



Extrato conta corrente

A336011119755538014

01/02/2017 11:26:06

Documento Assinado Digitalmente por: DJAIR SANTOS DE ALMEIDA, ITAMAR MELO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8a7466-a218-4fdd-a1db-6ec11dd440036

Cliente - Conta atual	
Agência	2529-1
Conta corrente	34630-6 CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI
Período do extrato	01/12/2016 até 31/12/2016

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		Cheque	645.392	200,00 D	
06/12/2016		Cheque	645.506	400,00 D	
06/12/2016		Cheque	645.510	5.200,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
07/12/2016		Cheque	645.512	10.147,35 D	
07/12/2016		Cheque	645.441	98,50 D	
07/12/2016		Cheque	645.444	870,50 D	
07/12/2016		Cheque	645.493	1.300,00 D	
07/12/2016		Cheque	645.498	30.205,79 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	42.622,14 C	0,00 C
07/12/2016		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.400.700.121.800	124,80 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
08/12/2016		Cheque Compensado	645.530	32.696,01 D	
08/12/2016		Cheque Compensado	645.516	11.650,74 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	44.471,55 C	0,00 C
12/12/2016		Uol Universo Online	20.420	24,89 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	24,89 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.011.214	231.968,08 C	
		16/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
16/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.011.214	13.765,87 C	
		16/12 2529 11214-3 P M RIBEIRAO F			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	245.733,95 D	0,00 C
20/12/2016		Cheque	645.523	867,62 D	
20/12/2016		Cheque	645.525	1.455,77 D	
20/12/2016		Cheque	645.526	1.084,00 D	
20/12/2016		Cheque	645.527	4.968,42 D	
20/12/2016		Cheque	645.528	4.528,92 D	
20/12/2016		Cheque	645.529	1.562,17 D	
20/12/2016		Cheque	645.530	1.013,00 D	
20/12/2016		Cheque	645.531	2.736,81 D	
20/12/2016		Cheque	645.533	1.375,16 D	
20/12/2016		Cheque	645.534	4.708,33 D	
20/12/2016		Cheque	645.535	1.853,32 D	
20/12/2016		Cheque	645.537	1.032,78 D	
20/12/2016		Cheque	645.539	1.015,01 D	
20/12/2016		Cheque	645.545	1.009,58 D	
20/12/2016		Cheque	645.547	1.214,40 D	
20/12/2016		Cheque	645.549	1.014,68 D	
20/12/2016		Cheque	645.550	1.238,04 D	
20/12/2016		Cheque	645.551	1.272,72 D	
20/12/2016		Cheque	645.552	3.549,13 D	
20/12/2016		Cheque	645.554	3.160,99 D	
20/12/2016		Cheque	645.555	4.361,67 D	
20/12/2016		Cheque	645.559	5.271,92 D	
20/12/2016		Cheque	645.560	3.423,92 D	
20/12/2016		Cheque	645.561	5.271,92 D	
20/12/2016		Cheque	645.562	6.575,67 D	
20/12/2016		Cheque Compensado	645.557	5.375,87 D	
20/12/2016		Cheque Compensado	645.564	5.151,48 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	76.093,30 C	0,00 C
21/12/2016		Cheque	645.538	1.243,56 D	
21/12/2016		Cheque	645.542	1.272,72 D	
21/12/2016		Cheque	645.543	1.311,93 D	
21/12/2016		Cheque	645.548	7.936,26 D	



Documento Assinado Digitalmente por: DJAIR SANTOS DE ALMEIDA, ITAMAR MELO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c8a7466-a218-4fdd-a1db-6ec11dd440036

21/12/2016	Cheque	645.553	5.072,53 D	
21/12/2016	Cheque	645.563	6.850,65 D	
21/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	823.560.700.156.336	100,11 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	Cheque Compensado	645.532	10.490,71 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	645.558	3.653,39 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	37.931,86 C	0,00 C
22/12/2016	Cheque	645.541	1.014,84 D	
22/12/2016	Cheque	645.556	3.378,09 D	
22/12/2016	Cheque	645.568	6.600,00 D	
22/12/2016	Cheque	645.569	6.800,00 D	
22/12/2016	Cheque	645.215	914,67 D	
22/12/2016	Cheque	645.205	1.214,40 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	19.922,00 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque	645.204	6.047,47 D	
23/12/2016	Cheque	645.575	1.243,56 D	
23/12/2016	Cheque	645.511	1.269,00 D	
23/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	873.580.700.017.658	45,00 D	
	Tarifa referente a 22/12/2016			
23/12/2016	Cheque Compensado	645.206	500,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.105,03 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque	645.513	450,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	645.201	28.635,75 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	645.407	638,25 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	645.521	6.238,94 D	
26/12/2016	Cheque	645.507	300,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	36.262,94 C	0,00 C
27/12/2016	Cheque	645.183	87,78 D	
27/12/2016	Cheque	645.185	110,00 D	
27/12/2016	Cheque	645.570	33.025,29 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	645.518	4.500,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	645.519	5.000,00 D	
27/12/2016	Cheque	645.571	5,52 D	
27/12/2016	Cheque	645.208	11.909,99 D	
27/12/2016	Cheque	645.574	350,19 D	
27/12/2016	Cheque	645.576	369,53 D	
27/12/2016	Cheque	645.579	102,48 D	
27/12/2016	Cheque	645.580	54,52 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	55.515,30 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506929 ITAMAR MELO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4 C/C 8.189-2 - CMR FÉRIAS E 13º SALÁRIO

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

		Saldo do Mês
		Entidade: 77,25 Banco: 0,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	77,25 ✓
		0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	77,25
		0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	77,25
		0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Banco
		77,25 Banco: 0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

0,00

Mario Teixeira de Paula

-Presidente-



CAMARA MUNICIPAL DO RIBEIRÃO

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Conta: 2		C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO		Saldo do Mês	
Banco: 001		/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	Banco: 12.953,04
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	12.953,04	15.320,04	

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
22/12/2012	CHEQUE Nº 645188	0,00	809,00		
22/12/2016	CHEQUE Nº 645181	0,00	1.300,00		
22/12/2016	CHEQUE Nº 645540	0,00	258,00		
		Saldo Parcial:	12.953,04	12.953,04	

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
		Saldo Parcial:	12.953,04	12.953,04	

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
				Saldo Conciliado da Conta >>	12.953,04
				TESOURE	Banco: 12.953,04

Mário Teixeira de Paula
-Presidente-

[Assinatura]
Djair Santos de Almeida
Técnico Contábil
CRC-PE 20219770-7

