



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl66022b700c

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (prefixo/dv): 2437-6 01  
 Conta nº / dv: 105.289-6  
 Data da abertura: 20.11.2017  
 CNPJ: 11.463.346/0001-42  
 Posição: Janeiro / 2018  
 Data da emissão: 20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
20.11.2017			* * * A CONTA NÃO FOI NOVAMENTEABERTA * * *							0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sede.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**



Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES CNPJ: 11.463.346/0001-42 Posição: Fevereiro / 2018 Data da emissão: 20.02.2019

Agência (prefixo/dv): 2437-6 G/S: 01 Conta nº / dv: 105.289-6 Data da abertura: 20.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
20.11.2017			* * * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *							0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c

**Extrato Conta Corrente**



Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv)

2437-6

GS

Conta nº / dv

105.289-6

Data da abertura

20.11.2017

CNPJ

11.463.348/0001-42

Posição

Março / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv): 2437-6

Conta nº / dv: GS 105.289-6

Data da abertura: 20.11.2017

CNPJ: 11.463.346/0001-42

Posição: Abril / 2018

Data da emissão: 20.02.2019

Saldo anterior: 0,00

\*\*\* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

CNPJ

11.463.346/0001-42

Posição

Mai / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Agência (prefixo/dv)

2437-6

GS

01

Conta nº / dv

105.289-6

Data da abertura

20.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**



Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (prefixo/dv): 2437-6 / 01  
 Conta nº / dv: 105.289-6  
 Data da abertura: 20.11.2017  
 CNPJ: 11.463.346/0001-42  
 Posição: Junho / 2018  
 Data da emissão: 20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2017									0,00
05.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo		14049			1200070	1.526,04 C	
05.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo					000070	1.526,04 D	0,00 C
28.06.2018		470-Transferencia enviada		99015			552437000122136	1.526,04 D	
28.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo					000070	1.526,04 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	OPMF cobrado - R\$		0,00	

**Extrato conta corrente**G333210813065494010  
21/02/2019 08:14:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
 Conta corrente 105289-6 CAM MUN DE VER POCAO  
 Período do extrato 07/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/07/2018		SALDO			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/validador;seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c

**Extrato conta corrente**G333210813065494011  
21/02/2019 08:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
 Conta corrente 105289-6 CAM MUN DE VER POCAO  
 Período do extrato 08/2018

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00
08/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	2,24 D	0,00
08/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,24 C	0,00
31/08/2018		S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c





G333210813065494012  
21/02/2019 08:23:00



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 105289-6 CAM MUN DE VER POCAO  
 Período do extrato 09/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		Saldo Anterior			0,00
30/09/2018		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c



## Extrato conta corrente

G333210813065494013  
21/02/2019 08:28:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 105289-6 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 10/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/10/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Assinado em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c

**Extrato conta corrente**G3332108130654940115  
21/02/2019 08:23:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2437-6  
 Conta corrente 105289-6 CAM MUN DE VER POCAO  
 Período do extrato 11/2018

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		Saldo Anterior			0,47
30/11/2018		SALDO			0,47

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Asses em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c



G333210813065494016  
21/02/2019 08:21:00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 105289-6 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		Saldo Anterior			0,47
31/12/2018		SALDO			0,47

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Assinado em: https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Endereço em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-42d4-cl6022b700c

20/02/2019 Pag.: 1

PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 2437 - 6 PESQUEIRA Conta: 105.289 - 6 CAM MUN DE VER POCAO CNPJ: 11.463.346/0001-42

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/01/2018	Saldo anterior								1.514,42
28/02/2018	Saldo atual								1.517,09

426,510549  
426,510549

















Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83fba3ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 Agencia: 2437 - 6 PESQUEIRA Conta: 105.289 - 6 CAM MUN DE VER POCAO CNPJ: 11.463.346/0001-42  
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2018	Saldo anterior	2,24						0,622816
08/08/2018	Resgate	2,24	909243708					0,000000
	Apl. Resgatada	2,24	909243705					0,622816
31/08/2018	Saldo atual	0,00						0,000000



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fba3ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

Saldo Anterior	2,24	
Aplicações	0,00	« Ago / 2018 »
Resgates	2,24 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/08/2018	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2004

Agência 2437 6 PESQUEIRA  
 Conta 105289 6  
 Cliente CAM MUN DE VER POCAO  
 00070 S PUBLICO SUPREMO  
 -----  
 Resumo Mes Agosto



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fba3ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	0,00	« Set / 2018 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/08/2018	0,00	
Rendimento Líquido	0,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0000

Agência 2437 6 PESQUEIRA      Conta      105289 6

----- Cliente CAM MUN DE VER POCAO      00070 S PUBLICO SUPREMO      -----  
 ----- Resumo Mês Setembro -----

# Câmara Municipal de Vereadores de Poção

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - Centro - 55.240-000 - Poção/ PE  
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: Alex Lima	Chave de Autenticação Digital 1045-1178-542	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2654  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:06:00 por: WILDES MENDES PAZ CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Acesse em: <https://etodoc.mec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c

**Conta contábil:** 28 - B.B - C/C 105.289-6 (PREVIDÊNCIA)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2437 - 8

**C/C:** 105289

**Saldo bancário em 31/12/2018:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 31/12/2018:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sccc.ce.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-82d4-c1e6022b700c

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

CNPJ

11.463.346/0001-42

Posição

Janeiro / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

106.286-7

Data da abertura

20.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
28.12.2017		Saldo anterior						568,63 C
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	28.075,68 C	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	2.766,00 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106148	829,80 D	25.048,51 C
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000017685	600,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000019910	306,00 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122098	254,01 D	
22.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122098	297,00 D	
22.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012201	534,00 D	
22.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012202	489,50 D	
22.01.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			012203	8,15 D	
22.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820221300118887	9,48 D	
22.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820221300118888	9,40 D	22.547,05 C
24.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			012401	2.225,00 D	
24.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870240900035980	9,40 D	20.312,65 C
26.01.2018		470-Transferência enviada	99015			555742000006859	200,00 D	20.112,65 C
29.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	115,55 D	
29.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	106,51 D	19.890,59 C
30.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000009700	3.201,25 D	
30.01.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			013301	248,69 D	16.440,65 C
31.01.2018		983-TED Devolvida	14175			700003	148,00 C	
31.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000026705	148,00 D	
31.01.2018		375-Impostos	13105			013101	11.847,87 D	
31.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			013102	148,00 D	
31.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			013103	195,76 D	
31.01.2018		196-TNDS Arrecadação	13105			013104	1.816,63 D	
31.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860311200013869	9,70 D	





Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: https://sicc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**



Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv) 2437-6  
 GS 01

Conta nº / dv 106.286-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletronico	13113			860311200013870	9,70 D	2.412,99 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		2.412,99 C	CPMF cobrado - R\$		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 85fb43ec-abc1-437b-82d4-cl6022b700c



## Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (prefixo/dv): 2437-6 01  
 Conta nº / dv: 106.286-7  
 Data da abertura: 20.11.2017  
 CNPJ: 11.463.346/0001-42  
 Posição: Fevereiro / 2018  
 Data da emissão: 20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2018		Saldo anterior						2.412,99 C
01.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110601	368,46 D	2.044,53 C
08.02.2018		362-Pagamento conta luz	13105			020801	94,30 D	1.839,92 C
15.02.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	28.075,68 C	1.918,00 C
15.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122099	185,13 D	29.730,47 C
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	2.766,00 D	27.000,47 C
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106148	829,80 D	26.170,67 C
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021601	596,30 D	25.574,37 C
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13105			860470900053117	9,70 D	25.528,67 C
19.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021901	489,50 D	25.039,17 C
19.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13105			021902	534,00 D	24.505,17 C
19.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890501200541626	9,70 D	24.495,47 C
21.02.2018		470-Transferência enviada	99015			830501200541627	9,70 D	24.485,77 C
21.02.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000017685	600,00 D	23.885,77 C
21.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000011613	99,90 D	23.785,87 C
21.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000019910	300,00 D	23.485,87 C
21.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022101	2.225,00 D	21.260,87 C
21.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870520900032782	9,70 D	21.251,17 C
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			550158000009700	3.201,25 D	18.049,92 C
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	115,55 D	17.934,37 C
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	117,45 D	17.816,92 C
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112075	117,45 D	17.700,47 C
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	106,51 D	17.593,96 C
23.02.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552437510124656	507,30 D	17.086,66 C
23.02.2018		470-Transferência enviada	99015			555743000006859	200,00 D	16.886,66 C
26.02.2018		196-INSS Arrecadação	13105			022601	409,44 D	16.477,22 C
26.02.2018		196-INSS Arrecadação	13105			022602	744,45 D	15.732,77 C
27.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	117,45 D	15.615,32 C
27.02.2018		196-INSS Arrecadação	13105			022701	648,44 D	14.966,88 C
27.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022702	1.600,00 D	13.366,88 C





Correntista: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (prefixo/dv): 2437-6  
 Conta nº / dv: GS 106.286-7  
 Data da abertura: 20.11.2017  
 CNPJ: 11.483.346/0001-42  
 Posição: Março / 2018  
 Data da emissão: 20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2018		Saldo anterior						13.356,18 C
01.03.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			030101	210,97 D	13.145,21 C
02.03.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	1.776,90 C	
02.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000011613	99,90 D	
02.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110311	117,45 D	
02.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112875	117,45 D	
02.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122098	580,92 D	
02.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122898	198,00 D	
02.03.2018		375-Impostos	13105			030201	13.388,39 D	420,00 C
05.03.2018		470-Transferência enviada	99015			55243700017359	343,00 D	77,00 C
16.03.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	28.075,68 C	28.152,68 C
20.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	2.766,08 D	
20.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106148	829,80 D	
26.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032801	489,56 D	
20.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032002	534,00 D	
20.03.2018		196-IRMS Arrecadação	13105			032803	1.060,80 D	
20.03.2018		196-INSS Arrecadação	13105			032004	583,44 D	
20.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860791200280477	9,70 D	
20.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860791200280478	9,70 D	
20.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860791200280479	9,70 D	21.237,04 C
21.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122098	597,53 D	
21.03.2018		362-Pagamento conta luz	13105			032101	91,35 D	
21.03.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			032102	211,37 D	
21.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032103	2.225,00 D	
21.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860809800041981	9,70 D	18.102,09 C
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000017685	600,00 D	
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000003910	300,00 D	
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110458	142,40 D	
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			555742000006859	200,00 D	
22.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032201	124,55 D	
22.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870810900004889	9,70 D	16.725,44 C
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000009700	3.201,25 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sede.fcc.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

Extrato Conta Corrente

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv)

2437-6

GS

01

Conta nº / dv

106.286-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	115,55 D	
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108374	1.006,60 D	
27.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	106,51 D	12.295,53 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		12.295,53 C		0,00				



Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

CNPJ

11.463.346/0001-42

Posição

Abril / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Agência (prefixo/cv)

2437-6

GS

106.286-7

Data da abertura

20.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2018		Saldo anterior						12.295,53 C
02.04.2018		970-Transferência recebida	99015			552437000106738	5.000,00 C	
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108374	415,89 D	
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108374	370,07 D	
02.04.2018		375-Impostos	13105			040201	13.331,05 D	
02.04.2018		293-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			040202	117,45 D	
02.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			890921100046987	9,70 D	3.051,37 C
03.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000011613	99,90 D	
03.04.2018		362-Pagamento conta luz	13105			040301	108,35 D	2.843,12 C
09.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000020631	415,00 D	2.428,12 C
10.04.2018		470-Transferência enviada	99015			550973000113118	508,33 D	
10.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110601	368,46 D	1.551,33 C
19.04.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	28.075,68 C	26.861,01 C
19.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	2.766,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106148	829,80 D	
20.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			043001	489,50 D	
20.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042002	534,00 D	
20.04.2018		196-INSS Arrecadação	13105			042603	870,00 D	
20.04.2018		196-INSS Arrecadação	13105			042004	478,50 D	
20.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8411012000547409	9,70 D	23.639,81 C
20.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8411012000547410	9,70 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			550159060009700	3.201,25 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000017685	600,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000019910	300,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122098	540,05 D	
24.04.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			042401	227,11 D	
24.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042402	156,56 D	
24.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900041971	9,70 D	18.405,14 C
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	115,55 D	
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	106,51 D	
26.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042601	2.225,00 D	
26.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871161200186812	9,70 D	15.948,38 C



Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv) GS  
 2437-6 01

Conta nº / dv  
 106.286-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
27.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000011613	99,90 D	
27.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	97,88 D	
27.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	117,45 D	
27.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	58,68 D	
27.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	117,36 D	15.457,11 C
30.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108374	228,00 D	
30.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108374	208,00 D	15.021,11 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		15.021,11 C		0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 85fb3ec-abcl-437b-42d4-cl6022b700c

# Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (preixo/dv): GS  
 Conta nº / dv: 106.286-7  
 Data da abertura: 20.11.2017  
 CNPJ: 11.463.348/0001-42  
 Posição: Maio / 2018  
 Data da emissão: 20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2018		Saldo anterior						15.021,11 C
04.05.2018		470-Transferência enviada	99015			55243700011522	292,00 D	
04.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			050401	830,00 D	
04.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841241200208270	9,70 D	13.889,41 C
08.05.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	7.000,00 C	
08.05.2018		375-Impostos	13105			050801	19.836,73 D	1.052,68 C
11.05.2018		470-Transferência enviada	99015			550973000113118	508,33 D	544,35 C
15.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112075	117,45 D	426,90 C
17.05.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	28.075,68 C	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	2.650,00 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106148	795,00 D	
17.05.2018		196-INSS Arrecadação	13105			051701	812,80 D	
18.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051702	447,04 D	23.797,74 C
18.05.2018		310-Tarifa Transf. Eletr. Disponível	13105			051801	489,50 D	
18.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851380900059863	534,00 D	
18.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851380900059864	9,70 D	22.754,84 C
21.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	58,68 D	
21.05.2018		362-Pagamento conta luz	13105			052101	120,94 D	
21.05.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			052102	203,16 D	22.372,06 C
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000017685	600,00 D	
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			555742000006859	200,00 D	
22.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052201	2.225,00 D	
22.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871421200010592	9,70 D	19.337,36 C
23.05.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000009700	3.201,25 D	16.136,11 C
25.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	115,55 D	
25.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	106,51 D	15.914,05 C





Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesse em: <https://atendimento.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

Extrato Conta Corrente

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv)

2437-6

GS

01

Conta nº / dv

106.286-7

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000019910	300,00 D	15.614,05 C
		Bloqueado - R\$					0,00	
		Disponível - R\$					15.614,05 C	
		CPMF cobrado - R\$					0,00	



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREDORES

CNPJ

11.463.345/0001-42

Posição

Junho / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Agência (prefixo/dv)

2437-6

GS

01

Conta nº / dv

106.286-7

Data da abertura

20.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.05.2018		Saldo anterior						15.614,05 C
05.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122098	567,65 D	15.046,40 C
07.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000011613	99,90 D	
07.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110358	99,40 D	
07.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110601	368,46 D	14.478,64 C
08.06.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	8.000,00 C	
08.06.2018		375-Impostos	13105			060801	19.136,12 D	3.342,52 C
11.06.2018		470-Transferência enviada	99015			553116000113118	508,33 D	2.834,19 C
14.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000017359	126,00 D	2.708,19 C
15.06.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			061501	5,21 D	
15.06.2018		363-Pagamento conta telefone	13105			061502	249,23 D	2.453,75 C
18.06.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000106738	27.319,45 C	
18.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	2.650,00 D	
18.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	117,36 D	27.005,84 C
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105485	117,45 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108148	795,00 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110311	117,45 D	
20.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062001	534,00 D	
20.06.2018		196-INSS Arrecadação	13105			062002	401,50 D	
20.06.2018		196-INSS Arrecadação	13105			062003	730,00 D	
20.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062004	489,50 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200433731	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200433732	9,70 D	23.801,54 C
21.06.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000017685	600,00 D	
21.06.2018		470-Transferência enviada	99015			551591000029420	1.735,50 D	
21.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000019910	300,00 D	
21.06.2018		470-Transferência enviada	99015			555742000006859	200,00 D	
21.06.2018		362-Pagamento conta luz	13105			062101	108,84 D	20.057,20 C
26.06.2018		470-Transferência enviada	99015			550159000009700	3.201,25 D	
26.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062601	2.225,00 D	
26.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8711771200210867	9,70 D	15.421,25 C
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	115,55 D	
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122136	549,66 D	





## Extrato conta corrente

G33321081306549401  
21/02/2019 08:28:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.649,00 C
03/07/2018	03/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	10.000,00 C	
03/07/2018	03/07/2018	0000	13105	375 Impostos	70.301	19.136,12 D	5.513,00 C
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	99,90 D	
04/07/2018	04/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	580,03 D	4.833,00 C
09/07/2018	09/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	280,00 D	
09/07/2018	09/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.273.648	9,70 D	4.543,00 C
16/07/2018	16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.601	208,18 D	
16/07/2018	16/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.602	113,94 D	4.221,00 C
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	411,24 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	270,98 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	201,86 D	
18/07/2018	18/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	143,00 D	3.194,00 C
19/07/2018	19/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	27.319,45 C	
19/07/2018	19/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.105.689	2.650,00 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.148	795,00 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.111.704	58,68 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.901	1.202,80 D	
19/07/2018	19/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.902	661,54 D	25.146,00 C
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	534,00 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	489,50 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.288.566	9,70 D	
20/07/2018	20/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.288.567	9,70 D	24.103,11 C
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.201,25 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	600,00 D	
23/07/2018	23/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	20.101,86 C
24/07/2018	24/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.910	300,00 D	19.801,86 C
25/07/2018	25/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.501	113,68 D	
25/07/2018	25/07/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.502	45,55 D	19.642,63 C
26/07/2018	26/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.631	440,00 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.020.631	35,00 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.403	115,55 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	154,61 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	2.225,00 D	
26/07/2018	26/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.200.490.337	9,70 D	16.662,77 C
27/07/2018	27/07/2018	0000	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	6.000,00 C	
27/07/2018	27/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.701	19.432,61 D	3.230,16 C
30/07/2018	30/07/2018	0000	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	1.000,00 D	2.230,16 C
31/07/2018		0000	00000	470 S A L D O			2.230,16 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



