



Município de Flores

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 24

MÊS: DEZEMBRO / 2014

CMACB001

Banco do Brasil S/A - AGÊNCIA: 1.060-X C/C: 1.009.225-8 BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO Conta Corrente					
DATA	Nº. DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2014		Saldo Conforme Extrato Bancario			2.605,57 D
NÃO HOUE CONCILIAÇÃO					
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	2.605,57 D
_____ Onofre de Souza Presidente 385.888.624-68			_____ Vanuzia Cordeiro e Góis Tesoureira 020.752.274-03		



Extrato conta corrente

A331020848087973006
02/01/2015 09:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 1060-X
Conta corrente 9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			31.280,00 C
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	18,08 D	
01/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.102	152,27 D	
01/12/2014		+ Impostos	120.103	22.034,10 D	
01/12/2014		+ Impostos	120.104	4.250,92 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	858.451	1.200,00 D	3.624,63 C
02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.116.443	2,10 D	3.622,53 C
03/12/2014		+ Transferido da poupança	1.060.510.009.225	1.200,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.060.000.009.464	4.421,25 D	401,28 C
04/12/2014		Cheque	858.438	200,00 D	201,28 C
10/12/2014		+ Transferido da poupança	1.060.510.009.225	300,00 C	501,28 C
11/12/2014		Cheque Compensado	858.454	59,00 D	442,28 C
12/12/2014		Cheque Compensado	858.453	219,60 D	222,68 C
16/12/2014		+ Transferido da poupança	1.060.510.009.225	450,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	661.060.000.005.268	122.289,66 C	
16/12/2014		Cheque	858.456	600,00 D	122.362,34 C
19/12/2014		+ Transferência on line	550.246.000.014.179	5.713,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	550.246.000.025.814	5.713,00 D	
19/12/2014		Folha de Pagamento	4.100	45.904,34 D	
19/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.901	232,14 D	
19/12/2014		+ Pagto conta telefone	121.902	115,98 D	
19/12/2014		+ Pgto conta água	121.903	49,13 D	
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.904	18,08 D	64.616,67 C
22/12/2014		Cheque	858.457	724,00 D	
22/12/2014		Cheque	858.462	338,20 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.246.000.014.179	5.713,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	551.060.000.011.878	408,00 D	
22/12/2014		Déb autorizado em Conta	18.206	250,00 D	
22/12/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	415,94 D	56.767,53 C
23/12/2014		Cheque Compensado	858.458	12.358,21 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	858.460	535,76 D	
23/12/2014		Cheque Compensado	858.461	2.000,00 D	41.873,56 C
24/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	833.580.700.067.796	13,59 D	41.859,97 C
26/12/2014		Cheque	858.463	1.246,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	550.246.000.025.814	4.728,00 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.060.000.009.464	4.580,25 D	
26/12/2014		+ Impostos	122.601	20.935,32 D	10.370,40 C
29/12/2014		+ Transferido da poupança	1.060.510.009.225	12.692,07 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	551.060.000.011.789	126,00 D	22.936,47 C
30/12/2014		Cheque	858.459	200,00 D	
30/12/2014		Cheque	858.464	20.000,00 D	2.736,47 C
31/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.223.199	85,00 D	
31/12/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.223.200	45,90 D	
31/12/2014		S A L D O			2.605,57 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8148036 VANUZIA CORDEIRO DE GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33K130958360664006
13/01/2015 10:14:49

Cliente

Agência 1060-X
Conta 9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLO
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			14.557,45 C
02/12	02/	REAJ.MON. BC	1060-X		3,05 C
02/12	02/	JUROS	1060-X		22,51 C
03/12	02/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	1.200,00 D
10/12	02/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	300,00 D
16/12	02/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	450,00 D
23/12	23/	JUROS	1060-X		50,34 C
23/12	23/	REAJ.MON. BC	1060-X		8,72 C
29/12	23/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	10.118,42 D
29/12	02/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	2.573,65 D

Saldos

SALDO 0,00 C

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

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8148036 VANUZIA CORDEIRO DE GOIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Flores

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 25

MÊS: DEZEMBRO / 2014

CMACB001

Banco do Brasil S/A - AGÊNCIA: 1.060-X C/C: 6.009.225-8 BANCO DO BRASIL - POUPANÇA Conta Poupança					
DATA	Nº. DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2014		Saldo Conforme Extrato Bancario			0,00 D
NÃO HOUE CONCILIAÇÃO					
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	0,00 D
_____ Onofre de Souza Presidente 385.888.624-68			_____ Vanuzia Cordeiro e Góis Tesoureira 020.752.274-03		