

CAMARA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

08.140.121/0001-40

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 26024-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

3.303,33

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

26/12/2018 169889 JF DA SILVA PROVEDOR DE INTE

110,00

100,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.203,33



Documento Assinado Digitalmente por WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI, JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://brasil.scp.br/doc/seam> Código do documento: d834448b-517c-4ce5-874e-563b92915765



Extrato conta corrente

G3351210454...
12/03/2019 10:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			2.385,50 C
03/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	400,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	169.943	410,00 D	1.575,50 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	551.771.000.003.387	43.061,42 C	
05/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.940	110,00 D	
05/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	44.527,00 D	0,00 C
07/12/2018		Cheque Compensado	863.567	472,82 D	
07/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.527,10 C
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.949	1.380,00 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.950	877,68 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.951	1.104,00 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.954	1.104,00 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.955	1.104,00 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.957	1.547,00 D	
10/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.958	1.104,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.834.000.025.629	1.380,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	551.771.000.015.725	1.104,00 D	
10/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.001	4.895,23 D	
10/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	13.072,73 C	0,00 C
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.953	877,68 D	
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.959	877,68 D	
11/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.961	877,68 D	
11/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	366,96 C
13/12/2018		+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	100.000,00 C	
13/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.952	877,68 D	
13/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.960	365,70 D	
13/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.962	210,00 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	7.516,00 D	
13/12/2018		Cheque Compensado	169.956	877,68 D	
13/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	90.519,90 D	0,00 C
14/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.948	1.904,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.096,00 C
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.963	1.252,78 D	
17/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.964	1.127,20 D	
17/12/2018		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.716,02 C
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.883	305,29 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.884	264,68 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.887	587,40 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.888	587,40 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.967	877,68 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.971	1.904,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.972	1.104,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.975	1.904,00 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.976	877,68 D	
19/12/2018		Cheque Pago Outra Agência	169.980	1.393,37 D	



19/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.017.685	660,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.535,81 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	550.834.000.025.629	2.802,80 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.245.000.061.454	5.235,89 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.001.138	11.683,76 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.006.041	5.131,62 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.006.234	5.183,76 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.008.817	3.985,57 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.012.056	3.286,36 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.013.087	660,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.014.767	2.146,82 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.015.685	1.177,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.015.725	1.904,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.400,00 D	
19/12/2018	+ Transferência enviada	552.239.000.016.242	660,00 D	
19/12/2018	+ Emissão de DOC D	121.901	2.098,17 D	
19/12/2018	+ Emissão de DOC	121.902	3.500,00 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.048	10,15 D	
19/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.003.049	10,15 D	
19/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	74.461,34 C	0,00 C
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.970	877,68 D	
20/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.978	3.186,55 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	169.881	3.342,96 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	169.965	877,68 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	169.968	1.547,00 D	
20/12/2018	Cheque Compensado	169.973	877,68 D	
20/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	10.709,55 C	0,00 C
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.885	3.400,00 D	
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.966	877,68 D	
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.974	877,68 D	
21/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.977	1.380,00 D	
21/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	6.535,36 C	0,00 C
24/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.979	3.342,23 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	169.890	500,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	3.842,23 C	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	52,14 D	
26/12/2018	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	1.324,10 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	169.886	325,00 D	
26/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.298,76 C
27/12/2018	Depósito Online	57.578.014.690.055	99,65 C	
27/12/2018	Cheque Pago Outra Agência	169.895	1.200,00 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.701	8.528,97 D	
27/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.702	7.000,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	169.892	1.100,00 D	
27/12/2018	Cheque Compensado	169.893	5.000,00 D	
27/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	21.430,56 C	0,00 C
28/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.620.700.034.813	5,50 D	
28/12/2018	BB CP Admin Clássico	30	336,23 C	330,73 C
31/12/2018	S A L D O			330,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILLIAM WAGNER RAMOS SOARES PESSOA CAVALCANTI, JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d834448b-517c-4ce5-874e-563b92915765

Transação efetuada com sucesso por: JB540207 JORGE LUIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678