




CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 19110-8
Agência : 14600
Conta : 000000191108

A) SALDO DO EXTRATO 30/12/2016	6,75
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
DOC 000 BANCO DO BRASIL	6,75
TOTAL	6,75
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	0,00
G) SALDO RAZAO DO DIA 30/12/2016	0,00


Elizabete Urbano de Freitas
CRC/PE 017324/O-4
CPF: 300.591.194-20



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO LUCIO RAMALHO DE SA, JAYANNE CASSIA FERREIRA GONZAGA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc?ean=Código do documento: 9e9944ec-428e-4566-9173-f1796d069ba1>



Extrato conta corrente

A336161424119500011
16/03/2017 14:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
 Conta corrente 19110-8 CAMARA MUNICIPAL F NOVA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.316,83 C
01/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.599	855,00 D	4.461,83 C
02/12/2016		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/12/2016	843.370.700.411.973	2,80 D	
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	175.597	450,00 D	4.009,03 C
06/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.598	132,00 D	3.877,03 C
20/12/2016		1360	99026	870 Transferência on line 20/12 1360 PREF F NO 00011097243000106	661.360.000.019.087	122.084,89 C	125.961,92 C
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.570	4.100,00 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.571	6.617,68 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.572	15.792,00 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.573	2.423,32 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.574	877,33 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.600	4.200,00 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.601	30.000,00 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.602	28.394,74 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.603	3.385,10 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.604	383,11 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.605	285,00 D	
21/12/2016		1360	12044	002 Cheque	175.606	859,95 D	28.643,69 C
22/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.569	650,00 D	
22/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.575	1.900,00 D	
22/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.576	1.150,51 D	
22/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.577	880,61 D	
22/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.578	4.100,00 D	19.962,57 C
22/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.579	70,00 D	
23/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.580	380,00 D	
23/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.581	506,00 D	
23/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.607	150,00 D	
23/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.608	150,00 D	18.706,57 C
23/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.584	5.367,16 D	13.339,41 C
26/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.585	6.514,21 D	
27/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.586	72,00 D	
27/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	175.582	1.315,00 D	5.438,20 C
28/12/2016		1360	12404	510 Dep Cheque BB Liquidado	8.783.052.000.193	111,19 C	
28/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.545	111,19 D	
28/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.546	380,35 D	
28/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.548	640,00 D	
28/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.587	2.318,79 D	
28/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.588	1.158,70 D	940,36 C
29/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.549	111,19 D	
29/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.550	255,41 D	
29/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.551	257,01 D	
29/12/2016		1360	12404	002 Cheque	175.552	310,00 D	6,75 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			6,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB531882 JUSCELIA M PEREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO LUCIO RAMALHO DE SA, JAYANNE CASSIA FERREIRA GONZAGA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 9e9944ec-428e-4566-9173-f1796d069ba1