



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Janeiro/2017



Conta Bancária - BB - C/C 3.008-2 (30%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			229,59
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
31/01/2017	BANCO DO BRASIL Transferência Nº 000002CM		50,00
Cheques Emitidos e não Descontados			
31/01/2017	IVANA KARLA ALVES LUCIO - ME Pagamento Nº 000028CM	852637	70,00
31/01/2017	JOSILEIDE ALVES DE MELO - ME Pagamento Nº 000029CM	852835	60,00
31/01/2017	MONICA ADRIANA MELO FRANÇA INFORMÁTICA Pagamento Nº 000027CM	852636	49,59
SALDO DO BANCO			1.199,59

Documento assinado digitalmente por: RIZZALDO DE ALMEIDA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 21/01/2017 às 10:00:00
 Endereço: https://ecccce.pe.gov.br/epp/validadocem



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

SALDO CONTÁBIL

29,59

SALDO DO BANCO

29,59



Documento assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 14/03/2017
 URL: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.296,24
SALDO DO BANCO			1.296,24



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Abril/2017



Conta Bancária - BB - C/C 3.008-2 (30%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			79,00
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência Nº 000006CM		- 00,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	0,10
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA Pagamento Nº 000146CM	852877	60,00
26/04/2017	EMERSON LEANDRO DE MORAES Pagamento Nº 000147CM	852876	60,00
SALDO DO BANCO			79,10

Documento assinado digitalmente por: LIZ PAULINO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 17/04/2017 às 14:00:00
 URL: https://eic.cce.gov.br/epp/validaDocumento.seam?codigoDocumento: cce5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Maio/2017



Conta Bancária - BB - C/C 3.008-2 (30%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			182,05
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000006CM	-00,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000008CM	-00,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	0,10
19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CH. CONTA 5756-8	854351	95,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA	Pagamento Nº 000146CM	80,00
SALDO DO BANCO			1.339,99

Documento assinado digitalmente por: LIZIVANIA DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 27/05/2017 às 14:57:10
 URL: https://sistema.tin.net.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=ccce5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Junho/2017



Conta Bancária - BB - C/C 3.008-2 (30%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			219,05
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000006CM	-000,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000008CM	-000,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	000,10
19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CH. CONTA 5756-8	854351	95,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA	Pagamento Nº 000146CM	80,00
SALDO DO BANCO			69,99

Documento assinado digitalmente e por: JUIZ DE PAZ DE SALOÁ DE LIMA, JAVACANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 21/06/2017
 https://etec.ce.ju.br/epi/validar_documento.asp?cod_documento=ccce5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Julho/2017

Conta Bancária - BB - C/C 3.008-2 (30%)



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.750,89
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência Nº 000006CM		-100,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência Nº 000008CM		-100,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR PAGO AMMAIOR	852.941	680,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	10,10
19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CH. CONTA 5756-8	854351	185,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA Pagamento Nº 000146CM	852877	60,00
20/07/2017	MONICA ADRIANA MELO FRANÇA INFORMÁTICA Pagamento Nº 000235CM	852938	10,00
SALDO DO BANCO			2.856,83

Documento assinado digitalmente por: RIZAULO DE LIMA AVALANCANTE. NOME ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 14/07/2017 14:43:7b-97b7-104c5badc424
 Documento assinado digitalmente por: RIZAULO DE LIMA AVALANCANTE. NOME ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 14/07/2017 14:43:7b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Agosto/2017



Conta Bancária - BB - C/C 3.008-2 (30%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000006CM	100,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000008CM	100,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR PAGO AMMAIOR	852.941	852.941,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	10,10
19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CH. CONTA 5756-8	854351	185,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA	Pagamento Nº 000146CM	60,00
20/07/2017	MONICA ADRIANA MELO FRANÇA INFORMÁTICA	Pagamento Nº 000235CM	150,00
SALDO DO BANCO			
			209,52

Documento assinado digitalmente por: RIZAULO DE LIMA AVALANCHE. NOME ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 14/08/2017 às 14:43:7b-97b7-104c5badc424
 Documento de: 268-8-1-437b-97b7-104c5badc424



Documento assinado digitalmente por: JANAÍNA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 14/09/2017 às 10:00:00
 URL: https://epec.ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000006CM	100,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000008CM	100,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR PAGO AMMAIOR	852.941	852.941,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	10,10
19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CH. CONTA 5756-8	854351	125,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA	Pagamento Nº 000146CM	852877
SALDO DO BANCO			
			59,52



Documento assinado digitalmente por: RIZO ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 14/10/2017 às 15:08:24
 URL: https://epec.cecc.gov.br/ep/ValidarDoc.seam?codigo_documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000006CM	100,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000008CM	100,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR PAGO AMMAIOR	852.941	852.941,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	10,10
19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CH. CONTA 5756-8	854351	105,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA	Pagamento Nº 000146CM	852877
SALDO DO BANCO			
			59,52



