

Mafra – SC, 21 de março de 2014.

Ofício nº 028/2014.


**Exmo Sr.  
Neno Pangratz  
DD. Presidente da Câmara de Vereadores  
Canoinhas – SC**

Prezado Senhor:

Cumprimentando – o cordialmente a Vossa Excelência, vimos pelo presente em resposta ao ofício nº 120/2014, informamos que a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense remete trimestralmente a prestação de contas para os municípios filiados conforme dispõe seu Estatuto Social o qual poderemos proceder da mesma forma a esta casa de leis a partir desta solicitação.

Limitados ao exposto, reiteramos votos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
Aldomir Roskmap  
Presidente

**CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS  
LIDO EM PLENÁRIO**

Em 15 / 04 / 2014

  
Presidente

**Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense**

Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Três Barras.

Rua Maria do Espírito Santo, 400 / Fone / Fax (47) 3642.0665 / Mafra - Santa Catarina

CEP 89300.000 / [amplanorte@amplanorte.org.br](mailto:amplanorte@amplanorte.org.br) / [www.amplanorte.org.br](http://www.amplanorte.org.br)

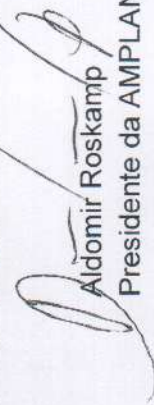
# **Ampla Norte**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO - 2014**

BALANCETE DE JANEIRO 2014 CONTA 22.366-2

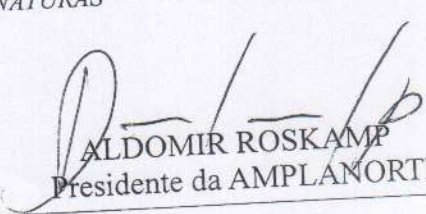
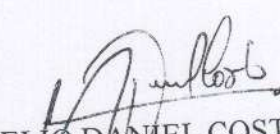
DATA	PREFEITURA	RECEITAS	DESPESAS
14/01/2014	Bela Vista do Toldo	R\$ 3.112,00	R\$ 20.355,92
14/01/2014	Canoinhas	R\$ 10.812,00	10.567,09
14/01/2014	Irineópolis	R\$ 6.612,00	0
*****	Itaiópolis	*****	11.253,79
14/01/2014	Mafra	R\$ 24.530,00	0,00
14/01/2014	Major Vieira	3.800,00	6.500,00
30/01/2014	Major Vieira	3.800,00	
14/01/2014	Monte Castelo	R\$ 4.612,00	
16/01/2014	Monte Castelo	R\$ 3.500,00	
14/01/2014	Papanduva	R\$ 5.812,00	
14/01/2014	Porto União	R\$ 5.512,00	
17/01/2014	Três Barras	R\$ 5.200,00	
	Outros	R\$ 1.885,00	
	TOTAL	R\$ 79.187,00	R\$ 48.676,80
	S. ANTERIOR	30.464,62	
	MOV. TESOURARIA		60.974,82
	BANCOS		
	TOTAL	R\$ 109.651,62	R\$ 109.651,62

  
 Aldomir Roskamp  
 Presidente da AMPLANORTE

  
 Helio Daniel Costa  
 Secretário Executivo

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

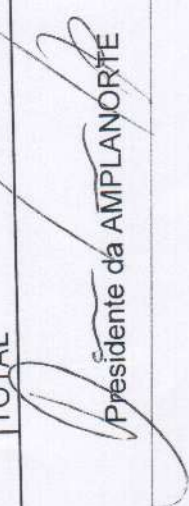
Banco do Brasil – Assoc. Mun. Planalto Norte Catarinense	Conta nº 22366-2	
Saldo conforme extrato bancário em 31.01.2014		RS 60.974,82
Mais (Depósitos Diversos)		
Menos (Aviso de Crédito não considerado por nós)		
Cheque nr.		
Menos (Cheques não considerados pelo banco)		
Data	nº	Valor
Saldo conforme nosso registro em 31.01.2014		RS 60.974,82
LOCAL E DATA		
Mafra – SC 03 DE FEVEREIRO DE 2014.		
ASSINATURAS		
 ALDOMIR ROSKAMP Presidente da AMPLANORTE		 HELIO DANIEL COSTA Secretário Executivo

