

ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO GAMELEIRA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Periodo : 12/2016
Banco : 10001-3 B.BRADESCO C/C 259-3
Agencia : 08826
Conta : 000000002593

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016 7.282,08

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 014941	R&S MAGALHAES	2.240,00
CHE 014940	R&S MAGALHAES	3.780,00
CHE 014942	SHIRLEY ANGELA	784,40
	TOTAL	6.804,40

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 477,68

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016 477,68

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 105163ef-c5fa-46f6-9dca-cf8ce1f2e0e6



Extrato Mensal / Por Período

SERVICO A DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA | CNPJ: 010.225.860/0001-87

Nome do usuário: DELSON DE SOUSA SOARES JUNIOR

Data da operação: 30/12/2016 - 20h35



Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 105163ef-c5fa-46f6-9dca-e83ce142e0e6

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00882 0000259-3	3.937,30	6.782,80	10.720,10

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000259-3 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				28.783,14
01/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ags0042maq040475seq09649	475649	1.672,00		30.455,14
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ags0042maq040475seq09653	475653	2.000,00		32.455,14
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ags0042maq040475seq09657	475657	1.000,00		33.455,14
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	882069		928,26	33.983,40
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	882081		10,00	33.983,40
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	882081		334,87	34.328,27
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST. JASIEL NASCIMENTO DO	3950727		4.042,34	30.285,73
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST. NIKCHARLY DOUGLAS DO	3950729		311,26	29.974,47
	TED DIF TITUL CC H BANK				
	DEST. MARIA DE FATIMA DE V	3960020		172,20	29.802,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882158		1.388,07	28.434,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882160		1.181,73	27.252,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CICERO TENORIO BEZERRA	882164		1.802,41	25.450,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE BEZERRA LIMA	882167		1.185,58	24.284,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ CARLOS DA SILVA	882170		1.686,92	22.597,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ORLANDO DA FONSECA COSTA	882172		1.744,57	20.852,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTO DE LIMA E SILVA	882176		1.738,06	19.114,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882178		1.622,56	17.692,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILO GOMES JUNIOR	882181		2.363,86	15.328,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SAULO GOMES DA SILVA	882185		1.780,71	13.547,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO DE ASSIS SILVA	882188		457,80	13.090,22
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882189		886,83	12.203,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GUSTAVO MATEUS FERREIRA DA SILVA	882192		457,80	11.745,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE SEVERINO DUARTE	882194		610,83	11.134,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KARINA CIBELE FIDELIS DE OLIVEIR	882197		457,80	10.677,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANO DE MUNIZ	882200		905,49	9.771,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALLYSON HENRIQUE SILVA LEITE	882204		595,60	9.176,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIEL CABRAL SANTANA	882209		1.243,25	7.933,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3950727		6,80	7.924,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3950729		6,80	7.915,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3960020		6,80	7.906,82
02/12/2016	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	882066	346,15		8.252,77
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	882081	464,60		8.707,37
	DEP DINH CORRESP BANC				
	O PROPRIO FAVORECIDO	882081	1.000,00		9.707,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				



