.584	5.700,00 D	24.617,04 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.585	4.779,12 D	19.837,92 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.599	4.000,00 D	15.837,92 C
20/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.600	3.000,00 D	12.837,92 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.575	3.803,85 D	9.034,07 C
21/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.579	3.679,67 D	5.354,40 C
23/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.577	4.805,47 D	548,93 C
29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.597	9.162,55 D	8.613,62 D
29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.607	3.800,00 D	12.413,62 D
29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.595	880,00 D	13.293,62 D

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, ERICK EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?codigo_documento=21169450155044ee3a325e6073d32240



Documento de Assinatura Digital: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, ERIC EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 29/12/2016 às 17:04:20
 Endereço: Rua...
 Código de Documento: 28994511-5454-4a09-aa31-5eb173d332ca0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.588	3.878,08 D	17.171,77
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.603	295,76 D	17.467,53
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.605	4.500,00 D	21.967,53
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.602	6.792,15 D	28.759,68
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.606	6.596,25 D	35.355,93
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.608	4.700,00 D	40.055,93
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.604	4.300,00 D	44.355,93
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.609	4.950,00 D	49.305,93
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.610	5.250,00 D	54.555,93
	29/12/2016	2683-2	CHEQUE	854.611	9.162,55 D	63.718,48
	29/12/2016	2683-2	TRF.ONLINE	662.683.000.003.011	56.590,79 C	7.127,69
			29/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI			
	29/12/2016	2683-2	TED DEVOLV	612.336	9.162,55 C	2.034,14
	29/12/2016		SALDO			2.034,14

Invest.com Resgate Autom.
 Saldo Disponível
 Juros *
 Data de Debito de Juros
 IOF *
 Data de Debito de IOF

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO
TOTAL

(*) Saldo atualizado ate 28.12.2016

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 29.12.2016 às 17:04:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


Cliente

Nome

CAMARA MUN SERRITA

Agência

2683-2

Conta

3.557-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			2.034,93 C
02/01/2017	2683-2	CHEQUE	854.566	472,27 D	1.562,66 C
02/01/2017	2683-2	CHEQUE	854.581	809,60 D	753,06 C
03/01/2017		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 02/01/2017	840.030.700.161.442	2,80 D	750,26 C
05/01/2017		SALDO			750,26 C
		Invest.com Resgate Autom.			12,00 C
		Saldo Disponível			762,33 C
		Juros *			0,00 C
		Data de Debito de Juros			31/01/2017
		IOF *			0,00 C
		Data de Debito de IOF			01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	12,00 C
TOTAL	12,00 C

(*) Saldo atualizado ate 04.01.2017

Informações Adicionais

Impresso em 05.01.2017 às 13:53:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, ERICK EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://etc.bb.com.br/etcc/validador/validador.jspx?docId=11545411-545d-44e0-9a31-5eb173d32ca0



CAMARA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 460

08.866.683/0001-76

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CM CERRITA Banco 001 Conta 3.557-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.034,93

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2016	854594	LUZIA AGOSTINHO ROSA	685,52	
				685,52

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/12/2016		Folha de Pagamento	472,47	
20/12/2016		Folha de Pagamento	809,60	
				1.282,07

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 67,84

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CALDAS MONTEIRO, ERICK EDUARDO DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppi/validador/oc-seam/CodigoDoc: 21b9d511-5d5d-4aee-aa31-5eb173d32ca0