

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 3011 Saldo Anterior em 30/11/2015 24.027,74C
 0112 102-CHEQ COMPENSADO 0857831 1981 13079 353,00D
 102-CHEQ COMPENSADO 0857832 1981 13079 213,00D
 0112 Saldo Parcial 23.461,74C
 0412 002-CHEQUE 0857830 1358 12295 110,00D
 102-CHEQ COMPENSADO 0857841 1981 13079 307,38D
 0412 Saldo Parcial 23.044,36C
 0912 002-CHEQUE 0857844 1358 12295 6.531,09D
 102-CHEQ COMPENSADO 0857842 1981 13079 16.513,27C
 1112 Saldo Parcial 182,00D
 1112 102-CHEQ COMPENSADO 16.331,27C
 1612 263-TARIFA EXTR AG 873501200115516 13113 2,25D
 Tarifa referente a 16/12/2015

Continua...
 F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2016
 F5420269 AUTO-ATENDIMENTO 11.59.40
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1358 Conta: 0000025122 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00005
 ----- CAMARA M PRIMAVERA -----
 Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1012 263-TARIFA EXTR AG 873501200115517 13113 2,25D
 1012 Tarifa referente a 16/12/2015 2,25D
 263-TARIFA EXTR AG 873501200115518 13113
 Tarifa referente a 16/12/2015
 Saldo Parcial 16.324,52C
 870-TRANSF.ON LINE 661358000025102 1358 99026 105.113,11C
 18/12 1358 25102-7 PREF MUN PRIMA
 002-CHEQUE 0857847 1358 12295 2.859,96D
 002-CHEQUE 0857848 1358 12295 509,39D
 002-CHEQUE 0857851 1358 12295 4.908,77D
 002-CHEQUE 0857852 1358 12295 4.856,64D
 002-CHEQUE 0857853 1358 12295 7.036,24D
 002-CHEQUE 0857854 1358 12295 3.171,60D
 002-CHEQUE 0857856 1358 12295 4.908,77D

Continua...
 F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.



MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2016
 F5420269 AUTO-ATENDIMENTO 11.59.52
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1358 Conta: 00000025122 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00005
 ----- CAMARA M PRIMAVERA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1812 002-CHEQUE 0857871 1358 12295 250,00D
 002-CHEQUE 0857872 1358 12295 104,00D
 002-CHEQUE 0857874 1358 12295 1.521,92D
 002-CHEQUE 0857875 1358 12295 100,14D
 002-CHEQUE 0857876 1358 12295 19.931,81D
 002-CHEQUE 0857878 1358 12295 500,00D
 42.611,55C
 2112 Saldo Parcial 0857855 1358 12295 4.908,77D
 2112 002-CHEQUE 0857845 1358 12295 37.702,78C
 2112 Saldo Parcial 0857880 1358 12295 180,00D
 2212 002-CHEQUE 0857887 1981 13079 6.548,54D
 102-CHEQ COMPENSADO 7.201,86D
 2212 Saldo Parcial 23.772,38C

Continua....
 F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 13/01/2016
 F5420269 AUTO-ATENDIMENTO 11.59.46
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1358 Conta: 00000025122 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00005
 ----- CAMARA M PRIMAVERA -----
 -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
 Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
 1812 002-CHEQUE 0857857 1358 12273 4.780,48D
 002-CHEQUE 0857858 1358 12295 3.574,62D
 002-CHEQUE 0857859 1358 12295 3.116,97D
 002-CHEQUE 0857860 1358 12295 2.362,92D
 002-CHEQUE 0857861 1358 12295 2.172,33D
 002-CHEQUE 0857862 1358 12295 1.775,28D
 002-CHEQUE 0857863 1358 12273 1.313,91D
 002-CHEQUE 0857864 1358 12295 906,33D
 002-CHEQUE 0857865 1358 12295 714,00D
 002-CHEQUE 0857866 1358 12273 4.038,63D
 002-CHEQUE 0857867 1358 12295 461,37D
 002-CHEQUE 0857868 1358 12295 1.800,00D
 002-CHEQUE 0857869 1358 12295 666,00D
 002-CHEQUE 0857870 1358 12295 484,00D

Continua....
 F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.





CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SUPRIMENTO Banco 001 Conta 25122-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 14.495,45

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

20/02/2014 856995 Transferencia de valores. 384,00

05/05/2015 857569 EDMILTON ZACARIAS DA SILVA 290,75

18/12/2015 857873 AGS - ANTONIO LAURENTINO DO 103,00

18/12/2015 857879 ERICKSON H A DA SILVA ME. 110,00

887,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 13.607,70

EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
265.133.074-49

GLAUCO ANTONIO SALVADOR
CONTADOR
084.271.274-72

RISOLÊTA MARIA BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRA
153.493.144-91



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR. EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Asses em: https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validad...
Codigo do documento: c112fd27-fbad-41a8-b215-fba7a7052d5b



CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA-PE

R CEL B CAVALCANTI,S/N, CENTRO

08147365000155

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311101 Recurso CAIXA Banco 000 Conta 1111

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.431,01

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.431,01

EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA
265.133.074-49

GLAUCO ANTONIO SALVADOR
CONTADOR
084.271.274-72

RISOLÊTA MARIA BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRA
153.493.144-91



Documento Assinado Digitalmente por: GLAUCO ANTONIO SALVADOR. EDMILTON ZACARIAS DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: c112fd27-fbad-4be8-b215-fba7a7052d5b