Documento assinado digitalmente por: JANEIRA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 11/11/2017 às 10:00:00
 URL: https://epec.ccepe.gov.br/epd/ValidarDoc.seam?codigo_documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			
Ordens Bancárias Contabilizadas, não Const.no Extrato			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000006CM	100,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência Nº 000008CM	100,00
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
20/07/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL VALOR PAGO AMMAIOR	852.941	852.941,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
27/04/2017	BANCO DO BRASIL DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	10,10
19/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CH. CONTA 5756-8	854351	105,84
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	JOSE SALVADOR DA SILVA	Pagamento Nº 000146CM	852877
SALDO DO BANCO			

100,58
 100,00
 100,00
 100,00
 852,941
 680,00
 10,10
 105,84
 995,94
 852,877
 680,00
 680,00
 595,52



Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
------	---------	-----------	-------

SALDO CONTÁBIL

59,52

SALDO DO BANCO

59,52



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Janeiro/2017



Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)

Documento assinado digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 01/01/2017 às 10:50:00
 URL: https://etce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.048,55
Cheques Emitidos e não Descontados			
31/01/2017	BANCO DO BRASIL Transferência Nº 000002CM		500,00
SALDO DO BANCO			500,00
			1.548,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Março/2017



Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			200,46
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
22/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIF. CONTAB. A MENOR	854296	0,29
31/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	6,73
Cheques Emitidos e não Descontados			7,02
30/03/2017	INSTITUTO TIRADENTES Pagamento Nº 000119CM	854318	7,00
SALDO DO BANCO			1.475,44

Documento assinado digitalmente por: LUIZ DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 01/04/2017 10:58:11
 URL: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.shtm
 Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Abril/2017



Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			4.960,13
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
22/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIF. CONTAB. A MENOR	854296	0,29
31/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	6,73
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Transferência N° 000006CM	7,02
SALDO DO BANCO			5.059,11

Documento assinado digitalmente por: LUIZ DE JESUS OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 20/04/2017 às 10:00:00
 URL: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.sea
 Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Maio/2017**



Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			2.099,38
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
22/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIF. CONTAB. A MENOR	854296	0,29
31/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	6,73
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência Nº 000006CM		7,02
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência Nº 000008CM		0,00
26/05/2017	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICAÇÕES - ME Pagamento Nº 000188CM	854347	0,00
SALDO DO BANCO			5.559,36

Documento assinado digitalmente por: LUIZ DE JESUS DA SILVA DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 01/05/2017 10:00:00
 URL: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validar/DocId:semCódigoDocumento:cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Junho/2017



Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			1.003,79
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
22/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIF. CONTAB. A MENOR	854296	0,29
31/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	6,73
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DIF. CONTAB. A MENOR	854400	88,00
30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	2,69
			-687,71
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência N° 000006CM		80,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência N° 000008CM		80,00
			160,00
SALDO DO BANCO			1.916,08

Documento assinado e digitalizado por: JANAÍNA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 01/07/2017 às 10:00:00. Documento assinado em: 01/07/2017 às 10:00:00. Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
 PERNAMBUCO
 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Referência - Julho/2017



Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			799,84
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
22/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIF. CONTAB. A MENOR	854296	0,29
31/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	6,73
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DIF. CONTAB. A MENOR	854400	88,00
30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	2,69
			-687,71
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência N° 000006CM		80,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência N° 000008CM		80,00
			160,00
SALDO DO BANCO			919,13

Documento assinado digitalmente por SALOÁ CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 07/07/2017 10:00:00
 Endereço: https://eccc.tec.pe.gov.br/cepb/validaDoc.aspx?Codigo=ccce5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



CÂMARA MUNICIPAL DE SALOÁ
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Outubro/2017



Conta Bancária - BB - C/C 5.756-8 (70%)

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			35.995,08
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
22/03/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DIF. CONTAB. A MENOR	854296	0,29
31/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	6,73
20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DIF. CONTAB. A MENOR	854400	68,00
30/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIF. CONTAB. A MAIOR	DEBITO	2.69
20/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DIF. CONTAB. A MENOR	DEBITO	175,00
			-1.892,71
Cheques Emitidos e não Descontados			
26/04/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência Nº 000006CM		50,00
19/05/2017	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA Transferência Nº 000008CM		50,00
21/09/2017	EMERSON LEANDRO DE MORAES Pagamento Nº 000304CM	854493	60,00
20/10/2017	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA PUBLICAÇÕES - ME Pagamento Nº 000332CM	854545	50,00
20/10/2017	JOSILEIDE ALVES DE MELO - ME Pagamento Nº 000341CM	854547	29,61
			249,61
SALDO DO BANCO			37.634,98

Documento assinado digitalmente por JOSILEIDE ALVES DE MELO em 20/10/2017 às 14:39:61. Acesso em: 10/11/2017 às 10:55:26. Código do documento: cfe52688a5f-437b-97b7-104c5badc424



Documento assinado digitalmente por RIZ PAVÃO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: 14/12/2017 10:30:00
 Assinado em: 26/12/2017 10:30:00
 Documento de: 10/12/2017 10:30:00
 URL: https://etce.ce.gov.br/etce/ppa/validar.asp?codigo=ccce5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			72,26
Cheques Emitidos e não Descontados			
20/10/2017	JOSILEIDE ALVES DE MELO - ME Pagamento Nº 000341CM	854547	29,61
26/12/2017	BRITO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA Pagamento Nº 000421CM	854647	33,78
26/12/2017	JOSILEIDE ALVES DE MELO - ME Pagamento Nº 000422CM	854648	55,66
28/12/2017	GLEIBISON MENDONÇA DE ALBUQUERQUE Pagamento Nº 000423CM	854646	30,00
			119,05
SALDO DO BANCO			3.119,31



