

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2	7.474-X B.B. -CONTA MOVIMENTO-	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco:
			1.027,84
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2016	TARIFA INDEVIDA A SER ESTORNADA	0,00	7,66
		Saldo Parcial:	1.035,50

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
23/12/2016	CHEQUE Nº 858276	0,00	76,50
23/12/2016	CHEQUE Nº 858285	0,00	726,50
23/12/2016	CHEQUE Nº 858289	0,00	112,50
23/12/2016	CHEQUE Nº 858290	0,00	120,00
		Saldo Parcial:	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,00 Banco: 0,00

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

30/12/2016 13:01



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA CUNHA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JOSE FELIX CORREIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1013750b-a709-44dc-bd27-4f4737af098

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 7974-X CAM MUN DE LIMOEIRO MOV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			486.574,84 C
01/12/2016		Cheque	858.234	58,50 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	858.231	530,00 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	858.238	52,95 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	858.248	52,95 D	485.880,44 C
02/12/2016		Cheque	858.237	1.000,00 D	
02/12/2016		Cheque	858.240	350,00 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	858.232	100,00 D	484.430,44 C
06/12/2016		Cheque	858.233	668,71 D	483.761,73 C
09/12/2016		Cheque	858.252	1.540,00 D	
09/12/2016		Cheque Compensado	858.251	525,06 D	481.696,67 C
12/12/2016		Cheque Compensado	858.250	257,33 D	481.439,34 C
13/12/2016		Cheque Compensado	858.249	46,50 D	481.392,84 C
19/12/2016		Cheque	858.253	28.310,59 D	
19/12/2016		Cheque	858.254	34.466,62 D	
19/12/2016		Cheque	858.257	500,00 D	
19/12/2016		Cheque	858.258	8.016,94 D	
19/12/2016		Cheque	858.259	2.412,00 D	
19/12/2016		Cheque	858.260	1.670,65 D	
19/12/2016		Cheque	858.261	321,60 D	
19/12/2016		Cheque	858.263	17.702,77 D	
19/12/2016		Cheque	858.265	1.473,70 D	
19/12/2016		Folha de Pagamento	15.006	73.047,64 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	858.255	942,16 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	858.256	477,91 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	858.264	10.706,35 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	858.269	4.384,67 D	
19/12/2016		Cheque Compensado	858.270	4.019,29 D	292.939,95 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.085.003	331.912,73 C	
		20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.550.700.331.267	11,77 D	
		Tarifa referente a 19/12/2016			
20/12/2016		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.012.687	44,20 D	
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		Cheque Compensado	858.262	132,00 D	
20/12/2016		Cheque Compensado	858.266	285,64 D	624.379,07 C
23/12/2016		Transferência	15.292.701.010.100	156,40 D	624.222,67 C
26/12/2016		Cheque	858.267	29.767,16 D	
26/12/2016		Cheque	858.268	10.829,44 D	
26/12/2016		Cheque	858.278	427,50 D	
26/12/2016		Cheque	858.279	4.919,36 D	
26/12/2016		Cheque	858.282	4.500,00 D	
26/12/2016		Cheque	858.283	4.500,00 D	
26/12/2016		Cheque	858.284	4.500,00 D	
26/12/2016		Cheque	858.286	780,64 D	
26/12/2016		Cheque	858.287	322,50 D	
26/12/2016		Cheque Compensado	858.280	130,00 D	
26/12/2016		Cheque Compensado	858.288	52,95 D	563.493,12 C
27/12/2016		Cheque Compensado	858.272	183,00 D	
27/12/2016		Cheque Compensado	858.273	70,00 D	
27/12/2016		Cheque Compensado	858.274	334,49 D	
27/12/2016		Cheque Compensado	858.275	170,00 D	
27/12/2016		Cheque Compensado	858.277	143,16 D	562.592,47 C



28/12/2016	Cheque	858.281	350,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	858.271	700,00 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	858.291	6.965,20 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	858.292	4.179,12 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	858.293	495,15 D	549.903,00 C
29/12/2016	Transferência	15.314.064.010.100	548.867,50 D	
29/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.640.700.077.649	7,66 D	1.027,84 C
	Tarifa referente a 28/12/2016			
30/12/2016	S A L D O			1.027,84 C
<hr/>				
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
<hr/>				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7471254 ALDIRIO RAMOS FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JUIAREZ ANTONIO DA CUNHA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JOSE FELIX CORREIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1013750b-a709-44dc-bd27-4f4a737af098