21/02/2019

Banco do Brasil

24/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.401	19.394,06 D	5.1
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 08/2018			
30/08/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.403	115,55 D	
			30/08 2437 106403-7 RUTH BARBOSA S			
30/08/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.601	368,46 D	
			30/08 2437 110601-5 SANDRA HELENA			
30/08/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	1.000,00 D	
			30/08 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO			
30/08/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	170,07 D	3.479,9
			30/08 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS			
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			3.479,9

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c



## Extrato conta corrente

G333210813065494023  
21/02/2019 08:23:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.479,58 C
03/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	99,90 D	3.379,68 C
				03/09 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
05/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.458	133,00 D	3.246,68 C
				05/09 2437 110458-6 LUCILENE MERGU			
10/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	406,03 D	
				10/09 2437 122098-5 J A D ARAUJO E			
10/09/2018		0000	13105	375 Impostos	91.001	96,34 D	
				DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
10/09/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.002	184,80 D	2.559,38 C
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
17/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.701	107,76 D	
				CELPE			
17/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.702	222,25 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.703	286,17 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.704	34,62 D	1.908,53 C
				EMBRATEL			
19/09/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	27.318,61 C	
				19/09 2437 106738-9 CAM MUN DE VER			
19/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.105.689	2.650,00 D	
				19/09 2437 105689-1 WRIDES MENDES			
19/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.901	812,80 D	
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 08/2018			
19/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.902	447,04 D	25.317,35 C
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 08/2018			
20/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.148	795,00 D	24.522,35 C
				20/09 2437 106148-8 GEANNE JATOBA			
21/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.201,25 D	
				21/09 0159 CESPAM C 00069908994000145			
21/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	600,00 D	
				21/09 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
21/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.910	300,00 D	
				21/09 2437 19910-9 LUCAS PAULINO			
21/09/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
				21/09 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
21/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	534,00 D	
				237 3215 12928231439 JESSYCA KELLY DA			
21/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	2.225,00 D	
				237 3215 05542063403 EDNALDO FERREIRA			
21/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.011.896	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.200.011.897	10,15 D	17.441,80 C



		Tarifa referente a 21/09/2018			
24/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	252,00 D
			24/09 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		
24/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.017.359	189,00 D
			24/09 2437 17359-2 LUCELIA DE LIM		17.000,00 C
27/09/2018	2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	8.000,00 C
			27/09 2437 106738-9 CAM MUN DE VER		
27/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	150,00 D
			27/09 2437 122098-5 J A D ARAUJO E		
27/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.701	19.390,12 D
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 09/2018		5.460,00 C
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	99,90 D
			28/09 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.403	115,55 D
			28/09 2437 106403-7 RUTH BARBOSA S		
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	353,43 D
			28/09 2437 108374-0 ADEILTON CONRA		
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	340,52 D
			28/09 2437 108374-0 ADEILTON CONRA		
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	169,00 D
			28/09 2437 108374-0 ADEILTON CONRA		
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	677,79 D
			28/09 2437 108374-0 ADEILTON CONRA		
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	1.000,00 D
			28/09 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO		
28/09/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	196,07 D
			28/09 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS		2.508,40 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		2.508,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a244-c1e6022b700c





## Extrato conta corrente

G333210813065494074

21/02/2019 08:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO  
 Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.508,00
15/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 09/2018	101.501	620,00 D	
15/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 09/2018	101.502	341,00 D	
15/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	101.503	99,72 D	
15/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.504	243,83 D	1.203,00
17/10/2018		2437	99015	870 Transferência recebida 17/10 2437 106738-9 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.738	27.318,61 C	
17/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 17/10 2437 105689-1 WRIDES MENDES	552.437.000.105.689	2.650,00 D	
17/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 17/10 2437 106148-8 GEANNE JATOBA	552.437.000.106.148	795,00 D	25.077,40
19/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 19/10 2437 19910-9 LUCAS PAULINO	552.437.000.019.910	300,00 D	
19/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 19/10 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	200,00 D	
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06628030431 ZILDA DE SOUZA SA	101.901	979,00 D	
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 12928231439 JESSYCA KELLY DA	101.902	534,00 D	
19/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2018	862.921.200.479.776	10,15 D	
19/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/10/2018	862.921.200.479.777	10,15 D	23.044,18 C
22/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 22/10 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	3.201,25 D	
22/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 22/10 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	600,00 D	
22/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05542063403 EDNALDO FERREIRA	102.201	2.225,00 D	
22/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.601.586	10,15 D	17.007,78 C
24/10/2018		2437	99015	870 Transferência recebida 24/10 2437 106738-9 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.738	8.000,00 C	
24/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 24/10 2437 106403-7 RUTH BARBOSA S	552.437.000.106.403	115,55 D	
24/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 24/10 2437 122098-5 J A D ARAUJO E	552.437.000.122.098	580,00 D	
24/10/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 24/10 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS	552.437.000.122.261	170,07 D	
24/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.401	19.444,24 D	4.697,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c



GPS- Ident.: 11463346000142 - 10/2018

25/10/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.105.689	97,88 D	
			25/10 2437 105689-1 WRIDES MENDES			
25/10/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.111.704	58,68 D	4.541,88
			25/10 2437 111704-1 DANILO RIBEIRO			
26/10/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.032.000	1.400,00 D	3.141,00
			26/10 4997 32000-5 S GALVAO CAVAL			
30/10/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.601	372,02 D	
			30/10 2437 110601-5 SANDRA HELENA			
30/10/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	1.197,64 D	1.571,00
			30/10 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO			
31/10/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	99,90 D	
			31/10 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			1.471,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Asses em: https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 83fb43ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c