A33B0212568488900
02/02/2017 13:05:



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato de 20 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		2564	11943 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.194.300.033	29.626,18 C	
20/01/2017		2564	11943 002 Cheque	852.822	3.314,80 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.823	3.000,00 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.824	7.000,00 D	16.311,38 C
23/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.825	3.000,00 D	
23/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.826	55,89 D	
23/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.827	185,17 D	
23/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.828	130,48 D	
23/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.829	900,00 D	12.039,84 C
27/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.833	652,25 D	11.387,59 C
30/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.834	9.266,00 D	2.121,59 C
31/01/2017		2564	14957 002 Cheque	852.831	700,00 D	
31/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.832	229,00 D	
31/01/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.192,59 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B021
02/02



Documento Assinado Digitalmente por ELIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ccc5268-8a5f1-437b-97b7-1045804e124

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato de 01 / 01 / 2017 até 31 / 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	
28/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			
20/01/2017		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.003.002	98.753,95 C	
			20/01 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
20/01/2017		2564	11943 002 Cheque	854.203	3.987,15 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.204	3.987,15 D	
20/01/2017		2564	11943 002 Cheque	854.205	4.031,27 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.206	3.987,15 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.207	4.005,48 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.208	6.298,46 D	
20/01/2017		2564	11943 002 Cheque	854.209	4.005,48 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.210	3.909,77 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.211	4.031,27 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.213	3.987,15 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.214	920,00 D	
20/01/2017		2564	11943 002 Cheque	854.215	920,00 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.216	668,49 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.217	1.116,32 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.218	1.133,16 D	
20/01/2017		2564	11943 002 Cheque	854.219	920,00 D	
20/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.220	920,00 D	
20/01/2017		2564	11943 002 Cheque	854.221	29.626,18 D	20.327,88
23/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.222	600,00 D	19.727,88
26/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.212	4.005,48 D	
26/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.224	3.326,04 D	
26/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.223	600,00 D	11.796,06
30/01/2017		2564	14957 002 Cheque	854.225	10.000,00 D	1.796,06
31/01/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.226	251,51 D	
31/01/2017		0000	00000 999 S A L D O			1.544,55

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A3360611380325310

06/03/2017 11:43:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.544,85 C
02/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.227	800,00 D	1.544,85 C
09/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.228	800,00 D	544,85 C
20/02/2017		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	110.564,00 C	
				20/02 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.230	7.000,00 D	
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.231	3.000,00 D	
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.232	1.000,00 D	
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.233	3.214,80 D	14.313,10 C
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.229	4.565,48 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.235	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.236	4.842,87 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.237	4.496,52 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.238	4.565,48 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.239	4.565,48 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.240	4.604,17 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.241	4.820,45 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.242	2.783,49 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.243	4.604,17 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.244	758,17 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.247	1.318,32 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.248	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.250	1.393,16 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.251	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.252	165,27 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.253	398,72 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.254	55,89 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.255	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.258	21.618,61 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.259	3.226,04 D	24.817,91 C
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.234	4.604,17 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.245	920,00 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.249	920,00 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.257	160,00 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.260	3.000,00 D	
22/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.256	1.409,97 D	13.613,77 C
23/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.261	180,00 D	13.463,77 C
24/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.263	388,04 D	
24/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.266	578,00 D	
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.262	975,31 D	11.920,52 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			11.920,52 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ccces5268-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424



Extrato conta corrente

A3360611380321
06/03/2017 1'



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.182,59
01/02/2017		2564	14957	002 Cheque	852.835	829,00 D	353,59
02/02/2017		2564	14957	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.078	600,00 C	953,59
03/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.837	700,00 D	253,59
10/02/2017		2564	14957	002 Cheque	852.839	125,00 D	128,59
13/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.838	70,00 D	58,59
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	852.836	150,00 D	208,59
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			208,59

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccces568-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424

Cliente - Conta atual

Identificação 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Anexamentos

Dt. Salancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.544,55 D
12/02/2017		2564	14957	002 Cheque	TRANSF. 854.227	500,00 D	1.044,55 D
19/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.228	500,05 D	544,50 D
20/02/2017		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	110.584,00 D	
			20/02 2564 3002-3	SALOA PREF MUN			
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.230	7.000,00 D	
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.231	3.000,00 D	
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.232	1.000,00 D	
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.233	3.314,50 D	98.810,10 D
20/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.229	4.565,48 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.235	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.236	4.842,87 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.237	4.485,32 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.238	4.565,48 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.239	4.565,48 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.240	4.604,17 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.241	4.920,45 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.242	2.750,49 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.243	4.604,17 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.244	766,17 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.247	1.116,32 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.248	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.250	1.199,10 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.251	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.252	166,27 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.253	395,72 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.254	55,89 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.255	920,00 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.258	21.918,51 D	
21/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.259	3.228,04 D	34.317,91 D
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.234	4.604,17 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.245	920,00 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.249	920,00 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.257	150,00 D	
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.260	3.000,00 D	
22/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.256	1.409,97 D	13.610,77 D
23/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.261	150,00 D	13.460,77 D
24/02/2017		2564	11943	002 Cheque	854.263	388,94 D	
24/02/2017		2564	14957	002 Cheque	854.266	570,00 D	
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.262	975,31 D	11.705,52 D
28/02/2017		0000	00000	999 SALDO			11.629,52 D

