

A33G1610257902:
16/03/2016 10Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 997c18ed-84b7-4107-84bd-dfff87a6e078

Cliente - Conta atual

Agência 2257-8
Conta corrente 70355-9 CAMARA M DE MACAPARANA
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			7.430,55 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS	552.257.000.014.586	1.000,00 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 2257 74128-0 RM JOIA PRESEN	552.257.000.074.128	1.000,00 D	5.430,55 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 3504 30891-9 SIRLENE RAMOS	553.504.000.030.891	3.900,00 D	1.530,55 C
11/12/2015		+ Transferência on line 11/12 2257 74128-0 RM JOIA PRESEN	552.257.000.074.128	139,45 D	1.391,10 C
17/12/2015		+ Transferência on line 17/12 2257 14412-6 IRMAOS PEDROSA	552.257.000.014.412	169,50 D	
17/12/2015		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.701	150,50 D	
17/12/2015		+ Pgto conta água COMPESA	121.702	48,79 D	1.022,31 C
18/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado	22.571.079.800.079	132.641,82 C	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0446 24948-3 MARIA JOSE DE	550.446.000.024.948	5.500,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 0446 39587-0 KLERYSTON T S	550.446.000.039.587	582,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 1138 23022-7 C M INFORMATIC	551.138.000.023.022	5.400,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2257 5070-9 MARIA LUCIA DA	552.257.000.005.070	370,12 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	339,28 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2257 7900-6 F P MUN MACAPA	552.257.000.007.900	91,48 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2257 10261-7 PREF MUN DE MA	552.257.000.010.261	138,00 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2257 17518-8 MARCIA M M CAV	552.257.000.017.518	3.582,96 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2257 20110-3 PREF.MUN.MACAP	552.257.000.020.110	6.788,78 D	
18/12/2015		+ Transferência on line 18/12 2257 31027007-3 CAMARA MUN MAC	552.257.031.027.007	3.526,74 D	
18/12/2015		+ Transferido para Poupança 18/12 2257 510016420-0 DANIELE FERNAN	552.257.510.016.420	435,30 D	
18/12/2015		Folha de Pagamento	23.573	67.728,27 D	
18/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	24.121,75 D	
18/12/2015		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	4.107,35 D	10.952,10 C
21/12/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2015	833.550.900.016.183	37,40 D	
21/12/2015		+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 21/12/2015	833.550.900.022.232	106,50 D	10.808,20 C
23/12/2015		+ Transferência on line 23/12 2257 14586-6 IVERALDO DIAS	552.257.000.014.586	1.100,00 D	9.708,20 C
28/12/2015		Cheque Compensado	853.886	9.678,20 D	30,00 C
29/12/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/12/2015	873.630.700.095.258	10,64 D	19,36 C
31/12/2015		S A L D O			19,36 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8400579 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA

Exercício : 2015
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 60001-6 BANCO DO BRASIL
Agencia : 00000
Conta : 000000703559

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015	19,36
LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
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)	19,36
G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015	19,36

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 997c18ed-84b7-4107-84bd-dff187a6e078