## Extrato conta corrente

G333210813065494025  
21/02/2019 08:25:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.471,53 C
09/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 09/11 2437 110458-6 LUCILENE MERGU	552.437.000.110.458	94,00 D	1.377,53 C
14/11/2018		2437	99015	870 Transferência recebida 14/11 2437 106738-9 CAM MUN DE VER	552.437.000.106.738	27.318,61 C	
14/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 14/11 2437 105689-1 WRIDES MENDES	552.437.000.105.689	2.650,00 D	
14/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	111.401	223,32 D	
14/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	111.402	122,53 D	25.700,53 C
19/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 19/11 2437 106148-8 GEANNE JATOBA	552.437.000.106.148	795,00 D	
19/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 10/2018	111.901	923,60 D	
19/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11463346000142 - 10/2018	111.902	507,98 D	
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 12928231439 JESSYCA KELLY DA	111.903	534,00 D	
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 06628030431 ZILDA DE SOUZA SA	111.904	489,50 D	
19/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 009930165000994 CREDIMOVEIS N	111.905	1.139,00 D	
19/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2018	863.231.200.572.606	10,15 D	
19/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2018	863.231.200.572.607	10,15 D	
19/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/11/2018	863.231.200.572.608	10,15 D	21.281,03 C
21/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 21/11 0159 CESPAM C 00069908994000145	550.159.000.009.700	3.201,25 D	
21/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 21/11 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	600,00 D	
21/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 21/11 2437 19910-9 LUCAS PAULINO	552.437.000.019.910	300,00 D	
21/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 21/11 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	200,00 D	
21/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 05542063403 EDNALDO FERREIRA	112.101	2.225,00 D	
21/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/11/2018	863.251.200.341.524	10,15 D	14.744,63 C
23/11/2018		2437	99015	470 Transferência enviada 23/11 2437 122098-5 J A D ARAUJO E	552.437.000.122.098	575,82 D	14.168,81 C
27/11/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	9.900,00 C	



			27/11 2437 106738-9 CAM MUN DE VER		
27/11/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.403	115,55 D
			27/11 2437 106403-7 RUTH BARBOSA S		
27/11/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	170,07 D
			27/11 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS		
27/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.701	19.425,82 D
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2018		
27/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.702	4.082,82 D
			GPS- Ident.: 11463346000142 - 13/2018		
30/11/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	99,90 D
			30/11 2437 11613-0 TESSI TEC SEG		
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		174,60 D

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Documento Assinado Digitalmente por: WRAIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/6pp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c



## Extrato conta corrente

G333210813065494026  
21/02/2019 08:28:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106286-7 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			174,49
05/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	105,39 D	69,10
				05/12 2437 122136-1 PREF.MUN.POCAO			
17/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	27.318,61 C	
				17/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER			
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	551.591.000.029.420	1.602,00 D	
				17/12 1591 29420-9 LUAN A P DUART			
17/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.613	99,90 D	
				17/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG			
17/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	224,48 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	141,08 D	25.320,49
				CELPE			
18/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.403	115,55 D	
				18/12 2437 106403-7 RUTH BARBOSA S			
18/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	170,07 D	25.034,49
				18/12 2437 122261-9 ANTONIO CARLOS			
19/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.105.689	2.650,00 D	
				19/12 2437 105689-1 WRIDES MENDES			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	489,50 D	
				237 3215 06628030431 ZILDA DE SOUZA SA			
19/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	534,00 D	
				237 3215 12928231439 JESSYCA KELLY DA			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.042	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.043	10,15 D	21.340,99 C
				Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	8.000,00 C	
				20/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER			
20/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.009.700	3.201,25 D	
				20/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
20/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	600,00 D	
				20/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
20/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.106.148	795,00 D	
				20/12 2437 106148-8 GEANNE JATOBA			
20/12/2018		2437	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	200,00 D	
				20/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	730,00 D	
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	401,50 D	
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 11/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	19.719,26 D	3.693,98 C
				GPS- Ident.: 11463346000142 - 12/2018			
21/12/2018		2437	99015	870 Transferência recebida	552.437.000.106.738	372,19 C	

			21/12 2437 106738-9 CAM MUN DE VER		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.011.522	195,50 D
			21/12 2437 11522-3 M J OLIVEIRA D		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.019.910	300,00 D
			21/12 2437 19910-9 LUCAS PAULINO		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	208,94 D
			21/12 2437 108374-0 ADEILTON CONRA		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	342,80 D
			21/12 2437 108374-0 ADEILTON CONRA		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.108.374	301,39 D
			21/12 2437 108374-0 ADEILTON CONRA		
21/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.110.505	175,00 D
			21/12 2437 110505-1 JOAO ANTONIO J		
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.225,00 D
			237 3215 05542063403 EDNALDO FERREIRA		
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.087.011	10,15 D
			Tarifa referente a 21/12/2018		
27/12/2018	2437	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	307,39 D
			27/12 2437 122098-5 J A D ARAUJO E		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c

# Câmara Municipal de Vereadores de Poção

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - Centro - 55.240-000 - Poção/ PE  
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: Alex Lima

Chave de Autenticação Digital  
8382-6174-77

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: **2653**  
Mês de referência: **Dezembro**

Documento assinado digitalmente em 28/12/2018 às 14:06:36 por: WILDES MENDES PAZ CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Acesse em: [https://etp.tribunaonline.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:83fb43ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c](https://etp.tribunaonline.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:83fb43ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c)

Conta contábil: 26 - B.B - C/C 106.286-7 (30%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 8

C/C: 106286

Saldo bancário em 28/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 28/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: https://sccc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 85fb3ec-abc1-437b-82d4-cl6022b700c

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

CNPJ

11.463.348/0001-42

Posição

Janeiro / 2018

Data da emissão

20.02.2019

2437-6

01

20.11.2017

106.738-9

GS

Conta nº / div

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2017		Saldo anterior						130,47 C
17.01.2018		870-Transf. recebida	99015			552437000122800	30.000,00 C	30.130,47 C
18.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000105485	1.599,78 D	
18.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000106403	3.898,75 D	
18.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000110311	3.447,95 D	
18.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000110597	2.929,87 D	
18.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000112075	2.789,06 D	
18.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			011801	4.537,21 D	
18.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			011802	3.037,32 D	
18.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			011803	4.537,21 D	
18.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870180900000754	9,40 D	
18.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870180300000755	9,40 D	
18.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870180900000756	9,40 D	3.325,12 C
19.01.2018		870-Transf. recebida	99015			552437000122000	63.585,60 C	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000030002	2.610,28 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000105689	4.537,21 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000106286	28.075,68 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000108637	1.076,19 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000109354	877,68 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000110028	537,59 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000111588	1.053,22 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000111704	1.053,22 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			552437000122261	3.299,41 D	
19.01.2018		470-Transf. enviada	99015			011901	899,10 D	
19.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			011902	1.015,69 D	
19.01.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			011903	1.191,22 D	
19.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			011904	6.795,48 D	
19.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870191200020167	9,40 D	
19.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870191200020168	9,40 D	
19.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870191200020169	9,40 D	
19.01.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870191200020170	9,40 D	10.068,63 C





Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://scc.fcc.br/govbr/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv)

2437-6

GS

01

Conta nº / dv

106.738-9

Data contábil	Data lançamento	375-Impostos	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2018				13105			013101	6.018,21 D	4.050,42 C
		Bloqueado - R\$						0,00	
		Disponível - R\$						4.050,42 C	
			CPMF cobrado - R\$					0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-424d-c1e6022b700c

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

CNPJ

11.463.346/0001-42

Posição

Fevereiro / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Agência (prefixo/dv) 01  
 Conta nº / dv 106.738-9

Data da abertura 20.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2018		Saldo anterior						4.050,42 C
09.02.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000122000	93.585,60 C	97.636,02 C
15.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	28.075,68 D	69.560,34 C
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105485	1.599,78 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	4.537,21 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	3.898,75 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	1.076,19 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000109354	877,68 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110028	933,13 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110311	3.447,95 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110597	2.929,87 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111588	1.053,22 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	1.053,22 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112075	2.789,06 D	
16.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	3.299,41 D	
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021601	1.289,02 D	
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021602	1.015,68 D	
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021603	1.191,22 D	
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021604	4.537,21 D	
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021605	3.037,32 D	
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021606	4.537,21 D	
16.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			021607	6.795,48 D	
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860470900053118	9,70 D	
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860470900053119	9,70 D	
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860470900053120	9,70 D	
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860470900053121	9,70 D	
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860470900053122	9,70 D	
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860470900053123	9,70 D	
16.02.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860470900053124	9,70 D	
19.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000030002	2.540,85 D	
19.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122136	3.782,53 D	
								13.270,45 C



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv) 2437-6 GS

01

Conta nº / dv 106.738-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
27.02.2018		196-INSS Arrecadação	13105			022701	1.372,95 D	11.897,50 C
		Disponível - R\$					0,00	
		CPMF cobrado - R\$					11.897,50 C	
		Bloqueado - R\$					0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sice.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 85fb3ec-abc1-437b-824d-c1e6022b700c

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (prefixo/cv): 01  
 Conta nº / dv: 106.738-9  
 Data da abertura: 20.11.2017  
 CNPJ: 11.463.346/0001-42  
 Posição: Março / 2018  
 Data da emissão: 20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Sítio - R\$
27.02.2018		Saldo anterior						11.897,50 C
02.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	1.776,90 D	
02.03.2018		375-Impostos	13105			030201	6.702,47 D	3.418,13 C
14.03.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000122000	93.585,60 C	97.003,73 C
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105485	1.599,72 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	4.537,15 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	28.075,68 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108403	3.898,70 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	1.076,19 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000103354	1.170,24 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110028	933,13 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110311	3.447,89 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110597	2.929,81 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111588	1.053,22 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	1.053,22 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112075	2.789,00 D	
16.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	3.299,41 D	
16.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			031601	4.537,15 D	
16.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			031602	3.037,26 D	
16.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			031603	4.537,15 D	
16.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			031604	899,10 D	
16.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			031605	1.015,68 D	
16.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			031606	1.191,22 D	
16.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860751200400806	9,70 D	
16.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860751200400807	9,70 D	
16.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860751200400808	9,70 D	
16.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860751200400809	9,70 D	
16.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860751200400810	9,70 D	
16.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860751200400811	9,70 D	25.864,61 C
20.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000030002	2.540,85 D	
20.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122136	3.782,34 D	
20.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032001	6.779,48 D	



Documento Assinado Digitalmente por: **WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO**  
 Acesso em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 85fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**



Nome: **CAMARA MUN DE VEREADORES** Agência (prefixo/dv): **2437-6** GS: **01** Conta nº / dv: **106.738-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.03.2018		310-Tarifas DOC/TEP Eletrônico	13113			860791200280480	9,70 D	12.736,24 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		12.736,24 C	CPMF cobrado - R\$		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 85fb3ec-abc1-437b-82d4-cl6022b700c

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

CNPJ

11.463.346/0001-42

Posição

Abril / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Agência (prefixo/dv)

2437-6

Conta nº / dv

01 106.738-9

Data da abertura

20.11.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.03.2018		Saldo anterior						12.736,24 C
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	5.000,00 D	
02.04.2018		375-Impostos	13105			040201	6.706,53 D	1.029,71 C
19.04.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000125000	93.585,60 C	
19.04.2018		983-TED Devolvida	14175			4000061	3.037,26 C	
19.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105485	1.599,72 D	
19.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	28.075,68 D	
19.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	3.898,70 D	
19.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110311	3.447,89 D	
19.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110597	2.929,81 D	
19.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112075	2.789,00 D	
19.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			041901	4.537,15 D	
19.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			041902	3.037,26 D	
19.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			041903	4.537,15 D	
19.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841090900040540	9,70 D	
19.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841090900040541	9,70 D	38.233,96 C
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	1.424,55 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000109354	872,68 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110028	240,13 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111588	1.053,22 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	1.053,22 D	
20.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042001	3.299,41 D	
20.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042002	3.037,26 D	
20.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042003	1.015,68 D	
20.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			042004	1.191,22 D	
20.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841101200547411	9,70 D	
20.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841101200547412	9,70 D	
20.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841101200547413	9,70 D	
20.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841101200547414	9,70 D	24.103,69 C
23.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000030002	2.540,85 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-42d4-cl6022b700c

Extrato Conta Corrente

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv) 2437-6  
 GS 01

Conta nº / dv 106.738-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122136	3.782,34 D	
23.04.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13109			042301	6.795,48 D	
23.04.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861131200672972	9,70 D	10.975,32 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		10.975,32 C	CPMF cobrado - R\$		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sccs.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 85fb43ec-abcl-437b-82d4-cl6022b700c

# Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv)