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

A33606113803253
06/03/2017 11:



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato de 01 / 02 / 2017 até 28 / 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.192,59 C
01/02/2017		2564	14957	002 Cheque	852.835	620,00 D	572,59 C
02/02/2017		2564	14957	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.078	500,00 C	1.072,59 C
03/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.837	700,00 D	372,59 C
10/02/2017		2564	14957	002 Cheque	852.839	125,00 D	247,59 C
13/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.838	70,00 D	177,59 C
22/02/2017		2564	14957	002 Cheque	852.836	150,00 D	27,59 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			27,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						11.529,52 C
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior	854.269	6.168,42 D	
03/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.270	370,00 D	
03/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.264	600,00 D	
03/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.267	688,87 D	3.702,23 C
03/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.265	600,00 D	3.102,23 C
06/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.268	450,00 D	2.652,23 C
10/03/2017		2564	14957 580 Estorno Autent Pagamento	854.289	5.066,52 C	
20/03/2017		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.003.002	110.584,00 C	
20/03/2017			20/03 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
20/03/2017		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.003.002	11.830,05 C	
20/03/2017			20/03 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.271	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.272	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.274	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.275	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.276	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.277	1.133,16 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.278	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.281	3.314,80 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.282	5.161,11 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.283	3.809,67 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.284	3.849,01 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.285	5.161,11 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.286	5.208,40 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.287	6.535,30 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.288	3.801,69 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.289	5.066,52 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.291	5.208,40 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.294	6.260,38 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.295	185,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.297	5.255,69 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.298	2.381,35 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.299	6.958,33 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.300	2.000,00 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.301	1.000,00 D	52.322,88 C
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.273	1.231,32 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.293	23.941,99 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.302	150,00 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.303	5.066,52 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.304	139,86 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.305	55,85 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.306	242,29 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.307	2.000,00 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.309	2.000,00 D	17.495,01 C
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.292	2.551,47 D	
22/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.308	78,90 D	
22/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.312	600,00 D	
22/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.296	6.121,63 D	
22/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.310	960,84 D	7.182,17 C
23/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.313	3.000,00 D	



A33G2012071330410

20/04/2017 12:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5baddc424**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
 Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DT. Lanç.	DT. Movimento	Ag. origem	Conta Histórico	Documento	Valor R\$	Sol. D	Sol. C
22/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior				27.590,00
21/03/2017		1981	13078 102 Cheque Compensado	852.840	1.681,00	D	
21/03/2017	22/03/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	852.840	1.681,00	C	27.590,00
			Cheque devolvido por motivo 11				
22/03/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	820.810.700.045.441	0,35	D	27.590,00
			Tarifa referente a 22/03/2017				
23/03/2017		2564	14957 510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.495.700.072	3.000,00	C	
23/03/2017		2564	14957 002 Cheque	852.840	1.681,00	D	
23/03/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	820.820.700.016.674	50,00	D	1.206,00
			Tarifa referente a 22/03/2017				
31/03/2017		0000	00000 999 S A L D O				1.206,00

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G201207133041011
20/04/2017 12:12:15

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccces5268-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						11.529,52 C
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
03/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.269	6.168,42 D	
03/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.270	370,00 D	
03/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.264	600,00 D	
03/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.267	688,87 D	3.702,23 C
03/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.265	600,00 D	3.102,23 C
06/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.268	450,00 D	2.652,23 C
10/03/2017		2564	14957 580 Estorno Autent Pagamento	854.289	5.066,52 C	
20/03/2017		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.003.002	11.584,00 C	
20/03/2017			20/03 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
20/03/2017		2564	99026 870 Transferência on line	662.564.000.003.002	11.830,95 C	
20/03/2017			20/03 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.271	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.272	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.274	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.275	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.276	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.277	1.133,16 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.278	920,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.281	3.314,80 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.282	5.161,11 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.283	3.809,67 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.284	3.849,01 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.285	5.151,11 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.286	5.208,40 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.287	6.535,30 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.288	3.801,69 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.289	5.066,52 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.291	5.208,40 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.294	6.260,38 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.295	185,00 D	
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.297	5.255,69 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.298	2.381,35 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.299	6.958,33 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.300	2.000,00 D	
20/03/2017		2564	11943 002 Cheque	854.301	1.000,00 D	52.322,88 C
20/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.273	1.231,32 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.293	23.941,99 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.302	150,00 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.303	5.066,52 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.304	139,86 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.305	56,89 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.306	242,29 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.307	2.000,00 D	
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.309	2.000,00 D	17.495,01 C
21/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.292	2.551,47 D	
22/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.308	78,90 D	
22/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.312	600,00 D	
22/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.296	6.121,63 D	
22/03/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.310	960,84 D	7.152,17 C
22/03/2017		2564	14957 002 Cheque	854.313	3.000,00 D	
23/03/2017						



