



A336150609405000006
15/03/2016 07:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34630-6 CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2015		Cheque	865.397	1.300,00 D	
07/12/2015		Cheque	865.398	469,00 C	0,00 C
09/12/2015		Cheque	865.416	10.461,64 D	
09/12/2015		Cheque	865.418	425,00 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.655,64 C	0,00 C
10/12/2015		Cheque	865.507	400,00 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
14/12/2015		Cheque	863.351 200.319.297	132,02 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	132,02 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	662.529.000.011.214	150.000,00 C	
		18/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
18/12/2015		Cheque	865.431	801,00 D	
18/12/2015		Cheque	865.432	686,15 D	
18/12/2015		Cheque	865.434	1.237,92 D	
18/12/2015		Cheque	865.435	957,95 D	
18/12/2015		Cheque	865.436	5.094,14 D	
18/12/2015		Cheque	865.437	4.072,64 D	
18/12/2015		Cheque	865.439	1.350,86 D	
18/12/2015		Cheque	865.440	895,70 D	
18/12/2015		Cheque	865.441	2.519,40 D	
18/12/2015		Cheque	865.443	1.184,96 D	
18/12/2015		Cheque	865.444	1.690,42 D	
18/12/2015		Cheque	865.446	777,35 D	
18/12/2015		Cheque	865.447	888,05 D	
18/12/2015		Cheque	865.452	286,90 D	
18/12/2015		Cheque	865.453	882,62 D	
18/12/2015		Cheque	865.462	2.808,83 D	
18/12/2015		Cheque	865.465	4.723,71 D	
18/12/2015		Cheque	865.470	4.255,94 D	
18/12/2015		Cheque	865.471	6.498,49 D	
18/12/2015		Cheque	865.472	2.657,63 D	
18/12/2015		Cheque	865.474	4.438,82 D	
18/12/2015		Cheque	865.483	425,00 D	
18/12/2015		Cheque	865.479	252,96 D	
18/12/2015		Cheque	865.480	6.800,00 D	
18/12/2015		Cheque	865.482	4.800,00 D	
18/12/2015		Cheque	865.485	486,00 D	
18/12/2015		Cheque	865.495	-50,52 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	61.523,96 C	0,00 C
21/12/2015		Cheque	865.496	945,95 D	
21/12/2015		Cheque	865.442	5.809,44 D	
21/12/2015		Cheque	865.445	899,90 D	
21/12/2015		Cheque	865.450	724,96 D	
21/12/2015		Cheque	865.451	884,60 D	
21/12/2015		Cheque	865.454	868,43 D	
21/12/2015		Cheque	865.455	1.113,64 D	
21/12/2015		Cheque	865.458	884,46 D	
21/12/2015		Cheque	865.460	3.199,52 D	
21/12/2015		Cheque	865.461	4.720,28 D	
21/12/2015		Cheque	865.463	3.903,31 D	
21/12/2015		Cheque	865.466	3.328,05 D	



21/12/2015	Cheque	865.467	2.710,23 D	
21/12/2015	Cheque	865.468	3.074,31 D	
21/12/2015	Cheque	865.476	1.099,51 D	
21/12/2015	Cheque	865.498	79,46 D	
21/12/2015	Cheque	865.505	295,81 D	
21/12/2015	Cheque	865.481	6.600,00 D	
21/12/2015	Cheque	865.484	5.000,00 D	
21/12/2015	Cheque	865.488	770,00 D	
21/12/2015	Cheque	865.489	1.158,20 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	865.504	669,40 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	865.448	813,71 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	865.457	887,72 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremr	70	50.440,39 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque	865.503	1.300,00 D	
22/12/2015	Cheque	865.508	1.360,00 D	
22/12/2015	Cheque	865.393	156,76 D	
22/12/2015	Cheque	865.493	977,06 D	
22/12/2015	Cheque	865.497	1.010,00 D	
22/12/2015	Cheque	865.492	869,16 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.672,98 C	0,00 C
23/12/2015	Cheque	865.464	2.731,04 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.731,04 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque	865.459	740,27 D	
28/12/2015	Cheque	865.469	3.053,68 D	
28/12/2015	BB CP Admin Suprem)	70	3.793,95 C	0,00 C
29/12/2015	Cheque	865.449	887,88 D	
29/12/2015	BB CP Admin Suprem)	70	887,88 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	662.529.000.011.214	66.173,70 C	
	31/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.173,70 D	
31/12/2015	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5357811 SAMUEI ALVES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	59.155,35	Banco:	145.428,78
-----------------------------------	-----------	-----------	--------	------------

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				Saldo do Mês
Data	Movimento	Entidade	Banco	
				Saldo Parcial: 59.155,35
				145.428,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
31/12/2015	CHEQUE Nº 865509			0,00
31/12/2015	CHEQUE Nº 865510			0,00
31/12/2015	CHEQUE Nº 865550			0,00
31/12/2015	CHEQUE Nº 865599			0,00
		Saldo Parcial:		59.155,35
				59.155,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
				Saldo Parcial: 59.155,35
				59.155,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
				Saldo Parcial: 59.155,35
				59.155,35

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 59.155,35 Banco: 59.155,35

DiAIR SANTOS DE ALMEIDA
 Tesoureiro Contábil
 CPF: 02.782.447.110-7