2437-6 01 106.738-9

Data da abertura

20.11.2017

CNPJ

11.463.346/0001-42

Posição

Mai / 2018

Data da emissão

20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.04.2018		Saldo anterior						10.975,32 C
08.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	7.000,00 D	3.975,32 C
14.05.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000122000	93.585,60 C	97.560,92 C
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105485	1.474,50 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	4.377,13 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	28.075,68 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	3.742,14 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	1.076,83 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000109354	877,68 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			55243700010026	933,13 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110311	3.298,19 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110597	2.766,78 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111588	1.053,22 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	1.053,22 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112075	2.639,30 D	
17.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	3.299,41 D	
17.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051701	4.377,13 D	
17.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051702	2.877,24 D	
17.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051703	4.377,13 D	
17.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051704	899,10 D	
17.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			051705	1.015,68 D	
17.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			051706	1.331,67 D	
17.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871370900000648	9,70 D	
17.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871370900000649	9,70 D	
17.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871370900000650	9,70 D	
17.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871370900000651	9,70 D	
17.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871370900000652	9,70 D	
17.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871370900000653	9,70 D	
21.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000030002	2.540,85 D	27.954,56 C
21.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122136	3.340,11 D	
21.05.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			052101	6.795,48 D	





Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

**Extrato Conta Corrente**



Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (prefixo/dv): 2437-6  
 GS: 01  
 Conta nº / dv: 106.738-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801411200321939	9,70 D	15.268,42 C
		Bloqueado - R\$					0,00	
		Disponível - R\$					15.268,42 C	
		CPMF cobrado - R\$					0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 85fb3ec-abc1-437b-82d4-c1e6022b700c

# Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUN DE VEREADORES  
 Agência (prefixo/dv): 01  
 Conta nº / dv: 106.738-9  
 Data da abertura: 20.11.2017  
 CNPJ: 11.463.346/0001-42  
 Posição: Junho / 2018  
 Data da emissão: 20.02.2019

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.05.2018		Saldo anterior						15.268,42 C
06.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	8.000,00 D	7.268,42 C
15.06.2018		870-Transferência recebida	99015			552437000122000	91.064,84 C	98.333,26 C
18.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105689	4.377,13 D	
18.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106286	27.319,45 D	
18.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	1.053,27 D	65.583,46 C
19.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000105485	1.474,50 D	
19.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000106403	3.742,14 D	
19.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	1.076,83 D	
19.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110311	3.298,19 D	
19.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110597	2.769,78 D	
19.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000112075	2.638,30 D	
19.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	3.299,41 D	
19.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			061901	4.377,13 D	
19.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			061902	2.877,24 D	
19.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			061903	4.377,13 D	
19.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			061904	1.015,68 D	
19.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871700900042621	1.331,67 D	
19.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871700900042622	9,70 D	
19.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871700900042624	9,70 D	
19.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871700900042625	9,70 D	31.325,06 C
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000300002	2.540,85 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110028	933,13 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122136	3.340,11 D	
20.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062001	899,10 D	
20.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062002	6.795,48 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200433733	9,70 D	
20.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861711200433734	9,70 D	36.796,99 C
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000108637	567,99 D	



Documento Assinado Digitalmente por: WRIEDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Acesso em: <https://sice.fcc.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 83fb43ec-abcl-437b-a2d4-cl6022b700c

# Extrato Conta Corrente

Nome

CAMARA MUN DE VEREADORES

Agência (prefixo/dv)

2437-6

GS

01

Conta nº / dv

106.738-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000109354	477,00 D		
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000110028	664,64 D		
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111588	572,40 D		
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000111704	572,40 D		
28.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552437000122261	2.043,13 D		
28.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062801	664,64 D		
28.06.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062802	552,00 D		
28.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881791200515542	647,40 D		
28.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881791200515543	9,70 D		
28.06.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881791200515544	9,70 D		
Bloqueado - R\$							Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
							0,00	10.006,29 C	0,00



## Extrato conta corrente

G333210813065494027  
21/02/2019 08:37:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 07/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			10.006,24
03/07/2018	03/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.106.286	10.000,00 D	6,24
19/07/2018	19/07/2018	Transferência recebida	552.437.000.122.000	91.064,84 C	97,28
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.105.485	1.474,50 D	95,78
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.105.689	4.377,13 D	91,41
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.106.286	27.319,45 D	64,06
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.106.403	3.742,14 D	60,32
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.108.637	1.076,83 D	59,25
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.109.354	877,68 D	58,37
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.177,72 D	57,19
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.110.311	3.298,19 D	53,89
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.110.597	2.769,78 D	51,11
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.111.588	1.404,29 D	49,62
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.111.704	1.053,22 D	48,40
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.112.075	2.639,30 D	45,71
19/07/2018	19/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.122.261	3.299,41 D	42,30
19/07/2018	19/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.377,13 D	37,91
19/07/2018	19/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	2.877,24 D	35,04
19/07/2018	19/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	4.377,13 D	30,67
19/07/2018	19/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	899,10 D	29,17
19/07/2018	19/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	1.015,68 D	28,01
19/07/2018	19/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	1.222,93 D	26,71
19/07/2018	19/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	6.795,48 D	20,23
19/07/2018	19/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.398.610	9,70 D	10,53
19/07/2018	19/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.398.611	9,70 D	10,24
19/07/2018	19/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.398.612	9,70 D	10,54
19/07/2018	19/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.398.613	9,70 D	10,24
19/07/2018	19/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.398.614	9,70 D	10,54
19/07/2018	19/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.398.615	9,70 D	10,24
19/07/2018	19/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.398.616	9,70 D	10,54
20/07/2018	20/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.030.002	2.540,85 D	7,99
20/07/2018	20/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.122.136	3.340,11 D	4,65
27/07/2018	27/07/2018	Transferência enviada	552.437.000.106.286	6.000,00 D	1,35
31/07/2018		SALDO			3.047,94 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333210813065494029  
21/02/2019 08:33:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 08/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			3.047,41
17/08/2018		+ Transferência recebida	552.437.000.122.000	91.062,04 C	94.109,82
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.485	1.474,50 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.689	4.377,13 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	27.318,61 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.403	3.742,14 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.108.637	1.076,83 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.109.354	877,68 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.055,43 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.311	3.298,19 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.597	2.769,78 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.588	1.053,22 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.704	1.404,29 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.112.075	2.639,30 D	
20/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.261	3.299,41 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	899,10 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.015,68 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.222,93 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	4.377,13 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	2.877,24 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	4.377,13 D	
20/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	6.795,48 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.509.053	10,15 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.509.054	10,15 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.509.055	10,15 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.509.056	10,15 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.509.057	10,15 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.509.058	10,15 D	
20/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.509.059	10,15 D	18.087,73 C
21/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.030.002	2.540,85 D	
21/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.136	3.340,11 D	12.206,77 C
24/08/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	8.000,00 D	4.206,77 C
31/08/2018		S A L D O			4.206,77 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333210813065494030  
21/02/2019 08:37:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 09/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		Saldo Anterior			4.206,70 C
19/09/2018		+ Transferência recebida	552.437.000.122.000	91.062,04 C	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.485	1.474,50 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.689	4.377,13 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	27.318,61 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.403	3.742,14 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.108.637	1.076,83 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.109.354	877,68 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.055,43 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.311	3.298,19 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.597	2.769,78 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.588	1.053,22 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.704	1.053,22 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.112.075	2.639,30 D	
19/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.261	3.299,41 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	4.377,13 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.877,24 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	4.377,13 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	899,10 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	1.354,24 D	
19/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	1.222,93 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.378.440	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.378.441	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.378.442	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.378.443	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.378.444	10,15 D	
19/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.621.200.378.445	10,15 D	26.064,70 C
20/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.030.002	2.540,85 D	
20/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.136	3.340,11 D	
20/09/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	6.795,48 D	
20/09/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.407.118	10,15 D	13.378,11 C
27/09/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	8.000,00 D	5.378,11 C
30/09/2018		S A L D O			5.378,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333210813065494031  
21/02/2019 08:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 10/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			5.378,00
15/10/2018		+ Transferência recebida	552.437.000.122.000	91.062,04 C	96.440,00
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.485	1.474,50 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.689	4.377,13 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	27.318,61 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.403	3.742,14 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.108.637	1.076,83 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.109.354	877,68 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.484,34 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.311	3.298,19 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.597	2.769,78 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.588	1.053,22 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.704	1.053,22 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.112.075	2.639,30 D	
17/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.261	3.299,41 D	
17/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.377,13 D	
17/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	2.877,24 D	
17/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	4.377,13 D	
17/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	899,10 D	
17/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.015,68 D	
17/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	1.222,93 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.390.021	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.390.022	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.390.023	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.390.024	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.390.025	10,15 D	
17/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.390.026	10,15 D	27.145,69 C
19/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.030.002	2.540,85 D	
19/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.136	3.340,11 D	
19/10/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	6.795,48 D	
19/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.479.778	10,15 D	14.459,10 C
24/10/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	8.000,00 D	6.459,10 C
31/10/2018		SALDO			6.459,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333210813065494032