A33R09112351
09/05/2017 11:30:59

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cccc5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.843	100,00 D	
11/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.844	360,00 D	
20/04/2017		0000	14349	729 Transferência	16.071.131.010.100		
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.845	1.000,00 D	
20/04/2017		2564	11943	002 Cheque	852.846	4.565,48 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.847	3.214,04 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.848	2.997,77 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.850	4.604,17 D	
20/04/2017		2564	11943	002 Cheque	852.851	5.555,30 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.852	2.958,76 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.853	4.486,52 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.854	4.642,87 D	
20/04/2017		2564	11943	002 Cheque	852.856	1.955,84 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.858	920,00 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.859	1.231,32 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.860	920,00 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.861	920,00 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.862	920,00 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.863	1.133,16 D	
20/04/2017		2564	11943	002 Cheque	852.864	920,00 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.865	3.314,80 D	
24/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.849	4.565,48 D	
24/04/2017		2564	11943	002 Cheque	852.855	3.329,35 D	
24/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.857	978,32 D	
24/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.867	41,85 D	
25/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.868	60,20 D	
25/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.869	197,98 D	
25/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.870	21.947,67 D	
25/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.871	185,00 D	
25/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.872	4.041,23 D	
25/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.873	181,49 D	
26/04/2017		0000	14349	729 Transferência	16.092.400.010.100		
26/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.875	3.656,17 D	
26/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.879	570,00 D	
26/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.866	1.048,05 D	
26/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.874	6.598,75 D	
27/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.878	209,32 D	
27/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.880	267,00 D	
27/04/2017		2564	14957	002 Cheque	852.881	870,00 D	
27/04/2017		2564	11943	002 Cheque	852.882	242,00 D	
27/04/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	851.170.700.080.614	7,25 D	
				Tarifa referente a 26/04/2017			
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			



Extrato conta corrente

A33R09112351151003
09/05/2017 11:31:31

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ccecs268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Cliente - Conta atual

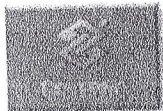
Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.318	578,00 D	
20/04/2017		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002		
				20/04 2564 3002-3 SALOA PEF MUN			
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	854.319	570,00 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	854.321	3.000,00 D	
20/04/2017		2564	14957	002 Cheque	854.322	6.958,33 D	
20/04/2017		0000	13349	144 Transferência	16.071.131.010.100	90.000,00 D	
26/04/2017		0000	13349	144 Transferência	16.092.400.010.100	5.000,00 D	
30/04/2017		0000	00000	999 S ALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



Di. balancete	Di. movimento	Ag. organ	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
19/05/2017		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	662.564,00 D	
				19/05 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
19/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.324	50,00 D	
19/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.325	6.958,33 D	
19/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.326	1,00 D	
19/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.328	3,00 D	
19/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.329	600,00 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.330	3.314,80 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.331	21.918,51 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.332	4.041,23 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.333	185,00 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.335	119,06 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.336	60,29 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.337	153,64 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.338	4.749,34 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.339	300,00 D	
22/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.341	256,50 D	
22/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.334	7.397,63 D	
23/05/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	851.430.700.014.481	8,13 D	
				Tarifa referente a 22/05/2017			
24/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.342	2.000,00 D	
26/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.344	160,00 D	
26/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.343	399,00 D	
29/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.345	904,00 D	
29/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.346	300,00 D	
30/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.349	2.800,00 D	
31/05/2017		2564	14957	002 Cheque	854.348	354,29 D	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			



Conta 3098-2

27/04/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior		
04/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.877	600,00 D
04/05/2017	0000	14079 003 Cheque Devolv sem Fundos	852.877	
		Cheque devolvido por motivo 11		
05/05/2017	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	852.877	0,35 D
		Tarifa referente a 05/05/2017		
08/05/2017	0000	13113 215 Tarifa Devolv de Cheque	851.280.700.086.797	50,00 D
		Tarifa referente a 05/05/2017		
10/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.883	94,25 D
18/05/2017	2564	14957 010 Dep Cheque BR Liquidado	20.641.496.700.246	50.000,00 C
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.901	4.565,48 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.902	3.214,04 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.903	2.997,77 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.904	4.565,48 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.905	4.604,17 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.906	4.756,42 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.907	2.958,76 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.908	4.486,52 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.909	4.642,87 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.910	3.329,35 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.913	886,67 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.914	1.192,99 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.915	886,67 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.916	886,67 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.917	1.093,16 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.918	886,67 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.919	915,83 D
19/05/2017	2564	14957 002 Cheque	852.920	80,00 D
22/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.876	600,00 D
22/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.884	600,00 D
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			
01/06/2017		2564	14957 002 Cheque			8.597,00 C
07/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.347	570,00 D	4.997,00 C
07/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.351	1.955,84 D	
20/06/2017		2564	99026 070 Transferência em lras	854.350	1.003,71 D	2.027,81 C
			20/06 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	662.564.000.003.002	110.594,00 C	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.354	3.214,04 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.355	2.997,77 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.356	4.566,40 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.358	4.756,42 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.359	2.956,76 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.360	4.486,52 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.361	4.642,87 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.363	1.955,84 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.366	920,00 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.367	1.231,32 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.388	920,00 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.389	920,00 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.390	1.133,10 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.391	920,00 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.392	949,16 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.393	6.058,33 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.394	3.000,00 D	
20/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.395	3.314,90 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.397	1.000,00 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.398	395,00 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.399	19.588,47 D	
20/06/2017		2564	16035 002 Cheque	854.400	2.339,94 D	
21/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.401	2.800,00 D	
21/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.357	4.604,17 D	
21/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.362	3.329,35 D	
21/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.385	978,32 D	
22/06/2017		0000	13113 302 Tarif Adic Cheque Compe	854.396	7.397,83 D	
			Tarifa referente a 21/06/2017	851.730.700.068.220	8,13 D	
22/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.363	600,00 D	
22/06/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.364	600,00 D	
22/06/2017	23/06/2017	0000	14079 600 CHQ DE LIMA PAULO ALVES CAVALCANTE	854.363	600,00 C	18.796,23 C
			Cheque devolvido por motivo 44			
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.365	750,00 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.368	32,76 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.369	157,11 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.371	12,99 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.372	60,29 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.374	117,42 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.375	215,00 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.377	4.041,23 D	
23/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.378	4.749,34 D	
26/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.384	3.472,31 D	
26/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.366	240,00 D	
26/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.367	150,00 D	
26/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.370	1.980,40 D	
26/06/2017		2564	14957 002 Cheque	854.379	51,31 D	