	Ags6042maq040475seq05597	475597	1.894,00		11.858
	DEPOSITO C/C AUTOAT	475801	1.227,00		13.086
	Ags6042maq040475seq05601				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	475805	4.000,00		17.086
	Ags6042maq040475seq05605				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	475809	1.504,00		18.590,51
	Ags6042maq040475seq05609				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	475813	4.000,00		22.590,51
	Ags6042maq040475seq05613				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	475820	2.350,00		24.940,51
	Ags6042maq040475seq05620				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	475824	1.612,58		26.553,09
	Ags6042maq040475seq05624				
	DEP DINH CORRESP BANC	882066	26,40		26.579,49
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	106,25		26.685,74
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	227,90		26.913,64
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	1.000,00		27.913,64
	O PROPRIO FAVORECIDO				
06/12/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1206042	634,00		28.547,64
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	1206042	1.260,00		29.807,64
	DEP DINH CORRESP BANC	882066	207,44		30.015,08
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	785,15		30.800,23
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	OPER IRREGULAR AUTOAT	475597		-1.894,00	28.906,23
	Conteudo do Envelope A Menor				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31		-47,00	28.859,23
	CDL				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	7263375		-400,00	28.459,23
	DEST DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTD				
	TRANSF FDOOS DOC-E H BANK	7263465		-350,00	28.109,23
	DEST JAMYLLY NATANNY DO NASCIMEN				
	TED DIF TITUL CC H BANK	7263434		-90,00	28.019,23
	DEST. C C BOMBAS MOT EQUI				
	TED DIF TITUL CC H BANK	7263463		-185,01	27.834,22
	DEST. SIND TRAB IND URBANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1116091		-1.500,00	26.334,22
	RICARDO ANDRE C DE MORAIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903008		-500,00	25.834,22
	RICARDO ANDRE C DE MORAIS				
	DOC/TED INTERNET	7263375		-8,80	25.825,42
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7263434		-8,80	25.816,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7263463		-8,80	25.807,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7263465		-8,80	25.799,02
	DOC INTERNET				
07/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT	474447	1.000,00		26.799,02
	Ags6042maq040474seq02447				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474451	278,00		27.077,02
	Ags6042maq040474seq02451				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474455	2.500,00		29.577,02
	Ags6042maq040474seq02455				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474459	3.000,00		32.577,02
	Ags6042maq040474seq02459				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474463	1.739,00		34.316,02
	Ags6042maq040474seq02463				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474467	2.500,00		36.816,02
	Ags6042maq040474seq02467				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474471	2.000,00		38.816,02
	Ags6042maq040474seq02471				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474475	320,00		39.136,02
	Ags6042maq040474seq02475				
	DEPOSITO C/C AUTOAT	474479	242,00		39.378,02
	Ags6042maq040474seq02479				
	DEP DINH CORRESP BANC	882066	81,67		39.459,69
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	75,60		39.535,29
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	1.000,00		40.535,29
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA BANCARIA	1200001		-6,50	40.528,79
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
	TED DIF TITUL CC H BANK	8484410		-300,00	40.228,79
	DEST. JASIEL NASCIMENTO DO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5662586		-3.190,34	37.038,45
	INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947342		-7.560,00	29.478,45
	R & S MAGALHAES SERVICOS D				
	DOC/TED INTERNET	8484410		-8,80	29.469,65
	TED INTERNET				
08/12/2016	DEP DINH CORRESP BANC	882066	268,66		29.738,31
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	756,90		30.495,21
	O PROPRIO FAVORECIDO				



	DEPOS ENTRE AGS CHEQUE O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	1.083,18	32.706
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	22,00	32.728
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	684,00	33.412,65
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	1.500,00	34.914,65
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	2.900,00	37.814,65
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	3.000,00	40.814,65
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	3.000,00	43.814,65
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1206042	3.000,00	46.814,65
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	172,86	46.987,51
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	950,10	47.937,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA R E S	32		-120,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BERACA	33		-4.210,00
	TRANSF FDIOS DOC-E H BANK DEST BARATA COMERCIO DE ELETRICI	9969885		-175,00
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST NIKCHARLY DOUGLAS DO	1172268		-721,89
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST JASIEL NASCIMENTO DO	1172305		-4.002,11
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882040		-2.280,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882041		-2.435,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882043		-2.088,52
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES	882044		-2.404,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882047		-2.451,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DA FONSECA COSTA	882051		-2.350,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882055		-2.361,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882056		-2.385,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882057		-3.234,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882059		-2.357,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL CABRAL SANTANA	882062		-1.196,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MYLENA PEREIRA E S	882064		-1.272,88
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	882065		-742,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS SILVA	882067		-289,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882068		-809,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEVERINO DUARTE	882073		-809,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE MUNIZ	882078		-809,60
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	882660		-935,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172268		-8,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1172305		-8,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9969885		-8,80
12/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3214maq061846seq04049	1846049	306,00	7.821,06
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3214maq061846seq04054	1846054	3.680,00	11.501,06
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3214maq061846seq04061	1846061	1.287,07	12.788,13
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	457,51	13.245,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	88212		-12,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882172		-2.488,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLYSON HENRIQUE SILVA LEITE	882306		-708,39
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MATEUS FERREIRA DA SILVA	882309		-708,39
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA CIBELE FIDELIS DE OLMEIR	882312		-404,80