CONTROLE DE CAIXA nº 01 conta 22.366-2			Entrada	Saída
22/01/2014	Rec. Cheque 223475		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
22/01/2014	Ref. A parcela 010/10 da aquisição do GPS.			
22/01/2014	Rec. Cheque 223472		R\$ 124,00	R\$ 124,00
22/01/2014	Ref. A fatura de energia elétrica - Janeiro		R\$ 88,47	R\$ 88,47
22/01/2014	Rec. Cheque 223470			
22/01/2014	Ref. A fatura de telefone móvel		R\$ 39,35	R\$ 39,35
22/01/2014	Rec. cheque 223469			
22/01/2014	Ref. A fatura de telefone móvel		R\$ 441,25	R\$ 441,25
22/01/2014	Rec. Cheque 223471			
22/01/2014	Ref. A fatura de telefone fixo - Janeiro		R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
23/01/2014	Rec. Cheque 223314			
23/01/2014	Ref. Ao salário do Aux. Administrativo - Janeiro		R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
23/01/2014	Rec. Cheque 223520			
23/01/2014	Ref. Ao salário do Assessor de Imprensa - Janeiro		1.002,80	R\$ 1.002,80
23/01/2014	Rec. Cheque 223513			
23/01/2014	Ref. Ao salário do Serviços Gerais - Janeiro		R\$ 1.012,00	R\$ 1.012,00
23/01/2014	Rec. Cheque 223517			
23/01/2014	Ref. Ao salário do Aux. De Topografia - Janeiro		R\$ 3.649,96	R\$ 3.649,96
23/01/2014	Rec. Cheque 223510			
23/01/2014	Ref. Ao salário do Engenheiro Civil - Janeiro		R\$ 4.905,83	R\$ 4.905,83
23/01/2014	Rec. Cheque 223516			
23/01/2014	Ref. Ao salário do Secretário Executivo - Janeiro		R\$ 736,16	R\$ 736,16
23/01/2014	Rec. Cheque 223515			
23/01/2014	Ref. Ao salário do Serviços Gerais - Janeiro		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
23/01/2014	Rec. Cheque 223518			
23/01/2014	Ref. Do Tec. Em Geoprocessamento - Janeiro		1.300,00	R\$ 1.300,00
23/01/2014	Rec. Cheque 223528			
23/01/2014	Ref. A assessoria contábil prestada aos mun. - Janeiro		R\$ 72,00	R\$ 72,00
23/01/2014	Rec. Cheque 223527			
23/01/2014	Ref. A tarifas bancárias de fevereiro e março - Janeiro		R\$ 69,95	R\$ 69,95
23/01/2014	Rec. Cheque 223466			
23/01/2014	Ref. Ao IRRF - NF 193 - Bedin, Schereiner - Janeiro			R\$ 69,95

23/01/2014	Rec. Cheque 223532		R\$ 100,00	R\$ 100,00
23/01/2014	Ref. A aquisição de selos - Janeiro		100,00	
23/01/2014	Rec. Cheque 223529			R\$ 100,00
23/01/2014	Ref. Ao adiantamento de despesas diversas		R\$ 500,00	
23/01/2014	Rec. Cheque 223530		R\$ 89,95	R\$ 500,00
23/01/2014	Ref. Ao adiantamento de despesas pessoais - Janeiro			
23/01/2014	Rec. Cheque 223465			R\$ 89,95
23/01/2014	Ref. Ao INSS - GPS Juarez Hirt		R\$ 8.249,38	
23/01/2014	Rec. Cheque 223461			R\$ 8.249,38
23/01/2014	Ref. A parcela 024/060 - Dívida INSS - Janeiro		R\$ 391,26	
23/01/2014	Rec. Cheque 223521			R\$ 391,26
23/01/2014	Ref. A taxa de anuidade CREA 2014		R\$ 1.578,00	
23/01/2014	Rec. Cheque 223503			R\$ 1.578,00
23/01/2014	Ref. Ao auxílio bolsa estágio - Janeiro		R\$ 80,00	
23/01/2014	Rec. Cheque 223531			R\$ 80,00
23/01/2014	Ref. A adiantamento de limpeza - Janeiro		R\$ 1.577,00	
23/01/2014	Rec. Cheque 223501			R\$ 1.577,00
23/01/2014	Ref. A revisão de veículos e aquisição de peças.		R\$ 768,46	
27/01/2014	Rec. Cheque 223539			R\$ 768,46
27/01/2014	Ref. A aquisição de combustível e lavação - Janeiro		R\$ 4.705,17	
28/01/2014	Rec. Cheque 223464			R\$ 4.705,17
28/01/2014	Ref. A rescisão de contrato de trabalho - Janeiro		R\$ 2.802,99	
28/01/2014	Rec. Cheque 223463			R\$ 2.802,99
28/01/2014	Ref. Ao FGTS - Multa rescisão de contrato de trabalho.		R\$ 420,00	
28/01/2014	Rec. Cheque 223525			R\$ 420,00
28/01/2014	Ref. Ao processo seletivo de Bela Vista do Toldo - Dez.		R\$ 1.885,00	
28/01/2014	Rec. Cheque 223526			R\$ 1.885,00
28/01/2014	Ref. Ao processo seletivo de Bela Vista do Toldo - Jan.		R\$ 440,00	
28/01/2014	Rec. Cheque 223524			R\$ 440,00
28/01/2014	Ref. A honorário advocatícios 010/31 - Janeiro		R\$ 32,27	
28/01/2014	Rec. Cheque 223507			R\$ 32,27
28/01/2014	Ref. Ao INSS - Janeiro		R\$ 9,25	
28/01/2014	Rec. Cheque 223508			R\$ 9,25

