

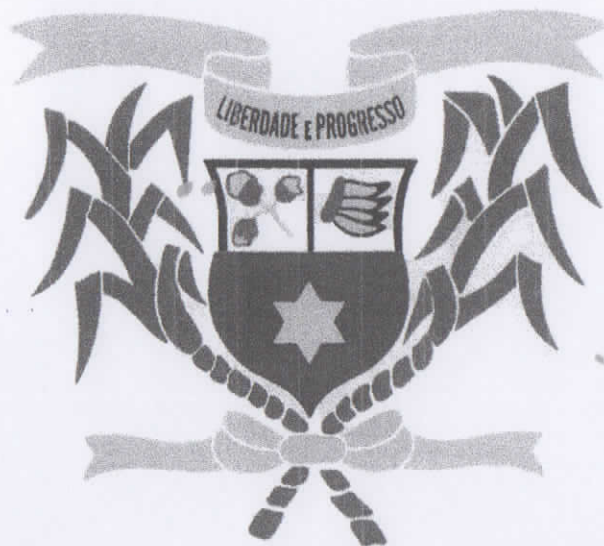


**16 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.**





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2837a07-c256-4da9-a885-5e1e4703934d



**CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO**  
**DEZEMBRO 2017**





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2837-07-256-11-9-885-5-1-17039341

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**  
**TESOURARIA**  
 Extrato da Conta C/C 8888-9 MOVIMENTO  
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Saldo Anterior: 402,13

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017		Nº T.C.: 53	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	500,00	0,00	902,13
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 626, Nº EMP./SUB EMP.: 301/000, Nº CHEQUE: CERTDZ	2	CREDOR: Certisign Certificadora Digital SA	0,00	530,00	372,13
04/12/2017	04/12/2017	Nº O.P.: 673, Nº EMP./SUB EMP.: 12/012, Nº CHEQUE: TARNOV	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,33	330,80
05/12/2017	05/12/2017	Nº O.P.: 627, Nº EMP./SUB EMP.: 302/000, Nº CHEQUE: 854088	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	80,80
05/12/2017	05/12/2017	Nº O.P.: 628, Nº EMP./SUB EMP.: 303/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	-119,20
05/12/2017	05/12/2017	Nº O.P.: 629, Nº EMP./SUB EMP.: 304/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: RILDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	140,00	-259,20
06/12/2017		Nº T.C.: 54	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	300,00	0,00	40,80
07/12/2017		Nº T.C.: 55	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	1.200,00	0,00	1.240,80
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 630, Nº EMP./SUB EMP.: 305/000, Nº CHEQUE: 854090	2	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	1.040,80
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 631, Nº EMP./SUB EMP.: 306/000, Nº CHEQUE: 854091	2	CREDOR: MAGAZINE NOSSA AENHORA APARECIDA	0,00	348,00	692,80
07/12/2017	07/12/2017	Nº O.P.: 632, Nº EMP./SUB EMP.: 307/000, Nº CHEQUE: 854092	2	CREDOR: COSTA FILHO CONSTRUÇÕES LTDA. EPP	0,00	577,50	115,30
08/12/2017	08/12/2017	Nº O.P.: 633, Nº EMP./SUB EMP.: 308/000, Nº CHEQUE: 854095	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	-134,70
08/12/2017	08/12/2017	Nº O.P.: 634, Nº EMP./SUB EMP.: 309/000, Nº CHEQUE: 854093	2	CREDOR: EDIVALDO JUSTINO LOPES	0,00	800,00	-934,70
11/12/2017		Nº T.C.: 56	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	1.000,00	0,00	65,30
13/12/2017		Nº T.C.: 57	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	500,00	0,00	565,30
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 635, Nº EMP./SUB EMP.: 310/000, Nº CHEQUE: TRANS	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	315,30
13/12/2017	13/12/2017	Nº O.P.: 636, Nº EMP./SUB EMP.: 311/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	115,30
14/12/2017	14/12/2017	Nº O.P.: 637, Nº EMP./SUB EMP.: 312/000, Nº CHEQUE: 854096	2	CREDOR: MARCOS PEREIRA NETO	0,00	140,00	-24,70
15/12/2017	15/12/2017	Nº O.P.: 638, Nº EMP./SUB EMP.: 313/000, Nº CHEQUE: 854097	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	-274,70
18/12/2017		Nº T.C.: 58	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	250,00	0,00	-24,70
20/12/2017		Nº T.F.: 16	4	Repasse Recebidos da Prefeitura	115.626,45	0,00	115.601,75
20/12/2017		Nº T.C.: 59	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 9999-6 FOPAG	0,00	46.412,92	69.188,83
20/12/2017		Nº T.C.: 60	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	0,00	10.386,10	58.802,73
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 644, Nº EMP./SUB EMP.: 288/002, Nº CHEQUE: INSSNV	2	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	6.289,50	52.513,23
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 645, Nº N.O.P.: 126, Nº CHEQUE: INSSNV	2	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	3.273,50	49.239,73
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 648, Nº EMP./SUB EMP.: 315/000, Nº CHEQUE: CAMUDZ	2	CREDOR: CAMUPREV	0,00	7.179,26	42.060,47
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 649, Nº N.O.P.: 129, Nº CHEQUE: CAMUDZ	2	CREDOR: CAMUPREV	0,00	4.539,37	37.521,10
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 650, Nº N.O.P.: 131, Nº CHEQUE: 854098	2	CREDOR: MARILÚ DE ANDRADE FREIRE CAVALCANTI	0,00	168,66	37.352,44
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 652, Nº N.O.P.: 134, Nº CHEQUE: CONBBD	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.118,77	29.233,67
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 653, Nº N.O.P.: 135, Nº CHEQUE: 854099	2	CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	14.414,66	14.819,01
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 654, Nº N.O.P.: 136, Nº CHEQUE: SINDDZ	2	CREDOR: SINDSEMC	0,00	284,88	14.534,13
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 655, Nº N.O.P.: 137, Nº CHEQUE: IRRFDZ	2	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	677,18	13.856,95
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 656, Nº N.O.P.: 138, Nº CHEQUE: ISSDEZ	2	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	35,00	13.821,95
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 657, Nº N.O.P.: 128, Nº CHEQUE: RENDNV	2	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	6,78	13.815,17



