



CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134
11519826/0001-25

Exercício: 2017

Página 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Banco 001 Conta 7.974-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **3.828,00**

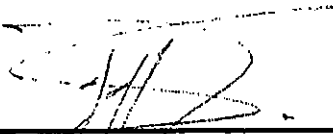
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/12/2017	858799	JOÃO ANDERSON PEREIRA DA SI	800,00
28/12/2017	858779	MERCADINHO VALDENICE LTDA	245,32
28/12/2017	858780	MERCADINHO VALDENICE LTDA	505,48
28/12/2017	858787	PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR	250,00
28/12/2017	858788	SERPAN LTDA	130,00
28/12/2017	858795	VCOATSS COMERCIO DE GAS E A	150,00
28/12/2017	858796	JOAQUINA NUNES DA SILVA	367,00
28/12/2017	858798	MOTA SILVEIRA REVEN PETROLE	1.180,00

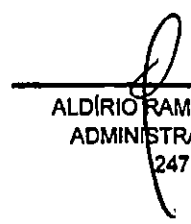
3.627,00

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

200,00


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE.: 021.866/O-8


Juarez Antonio da Cunha
Presidente


ALDÍRIO RAMOS FERREIRA FILHO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO
247.666.824-91

Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
Acesso em: https://dce.ccm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 275881d4-41b6-4192-98f4-63715a19b6



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
 Conta corrente 7974-X CAM MUN DE LIMOEIRO MOV
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			6.874,10 C
01/12/2017		Cheque	858.725	198,23 D	
01/12/2017		Cheque	858.726	428,90 D	
01/12/2017		Cheque	858.733	130,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	858.730	57,13 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	858.750	70,27 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	858.752	1.300,00 D	4.689,57 C
04/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.732	250,00 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	858.713	570,00 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	858.727	200,00 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	858.728	999,90 D	2.669,67 C
06/12/2017		Cheque	858.751	343,20 D	2.326,47 C
11/12/2017		Cheque Compensado	858.731	29,70 D	2.296,77 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.232.000.085.003	317.850,39 C	
20/12/2017		Cheque	858.754	5.189,36 D	
20/12/2017		Cheque	858.757	500,00 D	
20/12/2017		Cheque	858.758	38.651,03 D	
20/12/2017		Cheque	858.759	11.504,54 D	
20/12/2017		Cheque	858.760	264,61 D	
20/12/2017		Cheque	858.761	96,21 D	
20/12/2017		Cheque	858.766	28.347,42 D	
20/12/2017		Cheque	858.767	890,64 D	
20/12/2017		Cheque	858.768	350,00 D	
20/12/2017		Cheque	858.769	321,60 D	
20/12/2017		Cheque	858.771	18.972,08 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	81.238,99 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	31.083,17 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	24.976,82 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	1.905,01 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	190,40 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	8,50 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	2.530,99 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	833,93 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	10.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	1.106,54 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	1.784,65 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	858.756	486,20 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	858.762	4.532,14 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	858.763	4.128,68 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	858.772	16.478,27 D	33.775,38 C
21/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.047.236	18,12 D	
21/12/2017		Cheque Compensado	858.753	570,00 D	
21/12/2017		Cheque Compensado	858.764	197,24 D	
21/12/2017		Cheque Compensado	858.765	180,80 D	
21/12/2017		Cheque Compensado	858.770	140,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
 Acesse em: https://eccc.fcpcp.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 27581d4-41b6-4192-9814-637dcbaf1fb6

03/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	Cheque Compensado	858.773	357,76 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	858.774	327,94 D	
21/12/2017	Cheque Compensado	858.777	729,69 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	858.775	59,63 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	858.776	54,66 D	31.138,96
28/12/2017	Cheque	858.778	184,70 D	
28/12/2017	Cheque	858.781	636,20 D	
28/12/2017	Cheque	858.782	212,80 D	
28/12/2017	Cheque	858.785	200,00 D	
28/12/2017	Cheque	858.797	3.200,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.783	1.917,50 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.789	4.000,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.790	600,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.791	2.000,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.792	6.000,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.793	6.000,00 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.794	2.000,00 D	4.187,79
29/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.630.700.039.854	13,20 D	
29/12/2017	Cheque Compensado	858.784	288,87 D	
29/12/2017	Cheque Compensado	858.786	57,13 D	3.828,56
31/12/2017	SALDO			3.828,56

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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=275881d4-41b6-4192-9814-637dcbaf1ff6