7.921,96

668,00

0,02

26/06/2017	2564	14957	002 Cheque	854.380	300.00 D	
26/06/2017	0446	14906	103 Cheque Pago Outra Agência	854.402	300.00 D	2.106,08 C
28/06/2017	2564	14957	002 Cheque	854.373	190,00 D	2.016,08 C
30/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.352	1.000,00 D	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			1.916,08 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424



Extrato conta corrente

A3360811015
08/08/2017



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.916,00
20/07/2017		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	110.584,00 C ✓	
				20/07 2564 3002-3 SALOA PREF MUN			
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	854.404	50.000,00 D ✓	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	854.405	50.000,00 D ✓	12.500,00
21/07/2017		2564	16035	002 Cheque	854.381	6.958,33 D ✓	6.541,70
24/07/2017		2564	16035	002 Cheque	854.382	3.000,00 D ✓	2.541,70
26/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.406	1.629,62 D ✓	912,10
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			912,10

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ccc5268-8a5f437b-97b7-104c5badc424



Extrato conta corrente

A33B2512287100
25/07/2017 12:



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saio Anterior			769,99 C
20/07/2017		2564	16035	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.603.500.121	109.000,00 C	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.888	920,00 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.889	1.231,32 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.890	920,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.891	920,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.892	1.133,16 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.893	920,00 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.894	949,16 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.895	3.472,91 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.896	3.214,04 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.897	2.997,77 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.898	4.565,48 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.899	4.604,17 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.900	4.756,42 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.921	2.958,76 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.922	4.486,52 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.923	4.842,87 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.924	3.329,36 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.925	1.855,84 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.926	4.749,34 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.927	58,72 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.928	60,29 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.929	99,15 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.930	300,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.933	19.588,47 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.934	2.930,04 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.937	3.314,60 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.940	51,30 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.941	1.200,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.942	600,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.943	4.041,23 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.944	185,00 D	16.184,48 C
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.887	978,32 D	
21/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.945	2.800,00 D	
21/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.946	255,00 D	12.151,16 C
21/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.932	1.000,00 D	
24/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.931	7.397,63 D	3.753,53 C
24/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado			3.753,53 C
25/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00
Juros							31/07/2017
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/08/2017
Data de Debito de IOF							

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ccces5268-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424



A3360811015420110
08/08/2017 11:06:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			769,95
20/07/2017		2564	16035	510 Dep Cheque BB Liquidado	25.641.603.500.121	100.000,00 C	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.888	920,00 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.889	1.231,32 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.890	920,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.891	920,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.892	1.133,16 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.893	920,00 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.894	949,16 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.895	3.472,31 D	
20/07/2017		2564	14957	002 Cheque	852.896	3.214,04 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.897	2.997,77 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.898	4.565,48 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.899	4.604,17 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.900	4.756,42 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.921	2.958,76 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.922	4.486,62 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.923	4.642,87 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.924	3.329,36 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.925	1.955,84 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.926	4.749,34 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.927	88,72 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.928	60,20 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.929	99,15 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.930	300,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.933	19.588,47 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.934	2.330,04 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.937	3.314,80 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.940	51,30 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.941	1.200,00 D	+ 600,00
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.942	600,00 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.943	4.041,23 D	
20/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.944	185,00 D	16.184,48 C
21/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.887	978,32 D	
21/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.945	2.800,00 D	
21/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.946	255,00 D	12.151,16 C
24/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.932	1.000,00 D	
24/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.931	7.387,63 D	3.753,63 C
25/07/2017		2564	16035	002 Cheque	852.948	446,50 D	
25/07/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 24/07/2017	852.060.700.108.754	8,13 D	
25/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.947	442,07 D	2.856,83 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.856,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Sessão em: https://tce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ccecs268-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424