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2837a07-e256-4da9-a885-5e1e4703934d

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**  
**TESOURARIA**  
 Extrato da Conta C/C 8888-9 MOVIMENTO  
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Transporte: 13.815,17

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 658, Nº EMP./SUB EMP.: 4/012, Nº CHEQUE: 854100	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	3.250,00	10.565,17
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 659, Nº EMP./SUB EMP.: 81/010, Nº CHEQUE: CONTDZ	2	CREDOR: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	3.500,00	7.065,17
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 660, Nº EMP./SUB EMP.: 82/010, Nº CHEQUE: SISTDZ	2	CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.500,00	3.565,17
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 651, Nº N.O.P.: 133, Nº CHEQUE: CILDDZ	2	CREDOR: CILDA ANTONIA DA SILVA	0,00	150,00	3.415,17
21/12/2017		Nº T.C.: 61	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	11.186,10	0,00	14.601,27
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 661, Nº EMP./SUB EMP.: 6/012, Nº CHEQUE: UVPDEZ	2	CREDOR: UVP - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	0,00	300,00	14.301,27
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 662, Nº EMP./SUB EMP.: 7/012, Nº CHEQUE: TELDEZ	2	CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	107,58	14.193,69
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 663, Nº EMP./SUB EMP.: 11/012, Nº CHEQUE: SITDEZ	2	CREDOR: NAZA SOFT SISTEMAS MARCIO BARBOSA DA SILVA - ME	0,00	500,00	13.693,69
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 664, Nº EMP./SUB EMP.: 84/010, Nº CHEQUE: FILMDZ	2	CREDOR: ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE	0,00	609,00	13.084,69
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 665, Nº EMP./SUB EMP.: 236/004, Nº CHEQUE: NETDEZ	2	CREDOR: CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	200,00	12.884,69
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 666, Nº EMP./SUB EMP.: 314/000, Nº CHEQUE: 854101	2	CREDOR: JOSÉ BEZERRA DA SILVA	0,00	180,00	12.704,69
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 667, Nº EMP./SUB EMP.: 14/013, Nº CHEQUE: CAMUDE	2	CREDOR: CAMUPREV	0,00	6.964,93	5.739,76
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 668, Nº N.O.P.: 127, Nº CHEQUE: CAMUDE	2	CREDOR: CAMUPREV	0,00	4.221,17	1.518,59
21/12/2017	21/12/2017	Nº O.P.: 669, Nº EMP./SUB EMP.: 319/000, Nº CHEQUE: 854102	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	1.268,59
22/12/2017	22/12/2017	Nº O.P.: 670, Nº EMP./SUB EMP.: 320/000, Nº CHEQUE: 854103	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	1.018,59
26/12/2017	26/12/2017	Nº O.P.: 671, Nº EMP./SUB EMP.: 321/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	818,59
26/12/2017	26/12/2017	Nº O.P.: 672, Nº EMP./SUB EMP.: 322/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: MARCOS PEREIRA NETO	0,00	140,00	678,59
28/12/2017	28/12/2017	Nº O.P.: 674, Nº EMP./SUB EMP.: 323/000, Nº CHEQUE: 854105	2	CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	428,59
28/12/2017	28/12/2017	Nº O.P.: 675, Nº EMP./SUB EMP.: 324/000, Nº CHEQUE: 854106	2	CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	228,59
29/12/2017		Nº GUIA: 95	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,89	0,00	235,48
29/12/2017	29/12/2017	Nº O.P.: 676, Nº EMP./SUB EMP.: 12/013, Nº CHEQUE: TARDEZ	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	41,15	194,33
<b>TOTAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>					<b>130.569,44</b>	<b>130.777,24</b>	<b>194,33</b>

\* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita    2 Lançamento da Despesa    3 Transferência Entre Contas Bancárias    4 Transferência Financeira    5 Estorno da Despesa    6 Anulaçãõ da Receita



## Extrato conta corrente

A33S150717007989  
15/03/2018 07:30

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8888-9 CAM MUN DE CAMUTANGA PE  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	500,00 C	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.401	265,00 D	
04/12/2017		+ Pagamento de Título	120.402	265,00 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	854.082	140,00 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	854.087	250,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.921	200,00 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.939	140,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	340,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	300,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	1.200,00 C	
07/12/2017		Cheque	854.088	250,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	950,00 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	1.000,00 C	
11/12/2017		Cheque Compensado	854.091	348,00 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	854.092	577,50 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74,50 D	0,00 C
12/12/2017		Cheque Compensado	854.093	800,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	854.095	250,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	500,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.628	250,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.921	200,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
15/12/2017		Cheque Compensado	854.090	200,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	250,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.131.306	115.626,45 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	6,78 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	712,18 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.009.999	46.412,92 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.014.457	10.386,10 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	11.718,63 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.031.027.016	8.118,77 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.051.535	3.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.500,00 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	9.563,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.708,07 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	11.186,10 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	11.186,10 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.363.000.015.655	500,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.425.000.012.364	609,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppvvalidador.seam Código do documento: c2837d07-c256-4d49-8885-5e1e4703934d

21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	150,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	284,88 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.103	300,00 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.104	200,00 D	
21/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.105	107,58 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.506	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.239.507	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.170,26 C	0,00 C
22/12/2017	Cheque Compensado	854.097	250,00 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.099	14.414,66 D	
22/12/2017	Cheque Compensado	854.100	3.250,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.914,66 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque	854.102	250,00 D	
26/12/2017	Cheque	854.103	250,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.446.000.008.912	140,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.446.000.008.921	200,00 D	
26/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	853.600.700.042.130	15,85 D	
26/12/2017	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.801.753.889	6,50 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	862,35 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8149455 SILVIO LUIZ PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: c2837a07-c256-4da9-a885-5e1e4703934d



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**

Mês: Dezembro / 2017  
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4	C/C 14.457-6 PROVISÃO	<b>Saldo do Mês</b>	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 29,60	Banco: 29,60

**(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário**

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		29,60	29,60

**(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário**

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		29,60	29,60

**(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>Saldo Parcial:</b>		29,60	29,60

**(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão**

Data	Movimento	Entidade	Banco

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 29,60 Banco: 29,60**

TESOUREIRO: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2837a07-c25c-41a9-a885-5e1e4703931d

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**  
**TESOURARIA**  
 Extrato da Conta C/C 14.457-6 PROVISÃO  
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Saldo Anterior: 4.604,92

