



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

08.866.683/0001-76

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.673,02

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2020	856579	LUZIA AGOSTINHO ROSA	973,50	
30/12/2020	856585	ELANE SOARES RIBEIRO DANTAS	3.000,00	
31/12/2020	856584	QUELLI DE CARVALHO BALBINO F	2.000,00	
				5.973,50

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

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

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.181,42

ISAC SAMPAIO DA SILVA  
PRESIDENTE  
028.316.234-13

LEYDJANE MARIA SILVA  
TEC CONTABIL  
047.154.584-89

Documento Assinado Digitalmente por: ISAC SAMPAIO DA SILVA, LEYDJANE MARIA SILVA  
 Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validar/0519190469  
 Código do Documento: e53856d6-9213-4e60-bbc2-ec0d4199c469



# CÂMARA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

08.866.683/0001-76

Exercício: 2020

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **3557-2 - CMS MOVIMENTO BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.203,33
00518	31/12/2020	OP 00263	856584	QUELLI DE CARVALHO BALBINO PRODUÇÃO	2.000,00	0,00	10.203,33
00519	31/12/2020	OP 00268	debaut	BANCO DO BRASIL	19,89	0,00	10.183,44
Total . .					<b>327.565,79</b>	<b>312.529,60</b>	
Saldo Atual . . .							10.183,44
Total Geral . .					<b>327.565,79</b>	<b>312.529,60</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: SAC SANITARIO DA SILVA, LEYDIANE MARIA SILVA  
Acesse em: <https://epecidm.pia.br/pt/validarDocumento> Código do documento: e53856d6-9213-4e60-bbc2-ec0d4199c469


**Cliente**

Nome

CAMARA MUN SERRITA

Agência

2683-2

Conta

3.557-2

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			25.752,36 C
02/12/2020		EXTRATO POSTADO	823.370.700.028.202	3,10 D	25.749,26 C
		Cobrança referente 01/12/2020			
03/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.518	10.903,35 D	14.845,91 C
03/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.519	10.377,08 D	4.468,83 C
03/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.498	1.016,68 D	3.452,15 C
04/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.516	680,00 D	2.772,15 C
15/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.520	24,00 D	2.748,15 C
16/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.521	680,00 D	2.068,15 C
18/12/2020	0870-2	ESTORNO DEBITO	856.562	950,00 C	3.018,15 C
18/12/2020	0870-2	ESTORNO DEBITO	856.563	2.000,00 C	5.018,15 C
18/12/2020	0870-2	ESTORNO DEBITO	856.564	500,00 C	5.518,15 C
18/12/2020	0870-2	ESTORNO DEBITO	856.565	500,00 C	6.018,15 C
18/12/2020	2683-2	TRANSF RECEBIDA	552.683.000.003.142	117.900,00 C	123.918,15 C
		18/12 2683 3142-9 PREF MUN SERRI			
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.530	466,68 D	123.451,47 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.532	1.016,68 D	122.434,79 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.533	5.000,00 D	117.434,79 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.534	466,68 D	116.968,11 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.535	816,41 D	116.151,70 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.536	443,13 D	115.708,57 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.537	466,68 D	115.241,89 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.538	466,68 D	114.775,21 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.540	5.789,88 D	108.985,33 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.541	5.789,88 D	103.195,45 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.543	5.894,15 D	97.301,30 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.544	5.946,29 D	91.355,01 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.545	5.789,88 D	85.565,13 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.546	4.416,97 D	81.148,16 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.547	5.946,29 D	75.201,87 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.548	5.789,88 D	69.411,99 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.550	5.789,88 D	63.622,11 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.553	1.792,91 D	61.829,20 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.554	1.016,68 D	60.812,52 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.555	966,63 D	59.845,89 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.556	1.016,68 D	58.829,21 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.557	1.016,68 D	57.812,53 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.559	5.250,00 D	52.562,53 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.560	1.045,00 D	51.517,53 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.561	3.677,68 D	47.839,85 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.562	950,00 D	46.889,85 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.563	2.000,00 D	44.889,85 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.564	500,00 D	44.389,85 C
18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.565	500,00 D	43.889,85 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.566	4.925,00 D	38.964,85 C
	18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.567	4.925,00 D	34.039,85 C
	18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.572	5.789,88 D	28.249,97 C
	18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.574	3.000,00 D	25.249,97 C
	18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.575	4.000,00 D	21.249,97 C
	18/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.576	2.199,30 D	19.050,67 C
	21/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.522	750,00 D	18.300,67 C
	21/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.528	466,68 D	17.833,99 C
	21/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.539	272,72 D	17.561,27 C
	21/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.549	5.789,88 D	11.771,39 C
	21/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.552	1.016,68 D	10.754,71 C
	21/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.558	1.016,68 D	9.738,03 C
	22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.551	1.016,68 D	8.721,35 C
	24/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.529	350,63 D	8.370,72 C
	28/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.523	500,00 D	7.870,72 C
	30/12/2020	2683-2	TRANSF RECEBIDA	552.683.000.003.011	194.629,60 C	202.500,32 C
			30/12 2683 3011-2 PREF MUN SERRI			
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.526	28.193,18 D	174.307,14 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.527	28.193,18 D	146.113,96 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.562	950,00 D	145.163,96 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.563	2.000,00 D	143.163,96 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.564	500,00 D	142.663,96 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.565	500,00 D	142.163,96 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.569	10.377,10 D	131.786,86 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.570	10.377,08 D	121.409,78 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.578	615,40 D	120.794,38 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.581	16.000,00 D	104.794,38 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.582	551,00 D	104.243,38 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.583	10.406,08 D	93.837,30 C
	30/12/2020	0870-2	CH PAGO AG	856.587	62.000,00 D	31.837,30 C
	30/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.571	16.146,52 D	15.690,78 C
	31/12/2020		TARIFA ADIC CH	823.660.700.142.610	17,76 D	15.673,02 C
			Cobrança referente 30/12/2020			
	31/12/2020		S A L D O			15.673,02 C

Impresso em 05.01.2021 às 11:31:52

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