



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



### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SH-VIO LUIZ PIMENTEL - SIL VIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: https://governo.pe.gov.br/portal/portal.do;jsessionid=70d59000-0000-4000-8000-000000000000?documento=76e4e31f-4077-42a1-94b3-5bcb755d154

Conta: 2	C/C 8888-9 MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		542,13	3.484,33

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
22/10/2018	Cheque nº 854297	0,00	-837,00
21/12/2018	Cheque nº 854329	0,00	-140,00
27/12/2018	Cheque nº 854332	0,00	-140,00
27/12/2018	Cheque nº 854333	0,00	-500,00
20/12/2018	Cheque nº 854326	0,00	-935,00
27/12/2018	Cheque nº 854334	0,00	-250,00
27/12/2018	Cheque nº 854335	0,00	-140,00
	Saldo Parcial	542,13	542,13
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>542,13</b>	<b>542,13</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33818144586872881  
18/02/2019 14:52

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 8888-9 CAM MUN DE CAMUTANGA PE  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	12,36 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,36 C	0,00 C
05/12/2018		Cheque Compensado	854.311	250,00 D	0,00 C
05/12/2018		Cheque Compensado	854.313	741,00 D	0,00 C
05/12/2018		Cheque Compensado	854.314	250,00 D	0,00 C
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.241,00 C	0,00 C
07/12/2018		Cheque Compensado	854.315	140,00 D	0,00 C
07/12/2018		Cheque Compensado	854.316	140,00 D	0,00 C
07/12/2018		Cheque Compensado	854.317	200,00 D	0,00 C
07/12/2018		Cheque Compensado	854.319	250,00 D	0,00 C
07/12/2018		Cheque Compensado	854.321	250,00 D	0,00 C
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	980,00 C	0,00 C
10/12/2018		Cheque	854.310	823,00 D	0,00 C
10/12/2018		Cheque Compensado	854.320	140,00 D	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	963,00 C	0,00 C
13/12/2018		Cheque	854.322	250,00 D	0,00 C
13/12/2018		Cheque Compensado	854.312	200,00 D	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	300,00 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.008.921	200,00 D	0,00 C
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
19/12/2018		Cheque Compensado	854.323	250,00 D	0,00 C
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.003.377	117.812,27 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	21.900,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	720,49 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.009.999	45.301,36 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.014.457	9.300,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	12.213,21 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.030.693	10.487,31 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.031.027.016	10.213,36 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.363.000.008.212	500,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.363.000.015.655	500,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.365.000.051.535	3.500,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	3.500,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.001	9.360,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.002	9.360,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.003	203,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.004	98,66 D	0,00 C
20/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.005	646,80 D	0,00 C
20/12/2018		+ Pagamento de Título	122.006	300,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	171,72 D	0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	150,00 D	0,00 C
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	231,72 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=76e4e31e-4077-42a1-94b3-5b6b735d154

20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.324	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.325	10,15 D
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.715.326	10,15 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	22.924,19 D
21/12/2018	+ Pagamento de Título	122.101	300,00 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.604,00 D
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	309,00 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.106	10,15 D
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.024.107	10,15 D
21/12/2018	Cheque Compensado	854.327	13.688,45 D
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.921,75 C
24/12/2018	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.049.242	15,05 D
24/12/2018	Cheque Compensado	854.324	250,00 D
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	265,05 C
26/12/2018	+ Tarifa SMS - Mês Anterior	873.600.800.314.399	6,50 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	6,50 C
27/12/2018	Cheque	854.328	200,00 D
27/12/2018	Cheque Compensado	854.325	3.250,00 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.450,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.446.000.009.999	278,00 C
28/12/2018	+ Transferência recebida	550.446.000.014.457	50,00 C
28/12/2018	Cheque	854.331	200,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.446.000.006.611	240,85 D
28/12/2018	Cheque Compensado	854.330	250,00 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	362,85 C
31/12/2018	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: SILVIO LUIZ PIMENTEL, SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: https://stc.ceg.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=76e4e31f-4077-42a1-94b3-5bcb755d154

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://siorconp.cmc.camutanga.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 76e4e31f-4077-42a1-94b3-5bcb755d154

Conta: 4	C/C 14.457-6 PROVISÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		22,61	22,61
SALDO CONCILIADO		22,61	22,61

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Tesoureiro(a)



G338181445868728012  
18/02/2019 14:53:20



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 14457-6 C MUN CAMUTANGA PROVISÕES  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	30,30 D	0,00 C
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30,30 C	0,00 C
18/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	300,00 D	0,00 C
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	9.300,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	21.900,00 D	0,00 C
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.600,00 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	50,00 D	0,00 C
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
31/12/2018		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: SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Assinado em: https://stc.cei.br/sgv/biz/ppp/validaDoc.shtm Código do documento: 764431f-4077-42a1-94b3-5bcb755d154

## Câmara Municipal de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 240 -  
Camutanga/PE - CEP: 55930-000  
CNPJ Nº: 11.293.156/0001-24 Telefone: (81) 36521200

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: SILVIO LUIZ PIMENTEL, SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://pccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 76e4e31f-4077-42a1-94b3-5bcb755d154

Conta: 3	C/C 9999-6 FOPAG	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		36,31	36,31
SALDO CONCILIADO		36,31	36,31

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33818144586872804  
18/02/2019 14:52:00

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 9999-6 CAM MUN CAMUTANGA FOPAG  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.003.377	0,76 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,24 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	550.446.000.008.888	45.301,36 C	
20/12/2018		Folha de Pagamento	6.833	45.101,36 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
26/12/2018		+ Tarifa SMS - Mês Anterior	873.600.800.314.403	6,50 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6,50 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.446.000.008.888	278,00 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	278,00 C	0,00 C
31/12/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.650.800.137.127	119,00 D	
31/12/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.650.800.137.128	45,10 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	164,10 C	
31/12/2018		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: SILVIO LUIZ PIMENTEL, SILVIO LUIZ PIMENTEL, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Código de verificação: https://www.bb.com.br/validador/validador.jspx?codigo=7664631f-4077-42a1-94b3-5bcb755d154