28/01/2014	Ref. Ao FGTS - 1 Funcionário - Janeiro		R\$ 9,25
29/01/2014	Rec. Cheque 223537	606	
29/01/2014	Ref. Ao fornecimento de almoço - Assembléia		R\$ 606,00
31/01/2014	Rec. Cheque 223534	R\$ 500,00	R\$ 500,00
31/01/2014	Ref. Aa serviços de informática - Janeiro	R\$ 56,30	56,3
31/01/2014	TARIFAS BANCÁRIAS		
	<b>TOTAL</b>	<b>48.676,80</b>	<b>R\$ 48.676,80</b>

  
Secretário/Executivo

  
Presidente da AMPLANORTE



# Extrato conta corrente

03/02/2014 08:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 206-2  
 Conta corrente 22366-2 ASS MUN DO PLANALTO NORTE  
 Período do extrato 01/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			30.734,62 C
02/01/2014		Depósito Online	2.870.033.707	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	3.431.023.600.007	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	3.431.024.400.245	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	28.381.777.300.014	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	28.381.777.300.081	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.007	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.016	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.057	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.067	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.068	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.074	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.077	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.078	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.089	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.103	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.109	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.115	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.118	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.129	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.132	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.150	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.175	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.178	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.189	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.582.600.199	35,00 C	
02/01/2014		Depósito Online	52.401.897.800.007	35,00 C	31.644,62 C
02/01/2014		Depósito Online	2.870.039.662	35,00 C	
03/01/2014		Depósito Online	3.431.023.400.102	35,00 C	
03/01/2014		Depósito Online	3.431.023.400.103	35,00 C	
03/01/2014		Depósito Online	3.431.023.400.203	35,00 C	
03/01/2014		Depósito Online	3.431.023.400.243	35,00 C	
03/01/2014		Depósito Online	23.231.515.500.123	35,00 C	
03/01/2014		Depósito Online	52.401.897.800.276	35,00 C	31.889,62 C
06/01/2014		Depósito Online	2.386.162.701	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	2.503.533.081	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	2.503.533.099	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	2.503.536.548	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	2.175.549.100.292	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.023.400.157	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.023.400.195	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.023.400.202	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.023.600.070	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.023.600.318	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.023.600.452	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.023.600.453	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.024.000.152	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.024.000.153	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	3.431.024.000.342	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	52.401.662.600.098	35,00 C	
06/01/2014		Depósito Online	52.401.897.800.004	35,00 C	32.519,62 C
06/01/2014		Depósito Online	57.578.012.240.050	35,00 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	225.447.000.006.004	100,00 C	32.619,62 C
		09/01 5447 6004-6 VILSON A GALEA			

