



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 7.474-X B.B. -CONTA MOVIMENTO-

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
				Saldo do Mês
		Entidade:	Banco:	282.543,98 282.609,98
		Saldo Parcial:		282.543,98 282.609,98

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
23/12/2015	CHEQUE Nº 857798			
		Entidade	Banco	0,00 66,00
		Saldo Parcial:		282.543,98 282.543,98

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
		Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:		282.543,98 282.543,98

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
		Entidade	Banco	

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

282.543,98 Banco:

282.543,98

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Extrato conta corrente

04/01/2016 11:28:33



Cliente - Conta atual

232-1

Agência 7974-X CAM MUN DE LIMOIRO MOV

Conta corrente

12/2015

Período do extrato

Langamentos

30/11/2015	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015	Saldo Anterior		150,00 D	0,00 C
01/12/2015	Cheque	857,775	150,00 D	0,00 C
01/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
02/12/2015	Cheque	857,779	49,40 D	0,00 C
02/12/2015	Cheque Compensado	857,766	82,00 D	0,00 C
02/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	131,40 C	0,00 C
04/12/2015	BB CP Admin Supremo	1.200,070	176,265,69 C	0,00 C
07/12/2015	Cheque Compensado	857,765	24,00 D	0,00 C
07/12/2015	Cheque Compensado	857,778	367,70 D	175,873,99 C
08/12/2015	Cheque Compensado	857,780	480,00 D	175,393,99 C
10/12/2015	Transferência	13.049,534.010.100	0,27 D	175,393,72 C
11/12/2015	Cheque	857,773	4.500,00 D	170,893,72 C
17/12/2015	Cheque	857,781	22.804,73 D	148,088,99 C
17/12/2015	Cheque	857,782	23.694,37 D	124,394,62 C
17/12/2015	Cheque	857,785	400,00 D	123,994,62 C
17/12/2015	Cheque	857,786	8.016,94 D	115,977,68 C
17/12/2015	Cheque	857,791	2.136,00 D	113,841,68 C
17/12/2015	Cheque	857,792	1.520,65 D	112,321,03 C
17/12/2015	Cheque	857,793	316,78 D	111,004,25 C
17/12/2015	Cheque	857,794	16.998,92 D	94,005,33 C
17/12/2015	Cheque	857,796	1.473,70 D	92,531,63 C
17/12/2015	Folha de Pagamento	28.995	69.044,75 D	22,486,88 C
17/12/2015	Transferência	13.110.534.010.100	156,40 D	22,330,48 C
17/12/2015	Cheque Compensado	857,783	1.202,94 D	21,127,54 C
17/12/2015	Cheque Compensado	857,784	466,15 D	20,661,39 C
17/12/2015	Cheque Compensado	857,789	3.332,55 D	17,328,84 C
17/12/2015	Cheque Compensado	857,790	3.054,83 D	14,273,91 C
18/12/2015	+ Transferência on line	660.232.000.085.003	339.918,07 C	16.274,01 C
18/12/2015	Cheque	857,787	9.077,65 D	15,196,36 C
18/12/2015	Cheque	857,788	27.625,08 D	12,571,28 C
18/12/2015	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.013.857	44,20 D	12,527,08 C
18/12/2015	Tarifa referente a 18/12/2015		17.100,46 D	302.344,69 C
18/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.056.565	18,81 D	302.325,88 C
23/12/2015	Cheque	857,802	1.632,45 D	283,693,43 C
23/12/2015	Cheque	857,803	427,50 D	282,265,93 C
23/12/2015	Cheque	857,804	4.919,36 D	277,346,57 C
23/12/2015	Cheque	857,805	180,00 D	276,146,57 C
23/12/2015	Cheque	857,806	735,00 D	275,411,57 C
23/12/2015	Cheque	857,812	4.500,00 D	270,911,57 C
23/12/2015	Cheque	857,814	780,64 D	269,130,93 C
23/12/2015	Cheque	857,815	322,50 D	268,808,43 C
24/12/2015	Cheque Compensado	857,807	267,66 D	268,540,77 C
28/12/2015	Cheque	857,799	440,18 D	268,099,98 C
28/12/2015	Cheque	857,801	41,21 D	267,680,77 C
28/12/2015	Cheque Compensado	857,810	350,00 D	267,330,77 C
28/12/2015	Cheque Compensado	857,811	4.500,00 D	262,830,77 C
29/12/2015	Cheque Compensado	857,809	130,00 D	262,700,77 C
30/12/2015	Cheque	857,800	90,00 D	262,610,77 C
30/12/2015	Cheque Compensado	857,808	42,40 D	262,568,37 C