A33R051120

05/09/2017 11:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
 Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
15/08/2017		1981	13079	1981 Saldo Anterior	854.407	435,00 D
18/08/2017		2564	99026	18/08 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	662.564.000.003.002	
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.408	3.472,31 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.409	3.214,04 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.410	2.997,77 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.411	4.565,48 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.412	4.604,17 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.413	4.756,42 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.414	2.958,76 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.415	4.486,52 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.416	4.642,87 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.417	3.329,35 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.419	1.955,84 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.421	920,00 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.422	1.231,32 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.423	920,00 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.424	920,00 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.425	1.133,16 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.426	920,00 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.427	949,16 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.428	2.525,00 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.429	19.588,47 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.430	4.041,23 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.431	208,50 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.433	300,00 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.435	106,84 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.436	60,29 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.437	138,23 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.438	1.000,00 D
18/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.440	4.749,34 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.441	6.958,33 D
18/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.442	3.000,00 D
21/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.420	978,32 D
23/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.432	3.314,80 D
23/08/2017		2564	16035	18/08 2564	854.469	166,50 D
23/08/2017		1981	13079	1981 Saldo Anterior	854.463	600,00 D
23/08/2017		1981	13079	1981 Saldo Anterior	854.466	600,00 D
23/08/2017		1981	13079	1981 Saldo Anterior	854.468	150,00 D
24/08/2017		2564	14957	18/08 2564	854.465	2.800,00 D
24/08/2017		1981	13079	1981 Saldo Anterior	854.467	7.397,63 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccces5268-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424

	0000	13113		812.370.700.072.639	8,13 D
			Tarifa referente a 24/08/2017		
	2564	16035		854.443	552,00 D
28/08/2017	2564	14957		854.444	460,00 D
28/08/2017	2564	16035		854.445	460,00 D
30/08/2017	2564	16035		854.446	500,00 D
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



Extrato conta corrente

A33R05112013070016
05/09/2017 13:26:34

Cliete - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado			
18/08/2017		2564	99026	870 Transferência on line	854.407	435,00 D	
				18/08 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	662.564.000.003.002	110.584,00 C	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque			
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.408	3.472,31 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.409	3.214,04 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.410	2.997,77 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.411	4.565,48 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.412	4.604,17 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.413	4.756,42 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.414	2.958,76 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.415	4.486,52 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.416	4.642,87 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.417	3.329,35 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.419	1.955,84 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.421	920,00 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.422	1.231,32 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.423	920,00 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.424	920,00 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.425	1.133,16 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.426	920,00 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.427	949,16 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.428	2.525,00 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.429	19.588,47 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.430	4.041,23 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.431	208,50 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.433	300,00 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.435	106,84 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.436	60,29 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.437	138,23 D	
18/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.438	1.000,00 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.440	4.749,34 D	
18/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.441	6.958,33 D	
21/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.442	3.000,00 D	20.407,73 C
23/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.420	978,32 D	18.429,41 C
23/08/2017		2564	16035	002 Cheque	854.432	3.314,80 D	
23/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.469	166,50 D	
23/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.463	600,00 D	
23/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.466	600,00 D	
24/08/2017		2564	14957	002 Cheque	854.468	150,00 D	14.598,11 C
24/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.465	2.800,00 D	
					854.467	7.397,63 D	4.400,48 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesso em: https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDocSemCodigo.do documento: ccece5268-8a5f1-437b-97b7-104c5baddc424

Banco do Brasil



017	0000	13113	392 Tarif Adm Cheque Compe	812.370.700.072.639	8,13 D
Tarifa referente a 24/08/2017					
28/08/2017	2564	16035	002 Cheque	854.443	552,00 D
28/08/2017	2564	14957	002 Cheque	854.444	460,00 D
28/08/2017	2564	16035	002 Cheque	854.445	460,00 D
30/08/2017	2564	16035	002 Cheque	854.446	500,00 D
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O		

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



Extrato conta corrente

A33S031104E
03/10/201



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5bada424

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
04/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.434	260,00 D
11/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.470	200,45 D
14/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.447	1.001,25 D
20/09/2017		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.003.002	
				20/09 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
20/09/2017		2564	99026	870 Transferência on line	662.564.000.005.291	
				20/09 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.450	3.214,04 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.451	2.997,77 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.452	4.565,48 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.453	4.604,17 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.454	4.756,42 D
20/09/2017		2564	14957	002 Cheque	854.456	2.958,76 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.457	4.486,52 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.458	4.642,87 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.459	3.329,35 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.462	920,00 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.471	1.231,32 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.472	920,00 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.473	920,00 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.474	1.133,16 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.475	920,00 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.476	949,16 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.478	1.000,00 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.484	3.314,80 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.485	3.000,00 D
20/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.486	6.958,33 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.449	3.472,31 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.460	1.955,84 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.461	978,32 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.479	120,75 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.480	110,07 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.481	72,01 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.482	137,96 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.483	2.800,00 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.489	4.749,34 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.490	4.041,23 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.491	450,00 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.492	23.365,97 D
21/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.494	245,55 D
21/09/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.477	7.397,63 D
22/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.487	290,00 D
22/09/2017		2564	16035	002 Cheque	854.488	150,00 D