10/01/2014	+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2014	800.101.001.002.625	36,00 D	32.583,62 C
14/01/2014	+ Transferência on line 14/01 2838 10277-6 PM MAJOR VIEIR	552.838.000.010.277	3.800,00 C	
14/01/2014	Crédito de Déb Automático	54.938	61.002,00 C	
14/01/2014	+ Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2014	54.938	20,30 D	97.365,32 C
16/01/2014	+ Transferência on line 16/01 2323 606-8 MONTE CASTELO	662.323.000.000.606	3.500,00 C	100.865,32 C
17/01/2014	Dep Cheque BB Liquidado	52.781.988.900.071	5.200,00 C	106.065,32 C
22/01/2014	Cheque	223.469	39,35 D	
22/01/2014	Cheque	223.470	88,47 D	
22/01/2014	Cheque	223.471	441,25 D	
22/01/2014	Cheque	223.472	124,00 D	
22/01/2014	Cheque	223.473	6.500,00 D	98.872,25 C
23/01/2014	Cheque	223.461	8.249,38 D	
23/01/2014	Cheque	223.465	89,95 D	
23/01/2014	Cheque	223.466	69,95 D	
23/01/2014	Cheque	223.503	1.578,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.510	3.649,96 D	
23/01/2014	Cheque	223.513	1.002,80 D	
23/01/2014	Cheque	223.514	1.012,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.515	736,16 D	
23/01/2014	Cheque	223.516	4.905,83 D	
23/01/2014	Cheque	223.517	1.012,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.520	1.012,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.521	391,26 D	
23/01/2014	Cheque	223.527	72,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.528	1.300,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.529	100,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.530	500,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.531	80,00 D	
23/01/2014	Cheque	223.532	100,00 D	73.010,96 C
24/01/2014	Cheque Compensado	223.501	1.577,00 D	
24/01/2014	Cheque Compensado	223.518	1.820,00 D	69.613,96 C
27/01/2014	Cheque Compensado	223.539	768,46 D	68.845,50 C
28/01/2014	Cheque	223.463	2.802,99 D	
28/01/2014	Cheque	223.507	32,27 D	
28/01/2014	Cheque	223.508	9,25 D	
28/01/2014	Cheque	223.525	420,00 D	
28/01/2014	Cheque	223.526	1.885,00 D	
28/01/2014	Cheque Compensado	223.464	4.705,17 D	58.990,82 C
29/01/2014	Cheque	223.537	606,00 D	
29/01/2014	Cheque Compensado	223.477	270,00 D	
29/01/2014	Cheque Compensado	223.524	440,00 D	57.674,82 C
30/01/2014	+ Transferência on line 30/01 2838 73002-5 PREFEITURA M M	552.838.000.073.002	3.800,00 C	
30/01/2014	Cheque Compensado	223.534	500,00 D	60.974,82 C
31/01/2014	SALDO			60.974,82 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J5172198 HELIO DANIEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **Ampla Norte**

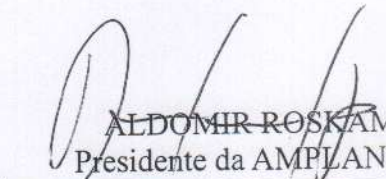



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FEVEREIRO - 2014**



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco do Brasil – Assoc. Mun. Planalto Norte Catarinense	Conta nº 22366-2						
Saldo conforme extrato bancário em 28.02.2014	<b>RS 102.002,35</b>						
Mais (Depósitos Diversos)							
Menos (Aviso de Crédito não considerado por nós)							
Cheque nr.							
Menos (Cheques não considerados pelo banco)							
<table><thead><tr><th>Data</th><th>nº</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>21/02/2014</td><td>223553</td><td>45,00</td></tr></tbody></table>	Data	nº	Valor	21/02/2014	223553	45,00	
Data	nº	Valor					
21/02/2014	223553	45,00					
Saldo conforme nosso registro em 28.02.2014	<b>RS 101.957,35</b>						
LOCAL E DATA	Mafra – SC 05 DE MARÇO DE 2014.						
<b>ASSINATURAS</b>							
 ALDOMIR ROSKAMP Presidente da AMPLANORTE	 HELIO DANIEL COSTA Secretário Executivo						

