

Cliente

 Nome
 CAMARA MUN SERRITA

Agência	Conta
2683-2	3.557-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2019		Saldo Anterior			12.666,85 C
02/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.849	180,50 D	12.486,35 C
03/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.898	2.000,00 D	10.486,35 C
03/12/2019		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 02/12/2019	853.370.700.017.338	3,10 D	10.483,25 C
05/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.850	93,00 D	10.390,25 C
10/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.912	1.012,00 D	9.378,25 C
10/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.913	1.012,00 D	8.366,25 C
10/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.917	918,16 D	7.448,09 C
10/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.918	927,67 D	6.520,42 C
11/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.916	1.777,23 D	4.743,19 C
12/12/2019	2683-2	TRANSF RECEBIDA 12/12 2683 3142-9 PREF MUN SERRI	552.683.000.003.142	1.000,00 C	5.743,19 C
13/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.919	1.012,00 D	4.731,19 C
16/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.920	1.012,00 D	3.719,19 C
17/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.911	1.012,00 D	2.707,19 C
18/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.914	927,67 D	1.779,52 C
20/12/2019	2683-2	TRANSF RECEBIDA 20/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.011	130.000,00 C	131.779,52 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.915	1.012,00 D	130.767,52 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.928	5.841,07 D	124.926,45 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.929	5.841,17 D	119.085,28 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.930	3.028,68 D	116.056,60 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.931	4.675,00 D	111.381,60 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.933	3.695,45 D	107.686,15 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.934	3.749,30 D	103.936,85 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.935	4.093,98 D	99.842,87 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.936	2.258,57 D	97.584,30 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.937	5.997,58 D	91.586,72 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.938	3.591,17 D	87.995,55 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.940	3.591,83 D	84.403,72 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.942	1.012,00 D	83.391,72 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.943	1.058,54 D	82.333,18 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.944	1.058,54 D	81.274,64 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.945	1.012,00 D	80.262,64 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.946	1.777,23 D	78.485,41 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.947	918,16 D	77.567,25 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.948	1.012,00 D	76.555,25 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.949	1.012,00 D	75.543,25 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.951	5.250,00 D	70.293,25 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.952	998,00 D	69.295,25 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.953	3.000,00 D	66.295,25 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.954	1.900,00 D	64.395,25 C
20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.955	750,00 D	63.645,25 C

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: LEYDIANE MARIA SILVA, ISAC SAMPÃO DA SILVA
 Acesse em: https://eac.bcb.gov.br/validador/validador.aspx?documento=43451973-5245-44fa-9ffc-260e888595

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.956	28.130,56 D	35.514,69 C
	20/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.957	3.159,81 D	32.354,88 C
	20/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.958	18.056,96 D	14.297,92 C
	23/12/2019		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 20/12/2019	823.570.700.047.758	19,86 D	14.278,06 C
	24/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.939	3.591,17 D	10.686,89 C
	24/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.950	1.012,00 D	9.674,89 C
	26/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.941	1.012,00 D	8.662,89 C
	27/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.962	3.740,00 D	4.922,89 C
	27/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.963	1.064,60 D	3.858,29 C
	30/12/2019	2683-2	TRANSF RECEBIDA 30/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI	662.683.000.003.011	107.751,85 C	111.610,14 C
	30/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.932	2.000,00 D	109.610,14 C
	30/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.965	28.103,08 D	81.507,06 C
	30/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.967	42.581,67 D	38.925,39 C
	30/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.968	15.000,00 D	23.925,39 C
	30/12/2019	0870-2	CH PAGO AG	855.969	500,00 D	23.425,39 C
	30/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.960	465,09 D	22.960,30 C
	30/12/2019	1981-X	CHEQ COMPENSADO	855.966	18.056,96 D	4.903,34 C
	31/12/2019		TARIFA ADIC CH Cobrança referente 30/12/2019	833.650.700.018.820	19,86 D	4.883,48 C
	31/12/2019		SALDO			4.883,48 C

Impresso em 02.01.2020 às 10:35:55

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

08.866.683/0001-76

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **4.883,48**

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

27/12/2019	855959	LUZIA AGOSTINHO ROSA	973,50	
27/12/2019	855970	JOSE JOSIVAL DE ARAUJO - ME	2.500,00	
				3.473,50

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/06/2018		PGT A MAIOR IRRF PREFEITURA	481,90	
				481,90

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **1.891,88**

ISAC SAMPAIO DA SILVA
PRESIDENTE
028.316.234-13

LEYDJANE MARIA SILVA
TEC CONTABIL
047.154.584-89