



G33623134761
23/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 393df684-b1e0-4b6c-b904-3876a4404ad5

Cliente - Conta atual

Agência 1138-X
Conta corrente 6765-2 CAMARA M SLM PE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	2.565,50 C	
			04/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.565,50 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	456,00 D	
			341 7728 014743624000103 LEILANE RAMOS			
06/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.225.593	10,15 D	
			Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	466,15 C	0,00 C
12/12/2018		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.030.984	2.400,00 D	
			12/12 1138 30984-2 DENIS ALVES DE			
12/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
			341 7728 014743624000103 LEILANE RAMOS			
14/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	15,00 D	
			104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI			
14/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.414.146	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.414.147	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	535,30 C	0,00 C
18/12/2018		1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	397.893,50 C	
			18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2018		1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	2.565,50 C	
			18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2018		1138	99015 870 Transferência recebida	551.138.000.002.681	2.565,50 C	
			18/12 1138 2681-6 PMSLM FPM			
18/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.188	140.236,80 D	
18/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.189	31.162,61 D	
18/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.049.029	227,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.049.030	187,00 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.520.900.049.031	140,23 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.520.900.049.032	31,16 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.520.900.052.980	106,50 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.520.900.052.981	106,50 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	230.825,90 D	0,00 C
19/12/2018		4844	14742 103 Cheque Pago Outra Agência	859.451	920,00 D	
19/12/2018		4844	14742 103 Cheque Pago Outra Agência	859.455	920,00 D	
19/12/2018		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.011.571	1.800,00 D	
			19/12 1138 11571-1 EDMARIO JOSE D			
19/12/2018		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.021.039	1.800,00 D	
			19/12 1138 21039-0 ANTONIO BARROS			
19/12/2018		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.026.548	1.800,00 D	
			19/12 1138 26548-9 MANOEL ANTONIO			
19/12/2018		1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.030.984	5.261,14 D	



			19/12 1138 30984-2 DENIS ALVES DE		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.034.809	1.800,00 D
			19/12 1138 34809-0 JOSE CARLOS GO		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.034.812	1.800,00 D
			19/12 1138 34812-0 JOSE ROBERTO D		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.034.971	1.800,00 D
			19/12 1138 34971-2 CARLOS H PONTE		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.035.480	1.800,00 D
			19/12 1138 35480-5 FABIO SANTOS D		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.035.652	1.800,00 D
			19/12 1138 35652-2 JOSE SALVADOR		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.035.849	515,20 D
			19/12 1138 35849-5 RENATO C CAVAL		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.050.139	1.800,00 D
			19/12 1138 50139-5 LEONARDO BARBO		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	552.365.000.051.535	6.300,00 D
			19/12 2365 51535-3 RONALDO ALVES		
19/12/2018	1138	99015 470	Transferência enviada	553.242.000.029.202	1.800,00 D
			19/12 3242 29202-8 CICERO PINHEIR		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	763,02 D
			104 0876 75413515472 CELSO LUIZ DOS SA		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	941,10 D
			104 0876 04154838407 CLAYTON FERNANDO		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.820,00 D
			104 0626 93536089453 EMERSON RODRIGUES		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	877,68 D
			104 1909 39428010430 EVANDERLEY GALDIN		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.820,00 D
			104 1294 06118669430 LEANDRO HENRIQUE		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	6.749,99 D
			104 0876 98779001491 VALDEMIR DOS SANT		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.475,34 D
			104 0626 93536089453 EMERSON RODRIGUES		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	327,54 D
			104 1909 39428010430 EVANDERLEY GALDIN		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.422,54 D
			104 0651 66541549400 NELCY ANNE DE ARA		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	24.953,15 D
			104 0876 011480878000198 CAMARA MUNICI		
19/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.911	12.889,51 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.912	4.993,30 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.913	41.250,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.914	9.315,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.915	12.532,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	0000	13105 375	Impostos	121.916	4.820,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	10.500,00 D
			237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	1.800,00 D
			104 0876 75413515472 CELSO LUIZ DOS SA		
19/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	1.800,00 D
			104 0876 98779001491 VALDEMIR DOS SANT		
19/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.920	52,58 D
			UNIVERSO ONLINE S/A		
19/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.921	162,70 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.922	336,44 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.119	10,15 D
			Tarifa referente a 19/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393df684-b1e0-4bec-b904-3876a4404ad5



19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.120	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.121	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.122	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.123	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.124	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.125	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.126	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.127	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.128	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.129	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.130	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.514.131	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	174.651,44 C 0,00 C
20/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	55,48 D
		20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
20/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	146,55 D
		20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
20/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.004.576	34.083,36 D
		20/12 1138 4576-4 PREF MUN SAO L		
20/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.020.000	18.228,20 D
		20/12 1138 20000-X CAMARA MUN COS		
20/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.034.810	1.800,00 D
		20/12 1138 34810-4 DJAIR J G OLIV		
20/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	4.400,00 D
		20/12 2365 51624-4 S INFO COM SER		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	400,68 D
		104 0876 04154838407 CLAYTON FERNANDO		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	44,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.650,92 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	825,46 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.353,88 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	676,94 D
		104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	270,00 D
		033 4024 005039422000194 ERQUISON FRAN		
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	150,00 D
		104 0876 017563227000148 CARLOS MORAES		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.426	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.427	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.428	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.429	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.430	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.431	10,15 D
		Tarifa referente a 20/12/2018		