CONTROLE DE CAIXA nº 02 conta 22.366-2			Entrada	Saída
03/02/2014	Rec. Cheque 223522		R\$ 44,16	
03/02/2014	Ref. A fatura de água e esgoto			R\$ 44,16
03/02/2014	Rec. Cheque 223467		R\$ 345,00	
03/02/2014	Ref. A aquisição de dois pneus 175/70 R13 e válvula			R\$ 345,00
03/02/2014	Rec. Cheque 223519		R\$ 557,48	
03/02/2014	Ref. A honorários contábeis - Janeiro			R\$ 557,48
03/02/2014	Rec. Cheque 223505		R\$ 1.421,48	
03/02/2014	Ref. Ao FGTS			R\$ 1.421,48
03/02/2014	Rec. Cheque 223468		R\$ 30,00	
03/02/2014	Ref. A manutenção de veículo			R\$ 30,00
03/02/2014	Rec. Cheque 223502		R\$ 129,06	
03/02/2014	Ref. A vigilância ostensiva - Janeiro			R\$ 129,06
04/02/2014	Rec. Cheque 223523		R\$ 120,00	
04/02/2014	Ref. A serviços de fotocópia conf. Contrato - Janeiro			R\$ 120,00
04/02/2014	Rec. Cheque 223540		250,00	
04/02/2014	Ref. A aquisição de cabeça de impressão da HP			R\$ 250,00
04/02/2014	Rec. Cheque 223504		R\$ 165,00	
04/02/2014	Ref. A aquisição de bateria 60 AH			R\$ 165,00
07/02/2014	Rec. Cheque 223544		R\$ 1.018,83	
07/02/2014	Ref. A rescisao de contrato de trabalho - Fevereiro			R\$ 1.018,83
10/02/2014	Rec. Cheque 223546		R\$ 235,32	
10/02/2014	Ref. A fatura de telefone móvel - Janeiro			R\$ 235,32
10/02/2014	Rec. Cheque 223541		R\$ 500,00	
10/02/2014	Ref. Ao adiantamento de despesas pessoais - Fevereiro			R\$ 500,00
12/02/2014	Rec. Cheque 223535		R\$ 90,00	
12/02/2014	Ref. A dois exames demissionais - Janeiro			R\$ 90,00
14/02/2014	Rec. Cheque 223550		680,00	
14/02/2014	Ref. A instalação de cabos de dados para câmeras			R\$ 680,00
17/02/2014	Rec. Cheque 223533		R\$ 638,13	
17/02/2014	Ref. A aquisição de material de limpeza - Janeiro			R\$ 638,13
17/02/2014	Rec. Cheque 223506		R\$ 7.158,05	
17/02/2014	Ref. Ao INSS - Janeiro			R\$ 7.158,05

*Jul D...*



21/02/2014	Ref. A aquisição de material eletrônico		R\$ 563,57
21/02/2014	Rec. Cheque 223542	306,75	
21/02/2014	Ref. A aquisição de pilhas recarregáveis e produtos ele.		R\$ 306,75
21/02/2014	Rec. Cheque 223553	45	
21/02/2014	Ref. A um exame admissional - Fevereiro		R\$ 45,00
21/02/2014	Rec. Cheque 223561	R\$ 131,05	
21/02/2014	Ref. A aquisição de material de expediente - Fevereiro		131,05
21/02/2014	Rec. Cheque 223580	R\$ 85,00	
21/02/2014	Ref. A aquisição de uma webcam		R\$ 85,00
24/02/2014	Rec. Cheque 223554	1.650,00	
24/02/2014	Ref. A prestação de serviços em informática - Fevereiro		R\$ 1.650,00
25/02/2014	Rec. Cheque 223552	1.200,00	
25/02/2014	Ref. A honorários advocatícios - Fevereiro		R\$ 1.200,00
26/02/2014	Rec. Cheque 223562	850	
26/02/2014	Ref. A prestação de serviços em assessoria de com. - Fev.		R\$ 850,00
27/02/2014	Rec. Cheque 223559	130,2	
27/02/2014	Ref. A taxa anual FunreboM - Fevereiro		R\$ 130,20
27/02/2014	Rec. Cheque 223576	129,06	
27/02/2014	Ref. A vigilância ostensiva - Fevereiro		R\$ 129,06
27/02/2014	Rec. Cheque 223618	1.800,00	
27/02/2014	Ref. A assessoria contábil prestada aos municípios - Fev.		R\$ 1.800,00
27/02/2014	Rec. Cheque 223564	136,76	
27/02/2014	Ref. A taxa de renovação - Licença 2014		R\$ 136,76
28/02/2014	Rec. Cheque 223615	1.821,72	
28/02/2014	Ref. A passagens aéreas - Agenda Federativa Brasília		R\$ 1.821,72
28/02/2014	Rec. Cheque 223614	2.000,00	
28/02/2014	Ref. Ao adiantamento de despesas pessoais - Brasília e Flo.		R\$ 2.000,00
28/02/2014	Rec. Cheque 223547	44,16	
28/02/2014	Ref. A fatura de água e esgot - Fevereiro		R\$ 44,16
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 125,20	
	TOTAL	53.637,47	R\$ 53.637,47
			125,2