	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	373,55		9,512
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	418,70		9,930
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	1.000,00		10.930,74
	TRANSF. CC PARA CC PJ W M SANTOS AGOSTINHO GAMELEIRA M	882396		-235,80	10.695,14
	TRANSF. CC PARA CC PJ JOSE ALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA	882511		-1.196,00	9.499,14
14/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq09723	475723	697,20		10.196,34
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq09727	475727	1.065,58		11.261,92
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq09733	475733	3.000,00		14.261,92
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq09737	475737	1.555,00		15.816,92
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq09741	475741	2.784,00		18.600,92
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882068	54,23		18.655,15
	CHEQUE COMPENSADO	14920		-697,20	17.957,95
	CHEQUE COMPENSADO	14923		-696,00	17.291,95
	CHEQUE COMPENSADO	14927		-1.065,58	16.226,37
	CHEQUE COMPENSADO	14921		-1.999,30	14.226,96
	CHEQUE COMPENSADO	14922		-1.632,93	12.594,05
15/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq03272	474272	150,00		12.544,05
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq03276	474276	2.627,00		15.171,05
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq03280	474280	200,00		15.371,05
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq03284	474284	200,00		15.571,05
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq03288	474288	2.963,80		18.534,85
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	187,81		18.732,66
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200034		-86,30	18.646,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.074,20	13.592,16
	CHEQUE COMPENSADO	14925		-2.000,00	11.592,16
	CHEQUE COMPENSADO	14926		-963,80	10.628,36
16/12/2016	TRANSF. CC PARA CC PJ RICARDO ANDRE C DE MORAIS	1116657		-1.500,00	9.128,36
19/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3214mag051846seq00018	1046018	2.279,00		11.407,36
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882068	18,50		11.425,86
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882061	64,45		11.490,31
	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004175629-00001	39320	1,00		11.491,31
	TRANSF. CC PARA CC PJ R & S MAGALHAES SERVICOS D	2947283		-3.780,00	7.711,31
	TRANSF. CC PARA CC PJ TAVERNARD RUBEM DE MACEDO NETO M	3214280		-600,00	7.111,31
	CHEQUE COMPENSADO	14928		-749,50	6.361,81
20/12/2016	TED-TRANSF. ELETRONICO REMET. GEPE SEFAZ TED	9087475	86,72		6.447,53
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq05241	475241	1.619,00		8.066,53
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq05245	475245	2.000,00		10.066,53
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq05249	475249	3.092,00		13.158,53
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq05253	475253	2.429,00		15.587,53
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags6042mag040475seq05257	475257	1.632,00		17.219,53
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	68,18		17.287,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-4.700,35	12.587,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET - OI FIXO	5968103		-283,85	12.303,51
	CONTA DE LUZ INTERNET - CELPE/PE	5970819		-125,84	12.177,67
	CONTA DE LUZ INTERNET - CELPE/PE	5972470		-258,83	11.918,84
	CONTA DE LUZ INTERNET - CELPE/PE	5973000		-1.225,29	10.693,55
	CONTA DE LUZ INTERNET - CELPE/PE	5973001		-323,84	10.369,71
	CONTA DE LUZ	5973101		-127,87	10.241,84

21/12/2016	CAMARA MUNICIPAL DA GAMELEIRA	882259	35,00	10,301
22/12/2016	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	26,95	10,324
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	98,34	10,426
23/12/2016	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1186042	350,00	10,776,99
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1186042	3.107,00	13,883,99
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3214mag061846seq05259	1846259	857,00	14,740,99
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags3214mag061846seq05263	1846263	2.000,00	16,740,99
	BALXA AUTOMAT POUpanCA*	259	5.880,46	22,621,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	56,23	22,677,68
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882061	108,35	22,786,03
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882061	273,50	23,059,53
	TED DIF TITUL CC H BANK DEST. JASIEL NASCIMENTO DO	3112011	-2.440,00	20,619,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703	664,90	19,954,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882083	-1.379,46	18,575,17
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882084	-1.259,53	17,315,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882086	-1.333,27	15,982,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882088	-1.192,64	14,789,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES	882089	-1.324,46	13,465,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882093	-1.279,46	12,185,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ORLANDO DA FONSECA COSTA	882095	-1.296,03	10,889,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882098	-1.325,56	9,564,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882099	-1.316,92	8,247,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882103	-1.099,63	7,147,67
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882104	-1.305,89	5,841,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL CABRAL SANTANA	882106	-1.380,00	4,461,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ALLYSON HENRIQUE SILVA LEITE	882109	-440,00	3,921,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS SILVA	882111	-440,00	3,481,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882114	-673,28	2,808,50
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO MATEUS FERREIRA DA SILVA	882117	-440,00	2,368,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SEVERINO DUARTE	882119	-523,28	1,845,22
	TRANSF CC PARA CC PJ KARINA CIBELE FIDELIS DE OLIVEIR	882120	-440,00	1,405,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO DE MUNIZ	882122	-683,42	721,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3112011	6,80	728,60
26/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2891mag024920seq02331	4020331	85,00	813,60
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2891mag024920seq02335	4020335	2.070,00	2.888,60
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags2891mag024920seq02339	4020339	2.109,33	5,000,93
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	44,90	5,045,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIO JOSE GUEDES ME	882360	-686,00	4,359,83
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MYLENA PEREIRA E S	882726	-650,00	3,709,83
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIRA	882730	-430,00	3,279,83
27/12/2016	DOC CREDITO AUTOMATICO* BOMPREGO SUP DO NORDESTE LTDA	626997	229,73	3,509,56
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	335,51	3,845,07
28/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag017161seq06180	7161180	420,00	4,265,07
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag017161seq06184	7161184	3.000,00	7,265,07
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag017161seq06188	7161188	1.000,00	8,265,07
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag017161seq06192	7161192	62,00	8,327,07





DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag006262seq01239	8262230	1.413,01	10,258
DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag006262seq01243	8262243	200,00	10,458
DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag006262seq01247	8262247	2.000,00	12,458,48
DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag006262seq01251	8262251	807,00	13,265,48
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	61,38	13,326,86
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	132,71	13,459,57
CHEQUE ESPECIE	14929		-1.092,00
TRANSF CC PARA CC PJ DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA	283670		-2.000,00
Total		126.658,50	-148.074,07

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 20h35 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	SALDO ANTERIOR				10.367,57
29/12/2016	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag006262seq03729	8262729	2.175,00		12.542,57
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag006262seq03733	8262733	100,00		12.642,57
	DEPOSITO C/C AUTOAT Ags0862mag006262seq03737	8262737	32,00		12.674,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	800,00		13.474,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	800,00		14.274,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	800,00		15.074,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	800,00		15.874,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882066	800,00		16.674,57
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882061	182,15		16.856,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882061	1.000,00		17.856,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882061	1.000,00		18.856,72
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882061	1.000,00		19.856,72
	DEVOL CHEQUE DEPOSITADO* IDENTIFICACAO DO BENEFICIARIO	80110		-141,48	19.715,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DOGIVALDO BEZERRA DA SILVA	283138		-1.020,80	18.694,44
	CHEQUE COMPENSADO	14933		-3.780,00	14.914,44
02/01/2017	DEP DINH CORRESP BANC TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C G E COMBUSTIVEIS LTDA	882066	205,37		14.519,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JASIEL N. CANTO	6682226		-1.602,54	13.002,04
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6682226		-6,80	11.399,70
	DEP DINH CORRESP BANC	882061	5,60		11.396,30
	DEP DINH CORRESP BANC	882061	241,90		11.638,20
	DEP DINH CORRESP BANC	882061	363,50		11.991,70
	DEPOSITO C/C AUTOAT SUEITO A VALIDACAO	7161768	772,80		12.764,50
	DEP DINH CORRESP BANC	882061	1.000,00		13.764,50
	DEP DINH CORRESP BANC	882061	1.000,00		14.764,50
	DEPOSITO C/C AUTOAT SUEITO A VALIDACAO	8262026	475,00		15.239,50
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C RICARDO ANDRE C DE MORAIS	1116658		-3.000,00	12.239,50
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C RICARDO ANDRE C DE MORAIS	1903859		-1.000,00	11.239,50
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C DANIEL CABRAL SANTANA	882661		-983,25	10.256,25
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C LARISSA MYLENA PEREIRA E SILVA	882662		-586,00	9.710,25
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C FRANCISCO RODRIGUES DE MELO FILH	882663		-566,56	9.144,70
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C JOSE SEVERINO DUARTE	882664		-439,55	8.705,15
	TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C LUCIANO DE MUNIZ	882667		-574,07	8.131,08
	DEPOSITO C/C AUTOAT SUEITO A VALIDACAO	8262900	1.836,80		10.067,88



TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C CELIO JOSE GUEDES ME	882463	-377,00	10.782,00
TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C RICARDO ANDRE C DE MORAIS	1116067	-3.500,00	7.282,00
Total		16.771,32	-19.856,81
			7.282,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 105163ef-c5fa-46f6-9dca-e18cef12e0e6

ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVICO AUTONOMO AGUA ESGOTO GAMELEIRA

Exercício : 2016
Página : 1 de 1



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2016
Banco : 10002-1 B.BRADESCO C/P 259-3
Agência : 08826
Conta : 000000002593

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2016	3.438,02
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO	
B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)	
TOTAL	0,00
C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)	
TOTAL	0,00
LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE	
D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)	
TOTAL	0,00
E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)	
TOTAL	0,00
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E)	3.438,02
G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2016	3.438,02

Documento Assinado Digitalmente por: JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 105163ef-c5fa-46f6-9dca-e18ce142e0e6