

# ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

Exercício : 2016

Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016

Banco : 10001-3 B.BRASIL C.C 20.546-X

Agência : 13587

Conta : 00000020546X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 858165	MERCADINHO SAO NICOLAU LTDA-ME	359,69
CHE 858166	MERCADINHO SAO NICOLAU LTDA-ME	1.458,48
CHE 858168	RENARD KELLY DOS SANTOS	52,00
CHE 858171	PREFEITURA M AMARAJI	1.755,29
CHE 858170	PREFEITURA M AMARAJI	53.713,81
	TOTAL	57.339,27

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICAÇÃO	S PUBLICO SUPREMO	57.501,20
	TOTAL	57.501,20

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 161,93

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016 161,93

Documento Assinado Digitalmente por: GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dd176d0-4a68-43cf-ae1f-51743078d995

30/03/17 as 16:41

A336131055738  
13/03/2017 11Documento Assinado Digitalmente por: GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8dd76d0-4a68-43cf-ae1f-51743078d995**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7  
Conta corrente 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
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			0,00 C
05/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.138	1.500,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
07/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.139	320,83 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,83 C	0,00 C
08/12/2016		1358	73035	870 Transferência on line	221.358.000.007.643	995,00 C	
			08/12	1358 7643-0 SANDRA REGINA			
08/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.141	160,00 D	
08/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.142	140,00 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	695,00 D	0,00 C
12/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.137	149,90 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,90 C	0,00 C
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.140	2.340,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C
20/12/2016		1358	12295	510 Dep Cheque BB Liquidado	13.581.229.500.191	8.904,75 C	
20/12/2016		1358	99026	870 Transferência on line	661.358.000.011.232	119.290,48 C	
			20/12	1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
20/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.143	3.694,07 D	
20/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.144	4.387,23 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.113,93 D	0,00 C
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.145	181,81 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.146	7.991,86 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.148	3.606,02 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.149	28.993,66 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.150	2.839,52 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.151	2.943,25 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.152	2.750,00 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.153	935,00 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.154	3.621,54 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.155	3.912,71 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.156	20.308,03 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.157	1.500,00 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.159	150,00 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.160	400,00 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.162	200,00 D	
21/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.163	600,00 D	
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.933,40 C	0,00 C
22/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.147	828,00 D	
22/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.158	400,00 D	
22/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.164	653,57 D	
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.881,57 C	0,00 C
23/12/2016		1358	73035	870 Transferência on line	221.358.000.007.643	995,00 C	
			23/12	1358 7643-0 SANDRA REGINA			
23/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.167	1.300,00 D	
23/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.161	9.068,89 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.373,89 C	0,00 C
26/12/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.610.700.015.335	9,97 D	
				Tarifa referente a 23/12/2016			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,97 C	0,00 C
27/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.166	1.458,48 D	
27/12/2016		1358	12295	002 Cheque	858.169	168,48 D	



27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.626,96 C 0,
28/12/2016	1358	12295 002 Cheque	858.170	53.713,81 D
28/12/2016	1358	12295 002 Cheque	858.171	1.755,29 D
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.469,10 C 0,00 C
29/12/2016	1358	12295 002 Cheque	858.168	52,50 D
29/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.165	359,69 D
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	412,19 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB556003 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088