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017		Nº T.C.: 53	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	500,00	4.104,92
06/12/2017		Nº T.C.: 54	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	300,00	3.804,92
07/12/2017		Nº T.C.: 55	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	1.200,00	2.604,92
11/12/2017		Nº T.C.: 56	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	1.000,00	1.604,92
13/12/2017		Nº T.C.: 57	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	500,00	1.104,92
18/12/2017		Nº T.C.: 58	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	250,00	854,92
20/12/2017		Nº T.C.: 60	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	10.386,10	0,00	11.241,02
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 657, Nº N.O.P.: 128, Nº CHEQUE: DENDNV	2	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	30,62	11.210,40
21/12/2017		Nº T.C.: 61	3	T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	11.186,10	24,30
29/12/2017		Nº GUIA: 96	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,30	0,00	29,60
<b>TOTAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>					<b>10.391,40</b>	<b>14.966,72</b>	<b>29,60</b>

\* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita    2 Lançamento da Despesa    3 Transferência Entre Contas Bancárias    4 Transferência Financeira    5 Estorno da Despesa    6 Anulaçãõ da Receita

**Extrato conta corrente**A33S150717007989017  
15/03/2018 07:34**Cliente - Conta atual**

Agência 446-4  
 Conta corrente 14457-6 C MUN CAMUTANGA PROVISIOES  
 Período do extrato 12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	500,00 D	0,00 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	300,00 D	0,00 C
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	1.200,00 D	0,00 C
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	1.000,00 D	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	500,00 D	0,00 C
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	250,00 D	0,00 C
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	10.386,10 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.377	30,62 D	0,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.355,48 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	11.186,10 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.186,10 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8149455 SILVIO LUIZ PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2837a07c2564ba9a8855a1e4783934d

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**  
**TESOURARIA**  
 Extrato da Conta C/C 9999-6 FOPAG  
 Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017		Nº T.C.: 59	3	T. RECEB. DO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	46.412,92	0,00	46.412,92
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 640, Nº EMP./SUB EMP.: 316/000, Nº CHEQUE: VERDEZ	2	CREDOR: VEREADORES	0,00	13.209,72	33.203,20
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 641, Nº EMP./SUB EMP.: 317/000, Nº CHEQUE: FUNDEZ	2	CREDOR: FUNCIONARIOS	0,00	30.294,43	2.908,77
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 642, Nº N.O.P.: 132, Nº CHEQUE: SFFDEZ	2	CREDOR: FUNCIONARIOS	0,00	310,70	2.598,07
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 643, Nº EMP./SUB EMP.: 318/000, Nº CHEQUE: FCIDEZ	2	CREDOR: FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	2.370,07	228,00
20/12/2017	20/12/2017	Nº O.P.: 657, Nº N.O.P.: 128, Nº CHEQUE: RENDNV	2	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	0,17	227,83
29/12/2017		Nº GUIA: 97	1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	0,00	227,89
29/12/2017	29/12/2017	Nº O.P.: 677, Nº EMP./SUB EMP.: 12/014, Nº CHEQUE: TARDEZ	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	227,83	0,06
<b>TOTAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>					<b>46.412,98</b>	<b>46.412,92</b>	<b>0,06</b>

\* Tipo de Lançamento

- 1 Lançamento da Receita    2 Lançamento da Despesa    3 Transferência Entre Contas Bancárias    4 Transferência Financeira    5 Estorno da Despesa    6 Anulação da Receita



## Extrato conta corrente

A33S15071700798901  
15/03/2018 07:33:51

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 9999-6 CAM MUN CAMUTANGA FOPAG  
Período do extrato 12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	46.412,92 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	0,17 D	
20/12/2017		Folha de Pagamento	7.095	46.184,92 D	
20/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.540.900.630.346	63,56 D	
20/12/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.900.630.347	15,64 D	
20/12/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.540.900.630.348	49,52 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99,11 D	0,00 C
26/12/2017		+ Tarifa SMS - Mês Anterior	883.600.801.753.905	6,50 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
29/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.398.458	92,67 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	92,67 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8149455 SILVIO LUIZ PIMENTEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
Acesse em: https://scc.tec.br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento=c2833a075c2564da9a8855e1e4703934d