



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. C/C Nº 23.654-3 DUODÉCIMOS Banco 001 Conta 00001

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

7.342,64

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

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------|----------|
| 23/12/2015 | 858483 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRI | 75,00 |
| 30/12/2015 | 858494 | CARLOS ANDRÉ DE FRANÇA - ME | 60,00 |
| 30/12/2015 | 858495 | VIP INFORMÁTICA LTDA | 1.403,00 |
| 30/12/2015 | 858496 | IVANILSON DE MELO TOMAS | 123,50 |
| 31/12/2015 | 858497 | PREFEITURA M. DE CAMOCIM DE | 106,50 |

1.768,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

| | | | |
|------------|--------|-----------------------|----------|
| 31/12/2015 | 858498 | PREFEITURA M. CAMOCIM | 2.466,64 |
|------------|--------|-----------------------|----------|

2.466,64

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

3.109,00

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE CARLOS DOS SANTOS, MAURO DE MOURA DE FRANÇA
Acesso em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm
Código do documento: 12aa7f2c-49fd-43f2-8bc-7a1438853ef

GFIMA30A
F3597423

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

04/01/2016
11:17:53



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CAMARA DE VEREADORES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta

23654

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------|
| Saldo Anterior | 23.518,25 | |
| Aplicações | 54.582,77 | « Dez / 2015 |
| Resgates | 70.895,60 (-) | |
| Rendimento Bruto | 138,22 | A rentabilidade abaixo e |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último d |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. |

Saldo em 31/12/2015 7.343,64

| | | |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Rendimento Líquido | 138,22 | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês 0,80 |

(NA030-03) Consulta efetuada em 04/01/2016 as 11:17:53 por F3597423
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MAILDE MOURA DE FRANCA
Acesse em: <http://stc.citec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12aa7fc4-a9fd-43f2-8bc-77a1438853ef


Ciente

Nome

CAMARA DE VEREADORES

Agência

1710-8

Conta

23.654-3

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.408 | 500,00 D | 500,00 D |
| 01/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.410 | 120,00 D | 620,00 D |
| 01/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.411 | 500,00 D | 1.120,00 D |
| 01/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 1.120,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.412 | 229,18 D | 229,18 D |
| 03/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.413 | 232,50 D | 461,68 D |
| 03/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.414 | 5.085,98 D | 5.547,66 D |
| 03/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.415 | 132,70 D | 5.680,36 D |
| 03/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 5.680,36 C | 0,00 C |
| 07/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.416 | 241,66 D | 241,66 D |
| 07/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.417 | 440,00 D | 681,66 D |
| 07/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.418 | 440,00 D | 1.121,66 D |
| 07/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 1.121,66 C | 0,00 C |
| 08/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.422 | 289,50 D | 289,50 D |
| 08/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.428 | 1.493,94 D | 1.783,44 D |
| 08/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.429 | 543,24 D | 2.326,68 D |
| 08/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.430 | 203,21 D | 2.529,89 D |
| 08/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.431 | 108,74 D | 2.638,63 D |
| 08/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 2.638,63 C | 0,00 C |
| 09/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.420 | 330,96 D | 330,96 D |
| 09/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.424 | 343,36 D | 674,32 D |
| 09/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.425 | 415,50 D | 1.089,82 D |
| 09/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.426 | 241,66 D | 1.331,48 D |
| 09/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.427 | 264,42 D | 1.595,90 D |
| 09/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 1.595,90 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.419 | 330,96 D | 330,96 D |
| 10/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 330,96 C | 0,00 C |
| 15/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.423 | 363,79 D | 363,79 D |
| 15/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 363,79 C | 0,00 C |
| 17/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.433 | 500,00 D | 500,00 D |
| 17/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.434 | 500,00 D | 1.000,00 D |
| 17/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.435 | 500,00 D | 1.500,00 D |
| 17/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.436 | 500,00 D | 2.000,00 D |
| 17/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.437 | 500,00 D | 2.500,00 D |
| 17/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.438 | 120,00 D | 2.620,00 D |
| 17/12/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 858.432 | 130,00 D | 2.750,00 D |
| 17/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 2.750,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | 1710-8 | TRANSF.ON LINE | 661.710.000.002.124 | 110.482,07 C | 110.482,07 C |
| | | 18/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S | | | |
| 18/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.441 | 483,30 D | 109.998,77 C |
| 18/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.443 | 724,96 D | 109.273,81 C |
| 18/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.445 | 724,96 D | 108.548,85 C |
| 18/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.446 | 724,96 D | 107.823,89 C |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MAIL DE MOURA DE FRANCA



| Movimento Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------|------------|------------|
| 28/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.488 | 500,00 D | 500,00 D |
| 28/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.489 | 500,00 D | 1.000,00 D |
| 28/12/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 858.459 | 3.213,83 D | 4.213,83 D |
| 28/12/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 858.484 | 780,05 D | 4.993,88 D |
| 28/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 4.993,88 C | 0,00 C |
| 29/12/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 858.492 | 887,00 D | 887,00 D |
| 29/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 887,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.490 | 500,00 D | 500,00 D |
| 30/12/2015 | 1710-8 | CHEQUE | 858.491 | 240,00 D | 740,00 D |
| 30/12/2015 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 858.493 | 182,00 D | 922,00 D |
| 30/12/2015 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 922,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | 0,00 C |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2016 às 11:03:33

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MAILDE MOURA DE FRANCA
 Acesso em: 04/01/2016 11:03:33
 URL: https://sistemas.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=12aa7fc4-a9fd-43f2-8fbc-77a1438853ef