

Cliente

Nome

CAMARA MUN SERRITA

Agência

2683-2

Conta

3.557-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			31.591,32 C
04/12/2017		EXTRATO POSTADO Tarifa referente a 01/12/2017	813.380.700.066.806	2,85 D	31.588,47 C
08/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.031	450,00 D	31.138,47 C
08/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.032	17.588,53 D	13.549,94 C
11/12/2017		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 08/12/2017	863.450.700.092.606	19,34 D	13.530,60 C
13/12/2017	2683-2	TRANSF RECEBIDA 13/12 2683 3142-9 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.142	35.591,72 C	49.122,32 C
13/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.035	28.659,00 D	20.463,32 C
15/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.036	340,00 D	20.123,32 C
15/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.037	340,00 D	19.783,32 C
15/12/2017		BB CP ADM SUPR	1.200.070	19.000,00 D	783,32 C
20/12/2017	2683-2	TRANSF RECEBIDA 20/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.011	100.000,00 C	100.783,32 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.038	5.865,74 D	94.917,58 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.039	5.865,74 D	89.051,84 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.040	3.615,76 D	85.436,08 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.041	3.720,02 D	81.716,06 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.042	3.878,15 D	77.837,91 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.043	5.466,47 D	72.371,44 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.044	2.449,90 D	69.921,54 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.045	4.557,28 D	65.364,26 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.046	3.667,88 D	61.696,38 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.047	3.615,74 D	58.080,64 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.048	3.616,40 D	54.464,24 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.049	5.250,00 D	49.214,24 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.050	1.948,57 D	47.265,67 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.051	1.979,35 D	45.286,32 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.052	1.917,50 D	43.368,82 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.053	1.917,50 D	41.451,32 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.054	3.415,29 D	38.036,03 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.055	1.705,34 D	36.330,69 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.056	1.917,50 D	34.413,19 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.057	1.918,59 D	32.494,60 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.063	1.917,50 D	30.577,10 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.067	2.880,79 D	27.696,31 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.068	1.900,00 D	25.796,31 C
20/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.070	937,00 D	24.859,31 C
21/12/2017	2683-2	TRANSF RECEBIDA 21/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.011	20.000,00 C	44.859,31 C
21/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.058	4.675,00 D	40.184,31 C
21/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.065	28.659,00 D	11.525,31 C
21/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.072	4.675,00 D ✓	6.850,31 C

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: ISAC SAMPÃO DA SILVA, LEYDIANE MARIA SILVA
 Acesso em: https://atendimento.bb.com.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=2700958c-3466-462b-995c-8c699eacbb10

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.060	2.000,00 D	4.850,31 C
	26/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.071	815,37 D ✓	4.034,94 C
	28/12/2017	2683-2	TRANSF RECEBIDA	662.683.000.003.142	15.591,75 C ✓	19.626,69 C
			28/12 2683 3142-9 PREF MUN SERRI			
	28/12/2017	2683-2	TRANSF RECEBIDA	662.683.000.003.142	64.591,72 C ✓	84.218,41 C
			28/12 2683 3142-9 PREF MUN SERRI			
	28/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.073	64.641,12 D ✓	19.577,29 C
	28/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.075 ✓	1.000,00 D ✓	18.577,29 C
	28/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.076 ✓	174,00 D ✓	18.403,29 C
	28/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.079 ✓	4.675,00 D ✓	13.728,29 C
	28/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.080 ✓	8.080,01 D ✓	5.648,28 C
	28/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.084 ✓	325,00 D ✓	5.323,28 C
	28/12/2017	0870-2	CH PAGO AG	855.086 ✓	680,00 D ✓	4.643,28 C
	31/12/2017		SALDO			4.643,28 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2018 às 13:35:38

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

01/01/18

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

08.866.683/0001-76

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CMS MOVIMENTO Banco 001 Conta 3557-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 23.043,28

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
28/12/2017	855074	FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA	450,00
28/12/2017	855077	DEDE CONSTRUCOES	251,00
28/12/2017	855078	JOSE MENDES PEREIRA - ME	356,40
28/12/2017	855083	LUIZ ANDRE NUNES MERCEARIA	320,00
28/12/2017	855085	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.663,53
28/12/2017	855087	SAULO JOSUE MARTINS DE SOUZA	1.020,00
28/12/2017	855088	ISAC SAMPAIO DA SILVA	1.360,00
28/12/2017	855089	MARIA ELIANE FERREIRA JANUARI	750,00
28/12/2017	855091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	733,25
			22.904,18

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 139,10



ISAC SAMPAIO DA SILVA
PRESIDENTE
028.316.234-13



LEYDJANE MARIA SILVA
TEC CONTABIL
047.154.584-89