



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
	30/11/2016		Saldo Anterior			11.746,56 C
	01/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.364	600,00 D	11.146,56 C
	01/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.359	150,00 D	10.996,56 C
	02/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.363	1.000,00 D	9.996,56 C
	02/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.365	321,23 D	9.675,33 C
	05/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.362	310,47 D	9.364,86 C
	05/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.366	514,00 D	8.850,86 C
	08/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.367	250,00 D	8.600,86 C
	08/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.368	250,00 D	8.350,86 C
	13/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.373	200,00 D	8.150,86 C
	14/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.369	52,95 D	8.097,91 C
	14/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.371	217,87 D	7.880,04 C
	14/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.372	19,09 D	7.860,95 C
	15/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.374	250,00 D	7.610,95 C
	15/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.378	2.150,00 D	5.460,95 C
	19/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.377	150,00 D	5.310,95 C
	19/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.379	150,00 D	5.160,95 C
	20/12/2016	1764-7	TRANSF.ON LINE	551.764.000.003.162	86.492,00 C	91.652,95 C
			20/12 1764 3162-3 PREF MUN CEDRO			
	20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.376	150,00 D	91.502,95 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.370	500,00 D	91.002,95 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.380	2.506,10 D	88.496,85 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.381	3.607,75 D	84.889,10 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.382	2.317,75 D	82.571,35 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.383	3.725,43 D	78.845,92 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.384	2.556,33 D	76.289,59 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.385	2.557,00 D	73.732,59 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.386	2.481,10 D	71.251,49 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.387	2.437,75 D	68.813,74 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.393	1.334,49 D	67.479,25 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.394	1.507,73 D	65.971,52 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.395	2.620,95 D	63.350,57 C
	21/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.396	4.407,80 D	58.942,77 C
	21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.390	325,00 D	58.617,77 C
	22/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.392	1.507,73 D	57.110,04 C
	22/12/2016	0870-2	CH PAGO AG	858.399	1.500,00 D	55.610,04 C
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.397	3.272,50 D	52.337,54 C
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.398	2.805,00 D	49.532,54 C
	23/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.388	3.725,43 D	45.807,11 C
	23/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.389	350,00 D	45.457,11 C
	23/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.400	3.325,00 D	42.132,11 C
	23/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.404	7.115,07 D	35.017,04 C
			CHEQ COMPENSADO			

8102-

Extrato de Conta Corrente

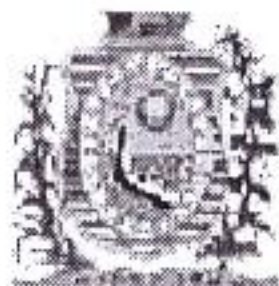
Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.405	12.707,04 D /	21.410,00 C
	26/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.406	308,00 D /	21.102,00 C
	26/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.407	1.891,14 D /	19.210,86 C
	26/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.408	945,57 D /	18.265,29 C
	26/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.409	46,19 D /	18.219,10 C
	26/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.410	2.500,00 D /	15.719,10 C
	26/12/2016		TARIFA ADIC CH	883.610.700.017.213	7,82 D /	15.711,28 C
			Tarifa referente a 23/12/2016			
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.401	2.850,00 D /	12.861,28 C
	28/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.416	300,34 D /	12.560,94 C
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.413	682,30 D /	11.878,64 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.403	330,95 D /	11.547,69 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.412	532,00 D /	11.015,69 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.414	518,40 D /	10.497,29 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.415	807,50 D /	9.689,79 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.418	3.740,00 D /	5.949,79 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.420	1.700,00 D /	4.249,79 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.421	823,00 D /	3.426,79 C
	29/12/2016	1764-7	CHEQUE	858.422	290,39 D /	3.136,40 C
	31/12/2016		SALDO			3.136,40 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2017 às 11:12:26

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

61,80

**CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO**

RUA TIRADENTES, 409

11.412.103/0001-85

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 003022

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.326,80

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

27/12/2016	858411	ADIVAN NOGUEIRA LEITE - ME	700,00
28/12/2016	858417	CICERO FELIX SOBRINHO	460,00
28/12/2016	858419	EDESIO PEREIRA DE BARROS NE	355,00
29/12/2016	858423	FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS	350,00
29/12/2016	858424	MARIA APARECIDA DE SA BEM	200,00
29/12/2016	858425	CLEUDSON NASCIMENTO DE SOL	200,00

2.265,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

61,80

FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS
PRESIDENTE DA CÂMARA
584.128.084-87

LEYDJANE MARIA SILVA
TC-CONTADOR
047.154.584-89