21/02/2019 08:33:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
 Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO  
 Período do extrato 11/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
24/10/2018		Saldo Anterior			6.459,78 C
14/11/2018		+ Transferência recebida	552.437.000.122.000	91.062,04 C	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.485	1.474,50 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.689	4.377,13 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	27.318,61 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.403	3.742,14 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.108.637	1.076,83 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.109.354	877,68 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.055,43 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.311	3.298,19 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.597	2.769,78 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.588	1.053,22 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.704	1.053,22 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.112.075	2.639,30 D	
14/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.261	3.299,41 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.377,13 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	2.877,24 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	4.377,13 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	899,10 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	1.015,68 D	
14/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.602,74 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.383.504	10,15 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.383.505	10,15 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.383.506	10,15 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.383.507	10,15 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.383.508	10,15 D	
14/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.383.509	10,15 D	28.275,78 C
19/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.030.002	2.540,85 D	
19/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.136	3.340,11 D	
19/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	6.795,48 D	
19/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.572.609	10,15 D	15.589,19 C
26/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.108.637	477,13 D	
26/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.109.354	400,68 D	
26/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.028	680,60 D	
26/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.588	480,82 D	
26/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.704	480,82 D	
26/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.261	1.488,22 D	
26/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	558,30 D	
26/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	463,68 D	
26/11/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	543,82 D	
26/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.582.245	10,15 D	
26/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.582.246	10,15 D	
26/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.582.247	10,15 D	9.984,67 C
27/11/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	9.900,00 D	84,67 C
30/11/2018		S A L D O			84,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: WRIDES MENDES PAZ, CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
 Assinado em: https://stc.ce.tec.br/vbr/epv/validaDoc.seam Código do documento: 83fb3ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c





G333210813065494033  
21/02/2019 08:30



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2437-6  
Conta corrente 106738-9 CAM MUN DE VER POCAO  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
27/11/2018		Saldo Anterior			84,47
14/12/2018		+ Transferência recebida	552.437.000.122.000	91.062,05 C	91.146,94
17/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	27.318,61 D	63.828,33
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.485	1.474,50 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.105.689	4.377,13 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.403	3.742,14 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.108.637	1.076,83 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.109.354	877,68 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.055,43 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.110.311	3.298,19 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.588	1.053,22 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.111.704	1.053,22 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.112.075	2.639,30 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.261	4.290,13 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.769,78 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.377,13 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.877,24 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.377,13 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	899,10 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.222,93 D	
19/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.015,68 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.044	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.045	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.046	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.047	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.048	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.049	10,15 D	
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.013.050	10,15 D	21.280,30 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.030.002	2.540,85 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	8.000,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.122.136	3.561,63 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.795,48 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.362	10,15 D	372,19 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.437.000.106.286	372,19 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC860399 AURENICE ALVES MART.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Câmara Municipal de Vereadores de Poção

Rua Monsenhor Estanislau, 122 - Centro - 55.240-000 - Poção/ PE  
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: Alex Lima	Chave de Autenticação Digital 2067-5584-697	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------

## Conciliação Bancária

**Número:** 2652  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado eletronicamente por: WILDES MENEDES PAZ CARLOS FERNANDES MONTEIRO  
Assinado em: 2018/12/28 14:08:38  
Acesse em: https://etccfpe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 83fb43ec-abc1-437b-a2d4-c1e6022b700c

**Conta contábil:** 27 - BB - C/C 106.738-9 (70%)

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 2467 - 8

**C/C:** 106738

**Saldo bancário em 28/12/2018:**

**R\$ 0,00**

**Saldo na contabilidade em 28/12/2018:**

**R\$ 0,00**

**Diferença:**

**R\$ 0,00**

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 0,00</b>

**Total Conciliado:**

**R\$ 0,00**

**Total a Conciliar:**

**R\$ 0,00**

**Observação:**