*Daniel A. Dias*

Presidente da AMPLANORTE

  
Secretário Executivo



# Extrato conta corrente

06/03/2014 08:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 206-2  
Conta corrente 22366-2 ASS MUN DO PLANALTO NORTE  
Período do extrato 02/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			60.974,82 C
30/01/2014					
03/02/2014		Cheque	223.467	345,00 D	
03/02/2014		Cheque	223.468	30,00 D	
03/02/2014		Cheque	223.502	129,06 D	
03/02/2014		Cheque	223.505	1.421,48 D	
03/02/2014		Cheque	223.522	44,16 D	59.005,12 C
04/02/2014		Cheque	223.519	557,48 D	58.447,64 C
05/02/2014		Cheque Compensado	223.523	120,00 D	
05/02/2014		Cheque Compensado	223.540	250,00 D	58.077,64 C
06/02/2014		+ Transferência on line	660.797.000.004.896	5.000,00 C	63.077,64 C
		06/02 0797 4896-8 PREF MUN ITAIO			
07/02/2014		Dep Cheque BB Liquidado	52.781.585.000.389	5.200,00 C	68.277,64 C
10/02/2014		Cheque	223.541	500,00 D	
10/02/2014		Cheque	223.544	1.018,83 D	
10/02/2014		Cheque	223.546	235,32 D	
10/02/2014		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.411.002.398.653	36,00 D	66.487,49 C
		Tarifa referente a 10/02/2014			
11/02/2014		+ Transferência on line	660.797.000.019.474	5.000,00 C	
		11/02 0797 19474-3 PM ITAIOPOLIS			
11/02/2014		+ Tarifa Fornec Cheque	860.420.800.119.594	66,00 D	71.421,49 C
		Tarifa referente a 10/02/2014			
12/02/2014		Crédito de Déb Automático	54.938	67.370,00 C	
12/02/2014		+ Tarifa Débito Automático	54.938	20,30 D	138.771,19 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2014			
13/02/2014		+ Transferência on line	662.143.000.073.083	6.300,00 C	
		13/02 2143 73083-1 PM DE IRINEOPO			
13/02/2014		Crédito de Déb Automático	54.938	5.750,00 C	
13/02/2014		+ Tarifa Débito Automático	54.938	2,90 D	150.818,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2014			
17/02/2014		Cheque	223.506	7.158,05 D	
17/02/2014		Cheque	223.509	955,34 D	
17/02/2014		Cheque	223.511	209,96 D	
17/02/2014		Cheque	223.533	638,13 D	
17/02/2014		Cheque	223.543	153,71 D	
17/02/2014		Cheque	223.551	453,71 D	
17/02/2014		Cheque	223.504	165,00 D	
17/02/2014		Cheque Compensado	223.550	680,00 D	140.404,39 C
17/02/2014		Cheque Compensado	223.535	90,00 D	140.314,39 C
18/02/2014		Cheque Compensado	223.542	306,75 D	
21/02/2014		Cheque	223.556	2.038,09 D	
21/02/2014		Cheque	223.558	8.310,12 D	
21/02/2014		Cheque	223.565	4.905,83 D	
21/02/2014		Cheque	223.566	740,06 D	
21/02/2014		Cheque	223.567	1.002,80 D	
21/02/2014		Cheque	223.568	1.012,00 D	
21/02/2014		Cheque	223.569	1.012,00 D	
21/02/2014		Cheque	223.575	3.909,18 D	
21/02/2014		Cheque	223.579	563,57 D	
21/02/2014		Cheque	223.560	1.820,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	223.563	1.730,42 D	112.955,57 C
21/02/2014		Cheque Compensado	223.536	155,30 D	112.800,27 C
24/02/2014		Cheque Compensado	223.552	1.200,00 D	
25/02/2014		Cheque	223.554	1.650,00 D	
25/02/2014		Cheque Compensado	223.561	131,05 D	109.819,22 C
25/02/2014		Cheque Compensado			

26/02/2014	Cheque Compensado	223.580	85,00 D	109.734,22 C
27/02/2014	Cheque	223.559	130,20 D	
27/02/2014	Cheque	223.564	136,76 D	
27/02/2014	Cheque	223.576	129,06 D	
27/02/2014	Cheque	223.618	1.800,00 D	
27/02/2014	Cheque Compensado	223.557	819,97 D	106.718,23 C
28/02/2014	Cheque	223.547	44,16 D	
28/02/2014	Cheque	223.614	2.000,00 D	
28/02/2014	Cheque	223.615	1.821,72 D	
28/02/2014	Cheque Compensado	223.562	850,00 D	
28/02/2014	SALDO			102.002,35 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES  
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

Transação efetuada com sucesso por: J5172198 HELIO DANIEL COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088