22/09/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.650.700.040.999	8,13
Tarifa referente a 21/09/2017					
22/09/2017	1981	13079	102 Cheque Compe Usado	854.448	159,84
26/09/2017	2564	16035	002 Cheque	854.505	913,41
26/09/2017	2564	16035	002 Cheque	854.506	1.100,00 D
28/09/2017	2564	16035	002 Cheque	854.503	570,00 D
28/09/2017	2564	16035	002 Cheque	854.504	150,00 D
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
02/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.507	300,00 D
20/10/2017		2564	99026	005 Transferência de depósito	662.564.000.003.002	77.584,00 C
20/10/2017		2564	99026	20/10 2564 3002-3 SALOA PREF MUN	662.564.000.005.291	33.000,00 C
20/10/2017		2564	99026	20/10 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
20/10/2017		5898	10268	005 Cheque Pago para depósito	854.525	2.997,77 D
20/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.530	4.486,52 D
20/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.531	4.642,87 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.526	4.565,48 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.527	4.604,17 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.528	4.756,42 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.532	3.329,35 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.537	920,00 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.542	6.958,33 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.543	3.000,00 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.544	3.314,80 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.546	1.000,00 D
23/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.553	7.397,83 D
24/10/2017		0000	13113	002 Saldo Múltiplo Cheque	812.970.700.064.443	8,13 D
				Tarifa referente a 23/10/2017		
24/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.533	1.955,84 D
25/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.523	3.472,31 D
25/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.524	3.214,04 D
26/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.534	978,32 D
26/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.554	920,00 D
26/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.555	2.800,00 D
27/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.529	2.958,76 D
27/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.541	949,16 D
27/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.535	920,00 D
27/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.536	1.116,32 D
30/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.538	920,00 D
30/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.539	1.133,16 D
30/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.548	165,92 D
30/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.549	100,80 D
30/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.550	60,52 D
30/10/2017		2564	16035	002 Cheque	854.551	109,54 D
30/10/2017		1981	13079	002 Cheque Compensação	854.508	378,00 D
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ccces5268-8a5f-437b-97b7-104c5b6d4c24



Extrato conta corrente

A33S01123068854301
01/11/2017 12:35:3

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 3008-2 CAMARA MUNICIPAL DE SALOA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			99,52 C
31/10/2017		0000	00000	999 SALDO			99,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesso em: 01/11/2017 12:35:3
URL: https://cte.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

Extrato conta corrente

A33D12104
12/12/21



Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cccce5268-8a5f1-437b-97b7-104c5badc424

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 5756-8 CAM MUN DE SALOA PESSOAL
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.557	4.749,34 D
01/11/2017		2564	16035	002 Cheque	954.558	4.041,23 D
01/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.559	185,00 D
01/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.556	1.300,00 D
06/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.561	1.000,00 D
06/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.562	22.113,47 D
06/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.545	570,00 D
07/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.509	800,00 D
13/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.560	150,00 D
17/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.493	600,00 D
20/11/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.003.002	
				20/11 2564 3002-3 SALOA PREF MUN		
20/11/2017		2564	99026	870 Transferência recebida	662.564.000.005.291	
				20/11 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.514	920,00 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.515	1.116,32 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.516	920,00 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.517	920,00 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.518	1.133,16 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.519	920,00 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.520	949,16 D
20/11/2017		2564	14957	002 Cheque	854.521	3.472,91 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.563	2.997,77 D
20/11/2017		2564	14957	002 Cheque	854.564	4.565,48 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.565	4.604,17 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.566	4.756,42 D
20/11/2017		2564	14957	002 Cheque	854.567	2.958,76 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.568	4.486,52 D
20/11/2017		2564	14957	002 Cheque	854.569	4.642,87 D
20/11/2017		2564	14957	002 Cheque	854.570	3.329,35 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.572	60,29 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.573	75,74 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.574	64,43 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.575	54,49 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.576	6.958,33 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.577	3.000,00 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.578	1.000,00 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.580	3.314,80 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.581	4.749,34 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.583	4.041,23 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.584	185,00 D
20/11/2017		2564	16035	002 Cheque	854.586	21.918,51 D
20/11/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.511	600,00 D



21/11/2017	1901	13079	102 Cheque Compensado	854.552	800,00
21/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.513	978,32
21/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.522	3.214,04
21/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.582	331,73 D ✓
21/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.587	2.800,00 D ✓
22/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.571	1.955,84 D ✓
23/11/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	854.588	7.397,63 D ✓
			Tarifa referente a 22/11/2017	813.270.700.048.671	8,13 D ✓
23/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.589	699,93 D ✓
24/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.591	819,74 D ✓
27/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.593	460,00 D ✓
27/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.594	529,00 D ✓
27/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.595	460,00 D ✓
27/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.596	460,00 D ✓
27/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.597	552,00 D ✓
27/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.598	460,00 D ✓
29/11/2017	2564	14957	002 Cheque	854.599	460,00 D ✓
29/11/2017	2564	16035	002 Cheque	854.592	460,00 D ✓
30/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.590	378,00 D ✓
	0000	00000	999 S A L D O		

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccces5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.



2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	863.600.700.004.622	8,13 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133260 OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ PAULO DE LIMA CAVALCANTE, JANAINA ALVES DE OLIVEIRA, OSVALDO RONALDO ALVES CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ccece5268-8a5f-437b-97b7-104c5badc424