



# Câmara Municipal de Limoeiro

**CASA PROFESSOR AGRIPINO ALMEIDA**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AG. 0232-1  
C/C 7.974-X  
MÊS – DEZEMBRO/2014

**SALDO DA CÂMARA:**  
CONFORME LIVRO RAZÃO BANCÁRIO

R\$	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**SALDO DO BANCO:**  
CONFORME EXTRATO C/C BANCÁRIO

R\$	5.530,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 5.530,00</b>

### CHEQUES EM TRÂNSITO:

CH N° 857241 - SYSTEMA INFORMÁTICA COM. SERV. LTDA	R\$	5.530,00
CH N° 857359 - SYSTEMA INFORMÁTICA COM. SERV. LTDA	R\$	2.500,00
CH N° 857380 - JOÃO RAMALHO DA SILVA	R\$	230,00
CH N° 857381 - CARLOS ANTÔNIO DE MEDEIROS	R\$	300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**Limoeiro, 05 de janeiro de 2015.**

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO  
*Aldirio Ramos Ferreira Filho*  
Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro-Mat.: 010060



## Extrato conta corrente

14/01/2015 11:43:47



## Cliente - Conta atual

232-1  
 Agência 7974-X CAM MUN DE LIMOEIRO MOV  
 Conta corrente  
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
27/11/2014		Saldo Anterior		364.773,56 C
01/12/2014		Cheque	510,00 D	364.263,56 C
04/12/2014		Cheque	1.200,00 D	363.063,56 C
05/12/2014		Cheque Compensado	43,50 D	363.020,06 C
09/12/2014		Cheque	6.445,58 D	
09/12/2014		Cheque	10.833,58 D	
09/12/2014		Cheque	5.183,14 D	
09/12/2014		Cheque	2.020,09 D	
09/12/2014		Cheque	1.144,50 D	
09/12/2014		Cheque	792,50 D	
09/12/2014		Cheque	292,12 D	
09/12/2014		Cheque	100,00 D	
09/12/2014		Transferência	153,00 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	2.048,62 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	1.877,90 D	
09/12/2014		Cheque Compensado	881,47 D	331.247,56 C
10/12/2014		Cheque	4.500,00 D	
10/12/2014		Cheque	60.268,11 D	266.479,45 C
12/12/2014		Cheque Compensado	44,00 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	590,00 D	265.845,45 C
16/12/2014		Cheque	7,30 D	265.838,15 C
19/12/2014		+ Transferência on line	246.614,00 C	
19/12/2014		Cheque	14.764,51 D	
19/12/2014		Cheque	20.635,49 D	
19/12/2014		Cheque	400,00 D	
19/12/2014		Cheque	801,36 D	
19/12/2014		Cheque	438,99 D	
19/12/2014		Cheque	274,15 D	
19/12/2014		Cheque	8.016,94 D	
19/12/2014		Cheque	26.965,23 D	
19/12/2014		Cheque	8.389,89 D	
19/12/2014		Cheque	2.061,00 D	
19/12/2014		Cheque	1.495,65 D	
19/12/2014		Cheque	292,12 D	
19/12/2014		Cheque	1.530,87 D	
19/12/2014		Cheque	69.407,30 D	
19/12/2014		Folha de Pagamento	39,155	
19/12/2014		Transferência	10.230.556,010,100	
19/12/2014		Cheque Compensado	857,290	
19/12/2014		Cheque Compensado	1.868,21 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	16.031,28 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	16.269,11 D	
22/12/2014		Cheque	170,00 D	
22/12/2014		Cheque	922,00 D	
22/12/2014		Cheque	380,00 D	
22/12/2014		Cheque	857,352	
22/12/2014		Cheque	4.201,15 D	
22/12/2014		Cheque	550,00 D	
22/12/2014		Cheque	350,00 D	
22/12/2014		Cheque	200,00 D	
22/12/2014		Cheque	44,20 D	
22/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.900,197,221	
22/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.560.700,026,870	
22/12/2014		Cheque Compensado	35,53 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	3.500,00 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	548,85 D	
22/12/2014		Cheque Compensado	70	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	309.700,66 D	0,00 C
23/12/2014		Cheque	130,00 D	
23/12/2014		Cheque	698,54 D	
23/12/2014		Cheque	2.400,00 D	
23/12/2014		Cheque	2.400,00 D	
23/12/2014		Cheque	2.400,00 D	
23/12/2014		Cheque	2.400,00 D	
23/12/2014		Cheque	2.400,00 D	
23/12/2014		Cheque	3.510,00 D	



23/12/2014	Cheque Compensado	857.286	85,32 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	857.351	386,70 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	857.362	272,50 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.683,06 C	0,00 C
24/12/2014	Cheque	857.367	2.400,00 D	
24/12/2014	Cheque	857.369	2.400,00 D	
24/12/2014	Cheque	857.370	2.400,00 D	
24/12/2014	Cheque	857.371	2.400,00 D	
24/12/2014	Cheque	857.373	2.400,00 D	
24/12/2014	Cheque	857.374	2.400,00 D	
24/12/2014	Cheque	857.377	2.400,00 D	
24/12/2014	Cheque Compensado	857.298	483,00 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	17.283,00 C	0,00 C
26/12/2014	Cheque	857.372	2.400,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	857.363	454,00 D	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.854,00 C	0,00 C
29/12/2014	Cheque	857.366	2.400,00 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
30/12/2014	Cheque	1.200.070	272.877,39 C	
30/12/2014	Cheque	857.379	29.666,53 D	
30/12/2014	Cheque	857.383	237.220,64 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	857.355	58,80 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	857.382	401,42 D	
31/12/2014	<b>SALDO</b>			5.530,00 C
				5.530,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

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

