



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

PRAÇA SÃO FÉLIX Nº 20

08.861.841/0001-03

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

13.133,33

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

28/12/2016	859272	LUCIDALVA DE MOURA SILVA	240,00
29/12/2016	859275	WELLINGTON ALBUQUERQUE DA	4.025,00
29/12/2016	859280	S. FERNANDO MESQUITA COM. L.	3.480,00

7.748,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

20/09/2016	858997	EDMILSON GOMES A SACAR	3.231,57
20/12/2016	859205	MARIA BETANIA FREIRE A SACAR	809,60

4.041,17

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

1.350,16


Cliente

Nome

CAMARA DE VEREADORES

Agência

1710-8

Conta

23.654-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
30/11/2016		Saída Anterior			0,00
01/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.195	40,00 D	40,00
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	40,00 C	0,00
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.194	5.480,00 D	5.480,00
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.480,00 C	0,00
05/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.221	66,50 D	66,50
05/12/2016		TARIFA ADIC CH	873.400.700.120.232	6,02 D	72,52
		Tarifa referente a 02/12/2016			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	72,52 C	0,00
06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.191	100,00 D	100,00
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100,00 C	0,00
09/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.226	1.137,00 D	1.137,00
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.137,00 C	0,00
12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.225	80,75 D	80,75
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	80,75 C	0,00
15/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.228	6.000,00 D	6.000,00
15/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.229	660,00 D	6.660,00
15/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.230	617,50 D	7.277,50
15/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.231	200,00 D	7.477,50
15/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.232	116,60 D	7.594,10
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	280,00 C	7.804,10
19/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.242	1.209,20 D	1.209,20 D
19/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.245	3.480,00 D	4.689,20 D
19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.207	3.305,82 D	7.995,02 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.995,02 C	0,00 C
20/12/2016	1710-8	TRANSF ON LINE	561.710.000.002.124	119.790,73 C	119.790,73 C
		20/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S			
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.208	809,60 D	118.981,13 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.209	240,00 D	118.741,13 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.211	240,00 D	118.501,13 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.212	1.425,00 D	117.076,13 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.213	6.887,36 D	110.188,77 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.214	9.915,94 D	100.272,83 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.222	500,00 D	99.772,83 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.223	250,00 D	99.522,83 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.224	250,00 D	99.272,83 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.234	2.380,30 D	86.892,53 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.235	2.330,30 D	84.562,23 C
20/12/2016	1710-8	CHEQUE	858.237	500,00 D	84.062,23 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.239	500,00 D	83.562,23 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.241	500,00 D	83.062,23 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.246	4.640,11 D	88.472,12 C
20/12/2016	0834-6	CH PAGO AG	858.247	3.188,69 D	85.283,43 C

 Documento Assinado Digitalmente por: EDIMILSON GOMES DE SOUZA, JOSE CARLOS BASTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://cei.cei.gov.br/pepp/validarDocumento.htm?codigo_documento=759443110060-4295-9371-2183f16088eca



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
	29/12/2016	1710-8	CHEQUE			
	29/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.279	342,00 D	16.391,77
	29/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.281	59,00 D	16.450,00
	29/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.282	6.635,04 D	23.085,00
	29/12/2016	1710-8	CHEQUE	859.283	10.000,00 D	33.085,00
	29/12/2016	1861-X	CHEQ COMPENSADO	859.284	650,91 D	33.936,00
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	859.220	100,00 D	34.036,00
	31/12/2016		SALDO	70	34.036,42 C	0,00

Impresso em: 02.01.2017 às 15:58:57

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 EDIVALSON GOMES DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ceceitec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 759a5a31-0ebb-4295-9371-2fa3f16088ca

SFIMA30A
F3597423

SISUB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/01/2017
13:17



Cliente CAMARA DE VEREADORES

00070 S PUBLICO SUPRIMO

Agência 1710 A CAMOCTM DE SAO FELIX

Conta 23004

Saldo Anterior	50.589,40	
Aplicações	30.311,97	
Resgates	68.128,89 (-)	* Dez / 2016
Rendimento Bruto	363,70	o rendimento abaixo e
IR	0,00	rendimento bruto se referem
ROP	0,00	período do último dia útil
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	01) do mês.

Saldo em 30/12/2016 13.136,38

Rendimento Líquido	363,70	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,76%

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2017 às 13:17:03 por F3597423
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Page

Documento Assinado Digitalmente por: EDMILSON GOMES DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 759a5a31-0ebb-4295-9371-2fa3f16088ca