



Extrato conta corrente

G336071139721011012
04/01/2019 11:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34630-6 CAMARA MUNICIPAL DO RIBEI
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		Cheque Compensado	646.736	665,00 D	
03/12/2018		Cheque Compensado	646.733	9.464,28 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.129,28 C	0,00 C
05/12/2018		+ Transferência recebida	863.541.200.792.590	12.579,60 C	
05/12/2018		+ Transferência recebida	863.541.200.792.591	14.685,25 C	
10/12/2018		Cheque	646.746	1.000,00 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2018		Cheque	646.747	2.000,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
14/12/2018		Cheque	646.749	1.000,00 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
19/12/2018		+ Pagamento conta luz	121.901	878,56 D	
19/12/2018		+ Pqto conta água	121.902	58,72 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.903	102,48 D	
19/12/2018		+ Pagto conta telefone	121.904	339,35 D	
19/12/2018		Cheque Compensado	646.750	3.000,00 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.379,11 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.011.214	251.035,20 C	
20/12/2018		Cheque	646.751	1.042,40 D	
20/12/2018		Cheque	646.754	4.434,49 D	
20/12/2018		Cheque	646.761	2.380,62 D	
20/12/2018		Cheque	646.762	5.598,06 D	
20/12/2018		Cheque	646.766	5.305,70 D	
20/12/2018		Cheque	646.767	3.552,83 D	
20/12/2018		Cheque	646.768	3.702,01 D	
20/12/2018		Cheque	646.770	3.502,28 D	
20/12/2018		Cheque	646.771	5.494,11 D	
20/12/2018		Cheque	646.773	3.478,54 D	
20/12/2018		Cheque	646.786	1.278,36 D	
20/12/2018		Cheque	646.789	1.787,07 D	
20/12/2018		Cheque	646.791	1.917,45 D	
20/12/2018		Cheque	646.792	1.278,36 D	
20/12/2018		Cheque	646.799	1.310,02 D	
20/12/2018		Cheque	646.800	1.373,49 D	
20/12/2018		Cheque	646.804	1.278,36 D	
20/12/2018		Cheque	646.806	1.278,36 D	
20/12/2018		Cheque	646.810	1.278,36 D	
20/12/2018		Cheque	646.811	3.166,11 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.244.000.008.097	4.939,82 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.300,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.016.384	10.565,14 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.036.131	3.081,57 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.041.838	5.551,63 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.042.447	12.223,20 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.042.447	1.537,76 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.042.447	1.761,01 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.042.447	1.295,91 D	



Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAIR SANTOS DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 73dfb55a-7675-46cf-a644-ae0037d293d1



Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAIR SANTOS DE ALMEIDA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73dfb55a-7675-46cf-a644-ae0037d293d1

20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.930,14 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.003	38.863,72 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.004	10.869,48 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.005	166,37 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.007	187,17 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.169,30 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	96.693,02 D	0,00 C
21/12/2018	Cheque	646.753	5.271,43 D	
21/12/2018	Cheque	646.755	2.003,08 D	
21/12/2018	Cheque	646.757	1.736,52 D	
21/12/2018	Cheque	646.758	1.256,63 D	
21/12/2018	Cheque	646.763	3.396,46 D	
21/12/2018	Cheque	646.764	5.546,08 D	
21/12/2018	Cheque	646.765	6.846,38 D	
21/12/2018	Cheque	646.769	3.701,14 D	
21/12/2018	Cheque	646.772	2.550,16 D	
21/12/2018	Cheque	646.774	105,89 D	
21/12/2018	Cheque	646.778	2.721,13 D	
21/12/2018	Cheque	646.781	492,48 D	
21/12/2018	Cheque	646.782	1.535,94 D	
21/12/2018	Cheque	646.779	4.732,14 D	
21/12/2018	Cheque	646.787	1.278,36 D	
21/12/2018	Cheque	646.788	1.310,07 D	
21/12/2018	Cheque	646.790	1.278,36 D	
21/12/2018	Cheque	646.793	1.278,36 D	
21/12/2018	Cheque	646.794	1.310,07 D	
21/12/2018	Cheque	646.795	877,68 D	
21/12/2018	Cheque	646.797	1.341,78 D	
21/12/2018	Cheque	646.801	1.310,07 D	
21/12/2018	Cheque	646.802	1.278,36 D	
21/12/2018	Cheque	646.803	1.278,36 D	
21/12/2018	Cheque	646.805	1.341,78 D	
21/12/2018	Cheque	646.807	877,68 D	
21/12/2018	Cheque	646.808	1.278,36 D	
21/12/2018	Cheque	646.809	1.278,36 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	646.752	2.944,31 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	646.759	1.618,12 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	646.780	23.812,14 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	646.798	1.751,86 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	89.339,54 C	0,00 C
24/12/2018	+ Pagamento de Título	122.607	550,40 D	
26/12/2018	Cheque	646.785	1.278,36 D	
26/12/2018	+ Pagamento de Título	122.601	120,90 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	646.784	1.278,36 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.228,02 C	0,00 C
27/12/2018	Cheque Compensado	646.813	600,29 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	600,29 C	0,00 C
31/12/2018	S A L D O			0,00 C

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/01/2019	D.AUTORIZ.	20.420		26,19 D
Invest.com Resgate Autom. Saldo Disponível				104.612,12 C
Juros				104.612,12 C
Data de Debito de Juros				0,00
IOF				04/01/2019
Data de Debito de IOF				0,00
Saldo de fundos de investimento				104.612,12
S PUBLICO SUPREMO				

OBSERVAÇÃO

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



Câmara Municipal de Ribeirão - 2018

Av. João Pessoa, 549 - Centro
Ribeirão/PE - CEP: 55520-000
CNPJ Nº: 11.529.831/0001-71 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 16/12/2018 às 14:52:12 por: EDUARDO DA SILVA DI AIR SANTOS DE ALMEIDA
Acesse em: <https://eac.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 73dfb55a-7675-46cf-a644-ae0037d293d1

Conta: 2	C/C 34.630-6 - CONTA MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		102.154,30	102.154,30
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
20/12/2018	646732	0,00	646,00
20/12/2018	646775	0,00	646,00
20/12/2018	646812	0,00	416,00
20/12/2018	646779	0,00	646,30
20/12/2018	646758	0,00	646,52
	Saldo Parcial	102.154,30	102.154,30
	SALDO CONCILIADO	102.154,30	102.154,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G338162355875047015
05/01/2019 15:32:20



Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8.188-4 C M R PREVIDENCIA
Período do extrato 29/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	SILVA
31/12/2018		Saldo Anterior			9.314,55
31/12/2018		SALDO			9.314,55

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

Documento Assinado Digitalmente por ITAMAR MELO DA SILVA, DAIR SANTOS DE ALMEIDA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 73dfb55a-7675-46cf-a644-ae0037d293d1



Extrato conta corrente

G33715134486502

05/01/2019 15:2



Documento Assinado Digitalmente por: ITAMAR MELO DA SILVA, DAIAR SANTOS DE ALMEIDA
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73dfb55a-7675-46cf-a644-ae0037d293d1

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8.189-2 C M R FÉRIAS E 13º SALÁRIO
Período do extrato 29/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			11.997,65
31/12/2018		SALDO			11.997,65

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

ITEM: 10