



CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES

PRAÇA AGAMENON MAGALHAES, 115

11.240.488/0001-40

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB C/MOVIMENTO Banco 001 Conta 2548-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.023,32

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

27/12/2013	856279	NATANAEL CHARLECKSON TENORIO DE '	60,00
31/10/2016	857941	DJACIR MACIEL DOS SANTOS	400,00
23/12/2016	858035	MARCOS ROBERTO TENÓRIO DE SOUZA	456,00
29/12/2016	858054	JOSÉ EWANDSON DE SOUZA	40,00
29/12/2016	858055	ADELVANDRO FRANCISCO DA SILVA	50,00
			1.006,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 17,32

SANDRO GOMES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 018913/O-8/PE

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, ADELVANDRO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sqgn> Código do documento: 47a7ca76-8631-453e-9f8a-26abec7c745a


Cliente

Nome

CAMARA MUN DAS CORRENTES

Agência

1049-9

Conta

2.548-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			5.617,00
01/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.000	627,00 D	4.990,00
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.407.495	5,60 D	4.984,40
		Tarifa referente a 01/12/2016			
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.998	400,00 D	4.584,40
06/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.011	2.581,64 D	2.002,76
15/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.009	100,00 D	1.902,76
19/12/2016	1049-9	CHEQUE	857.939	456,00 D	1.446,76
19/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.001	456,00 D	990,76
20/12/2016	1049-9	DEPOSITO	10.491.335.900.183	0,10 C	990,86
20/12/2016	1049-9	TRANSF.ON LINE	661.049.000.002.014	118.066,22 C	119.057,08
		20/12 1049 2014-1 PREF M CORRENT			
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.013	300,00 D	118.757,08
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.015	61.713,10 D	57.044,00
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.016	20.991,18 D	36.052,82
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.017	3.929,82 D	32.123,00
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.019	2.405,08 D	29.717,92
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.020	56,35 D	29.661,57
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.021	389,26 D	29.272,31
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.022	171,59 D	29.100,72
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.024	216,76 D	28.884,00
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.025	167,60 D	28.716,40
20/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.026	40,00 D	28.676,40
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.018	3.828,88 D	24.847,52
21/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.014	3.650,00 D	21.197,52
22/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.027	3.650,00 D	17.547,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.028	2.300,00 D	15.247,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.030	627,00 D	14.620,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.032	130,00 D	14.490,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.033	80,00 D	14.410,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.034	500,00 D	13.910,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.037	400,00 D	13.510,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.040	665,00 D	12.845,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.041	57,00 D	12.788,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.042	300,00 D	12.488,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.043	400,00 D	12.088,52
23/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.045	40,00 D	12.048,52
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.036	400,00 D	11.648,52
27/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.047	2.250,13 D	9.398,40
27/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.048	67,25 D	9.331,15
27/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.049	4.416,35 D	4.914,80
29/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.038	400,00 D	4.514,80
29/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.050	1.509,00 D	3.005,80
29/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.051	195,60 D	2.810,20

 Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, ADEL VANDRO FRANCISCO DA SILVA
 Acesse em: <https://atendimento.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=47a7ca76-8631-453e-9f8e-26a6e2c745a>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.052	202,40 D	2.607,82 C
	29/12/2016	1049-9	CHEQUE	858.053	284,50 D	2.323,32 C
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.046	1.300,00 D	1.023,32 C
	31/12/2016		SALDO			1.023,32 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 10:37:00

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: SANDRO GOMES DOS SANTOS, ADEL VANDRO FRANCISCO DA SILVA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47a7ca76-8631-453e-9f8a-26abee7c745a