



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DO CEDRO

Agência

1764-7

Conta

3.022-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2015		Saldo Anterior			20.228,15 C
01/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.753	200,00 D	20.028,15 C
01/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.755	200,00 D	19.828,15 C
01/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.758	350,00 D	19.478,15 C
02/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.757	340,00 D	19.138,15 C
04/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.759	708,40 D	18.429,75 C
04/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.760	396,25 D	18.033,50 C
04/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.761	249,90 D	17.783,60 C
07/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.762	850,00 D	16.933,60 C
11/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.763	250,00 D	16.683,60 C
11/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.765	200,00 D	16.483,60 C
14/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.766	2.150,00 D	14.333,60 C
16/12/2015	1764-7	TRANSF.ON LINE	661.764.000.003.162	40.000,00 C	54.333,60 C
		16/12 1764 3162-3 PREF MUN CEDRO			
16/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.764	560,60 D	53.773,00 C
16/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.767	3.734,91 D	50.038,09 C
18/12/2015	1764-7	TRANSF.ON LINE	661.764.000.003.162	44.434,35 C	94.472,44 C
		18/12 1764 3162-3 PREF MUN CEDRO			
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.771	2.501,41 D	91.971,03 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.772	2.433,06 D	89.537,97 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.773	2.552,35 D	86.985,62 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.776	2.478,29 D	84.507,33 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.777	2.433,06 D	82.074,27 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.778	2.433,06 D	79.641,21 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.779	2.552,35 D	77.088,86 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.781	1.449,92 D	75.638,94 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.782	871,98 D	74.766,96 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.783	3.129,14 D	71.637,82 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.784	5.303,06 D	66.334,76 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.788	1.556,52 D	64.778,24 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.789	1.556,52 D	63.221,72 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.790	40,70 D	63.181,02 C
18/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.792	208,00 D	62.973,02 C
18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.769	2.805,00 D	60.168,02 C
18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.770	1.500,00 D	58.668,02 C
21/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.786	3.325,00 D	55.343,02 C
21/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.791	350,00 D	54.993,02 C
21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.768	3.072,50 D	51.920,52 C
21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.793	400,00 D	51.520,52 C
22/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.774	1.805,37 D	49.715,15 C
22/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.775	2.553,92 D	47.161,23 C
22/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.780	1.449,92 D	45.711,31 C
22/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.785	2.850,00 D	42.861,31 C
22/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.794	200,00 D	42.661,31 C



CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
RUA TIRADENTES, 409
11.412.103/0001-85 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 003022

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.125,03

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

23/12/2015	857810	CLEUDSON NASCIMENTO DE SOI	150,00
28/12/2015	857814	ADERINA DE OLIVEIRA LEITE ME	768,00
29/12/2015	857815	CLEUDSON NASCIMENTO DE SOI	300,00
29/12/2015	857816	ANTONIO ALVES DA CRUZ FILHO	300,00
29/12/2015	857817	FRANCISCO PEREIRA DOS ANJO:	350,00
29/12/2015	857818	MARIA DAS GRACAS BEZERRA CI	200,00
			2.068,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 1.057,03

LEYDJANE MARIA SILVA
TC-CONTADOR
047.154.584-89

FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
584.128.084-87



Extrato de Conta Corrente

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.787	807,50 D	41.853,81 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.795	250,00 D	41.603,81 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.796	19,42 D	41.584,39 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.797	287,79 D	41.296,60 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.799	655,56 D	40.641,04 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.800	12.632,72 D	28.008,32 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.802	49,08 D	27.959,24 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.803	3.500,00 D	24.459,24 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.805	1.385,00 D	23.074,24 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.806	3.089,36 D	19.984,88 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.807	661,88 D	19.323,00 C
	23/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.811	2.065,31 D	17.257,69 C
	23/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.801	11.252,95 D	6.004,74 C
	24/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.798	39,75 D	5.964,99 C
	24/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.804	350,00 D	5.614,99 C
	24/12/2015		TARIFA ADIC CH	813.580.700.087.323	12,37 D	5.602,62 C
			Tarifa referente a 23/12/2015			
	28/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.808	511,00 D	5.091,62 C
	28/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.813	1.200,00 D	3.891,62 C
	30/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.809	247,50 D	3.644,12 C
	30/12/2015	1764-7	CHEQUE	857.812	228,70 D	3.415,42 C
	31/12/2015		S A L D O			3.415,42 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2016 às 12:30:57

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