Documento Assinado Digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 393df684-b1e0-4b6c-b904-3876a4404ad5

20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.745.432	10,15 D
Tarifa referente a 20/12/2018				
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	859.459	1.800,00 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.957,32 C 0,00 C
21/12/2018	4845	16638 103 Cheque Pago Outra Agência	859.460	1.120,91 D
21/12/2018	1138	99015 470 Transferência enviada	551.138.000.009.555	590,00 D
21/12 1138 9555-9 IMOGRAF LTDA M				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,91 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	157,41 D
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	209,88 D
104 0876 008474135000109 FUNDO PREVIDE				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.132	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.070.133	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018				
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	387,59 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14349 610 Estorno ch autenticado	859.455	920,00 C
28/12/2018	0000	13349 452 Cheque Pago	859.451	230,00 D
28/12/2018	0000	13013 361 Pagamento Fatura de Água	43.159	133,74 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	556,26 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC882601 JOAO TERCIO C LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 393df684-b140-4bec-b904-3876a4404ad5



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33824095721
24/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/assinada>
Código do documento: 39386848e0486590823876a4404ad5

Cliente

Agência 1138-X
Conta 6765-2 CAMARA SLM PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.727,32			4.624,997303		
04/12/2018	APLICAÇÃO	2.565,50			709,217434	3,617367361	5.334,2147
06/12/2018	RESGATE	466,15			128,842054	3,617995720	5.205,3726
	Aplicação 14/11/2018	466,15			128,842054		
12/12/2018	RESGATE	2.400,00			663,129514	3,619202509	4.542,2431
	Aplicação 14/11/2018	2.400,00			663,129514		
14/12/2018	RESGATE	535,30			147,879679	3,619834738	4.394,3634
	Aplicação 14/11/2018	535,30			147,879679		
18/12/2018	APLICAÇÃO	230.825,90			63.755,404409	3,620491504	68.149,7678
19/12/2018	RESGATE	174.651,44			48.235,351781	3,620818208	19.914,4161
	Aplicação 14/11/2018	13.303,20			3.674,085321		
	Aplicação 29/11/2018	40,05			11,060735		
	Aplicação 04/12/2018	2.567,95			709,217434		
	Aplicação 18/12/2018	158.740,24			43.840,988291		
20/12/2018	RESGATE	65.957,32			18.214,586429	3,621126412	1.699,8296
	Aplicação 18/12/2018	65.957,32			18.214,586429		
21/12/2018	RESGATE	1.710,91			472,436809	3,621457867	1.227,3928
	Aplicação 18/12/2018	1.710,91			472,436809		
27/12/2018	RESGATE	387,59			106,997547	3,622419507	1.120,3953
	Aplicação 18/12/2018	387,59			106,997547		
28/12/2018	APLICAÇÃO	556,26			153,547019	3,622733942	1.273,9423
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.615,59			1.273,942352		1.273,9423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.727,32
APLICAÇÕES (+)	233.947,66
RESGATES (-)	246.108,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,32
SALDO ATUAL =	4.615,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC882601 JOAO TERCIO C LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2018

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: https://www.siorconp.com.br/documento/3935df68-9120-4bec-b904-3876a4404ad5

Conta: 2	C/C 6.765-2 - MOVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		176,22	4.635,99

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
21/09/2017	CHEQUE Nº 859356	0,00	-51,08
15/06/2018	Cheque nº 859414	0,00	-50,00
22/01/2018	PENSÃO PAGA A MENOR - MARIA FILOMENA - JAN/18	0,00	-17,00
23/03/2018	IRRF COMISSIONADO 03/18 - REPASSADO A MENOR	0,00	-30,00
20/11/2018	Cheque nº 859445	0,00	-57,68
18/12/2018	Cheque nº 859453	0,00	-57,68
18/12/2018	Cheque nº 859454	0,00	-57,68
18/12/2018	Cheque nº 859458	0,00	-46,28
18/12/2018	Cheque nº 859457	0,00	-46,28
	Saldo Parcial	176,22	1.161,91

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2017	DEP. CHEQUE BB LIQUIDADO A MAIOR	874,01	0,00
02/05/2018	TRANSFERÊNCIA	111,68	0,00
	Saldo Parcial	1.161,91	1.161,91
	SALDO CONCILIADO	1.161,91	1.161,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, CPF: 033.110.113-00, NOME COMPLETO: DENIS ALVES DE SOUZA, Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5953d168-1b1e0-4be6-190e-3576a44074nd5

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
14/12/2018	000001	CRED TED	15,00 C	
14/12/2018	990001	APL AUTOM	15,00 D	0,00 D
19/12/2018	000001	CRED TED	24.953,15 C	
19/12/2018	990001	APL AUTOM	24.953,15 D	0,00 D
20/12/2018	000000	DEB.AUTOR.	24.953,14 D	
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	24.953,14 C	0,00 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	15,98 D	
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	15,98 C	0,00 D



Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2018

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Assinado digitalmente por: DENIS ALVES DE SOUZA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: https://sistema.informatica.com.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=393df684-b1e0-4be6-b904-3876a4404ad5

Conta: 3	C/C 125-5 - CONTA CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)