

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho Praça: Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE CNPJ: 11.294.402/0001-62	Emissão: 21/01/2015 12:08 Usuário: Mívia Juliana Chave de autenticação: 1394-6693-651
Conciliação Bancária	



Número: 3369
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 52 - BB - REC PRÓPRIA C/C 73.600-7	Agência: 714 - 5	C/C: 73600-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2014:		R\$ 2.458,99
Saldo na contabilidade em 31/12/2014:		R\$ 1.919,98
Diferença:		R\$ 4.378,97

Lançamentos não considerados no extrato				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
			Subtotal:	R\$

Lançamentos não considerados no razão				
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	24/03/2014	TED-CRED CONTA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
	24/03/2014	TED-CRED CONTA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
	24/03/2014	TED CRED CONTA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO
			Subtotal:	R\$ 4.378,97
			Total Conciliado:	R\$ 4.378,97
			Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES REZENDE A JOSEIVALDO GOMES
Aceite e Validação em: <https://webportal.cabosantoagostinho.pe.br/validarDocumento.aspx>
Documento: ddbe5781-5e8-4a76-8a25-c0a53b88b0b4



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/01/2015

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0714-5		Conta: 73.600-7	Títular: PMCSA RECEITA PROPRIA				
28/11/2014		Saldo anterior					2.446,98 C
10/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		0,33	
10/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					2.447,31 C
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071427	12142		0,01	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071426	12142		0,02	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071401	12142		0,08	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071428	12142		3,87	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		2,95	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071420	12142		0,03	
11/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,73	
11/12/2014		Movimento do dia				0,73	
		Saldo			0,00	7,69	
							2.455,00 C
16/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,05	
16/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					2.455,05 C
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		0,10	
18/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071409	12142		0,23	
18/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,33	
		Saldo					2.455,38 C
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		1,24	
26/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071417	12142		2,17	
26/12/2014		Movimento do dia			0,00	3,41	
		Saldo					2.458,79 C
30/12/2014		0941 - RAT REND	00000000909071419	12142		0,20	
30/12/2014		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					2.458,99 C

Rendimentos RA 12,01 ✓

**Extrato conta corrente**A33M21124376497 1000
21/01/2015 13:34:04**Cliente - Conta atual**

Agência 714-5
Conta corrente 73600-7 PMCSA RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2014		SALDO			0.00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J0600717 ROSANGELA FIGUEIREDO DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, JOSE IVALDO GOMES
Acesse em: https://etec-dec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dd6c5781-5e88-4a76-8a25-c0a53b88b0b4