

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://pse.cce.pb.gov.br/epd/auditoria/auditoria.asp?CodigoDoc=201659-763-4086-b010-dc0211aa3c26>

Nº DA CONTA / BANCO: 000000795 / Caixa Econômica Federal			
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			156.993,90
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.			
VGCL CHURRASCARIA LTDA	301586	28/12/2016	7.984,00
IAGO BARBOSA DA SILVA	301560	23/12/2016	821,00
ADRIANO PINTO DA SILVA	301553	20/12/2016	10.029,00
ADRIANO PINTO DA SILVA	301521	24/11/2016	1.603,00
FARMACIA SAUDE DA FAMILIA DO TRABALHADOR	301130	22/01/2016	297,00
MINISTÉRIO SOCIAL	301573	30/12/2016	2.511,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	301575	30/12/2016	2.074,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	301574	30/12/2016	31.914,00
COMPESA		30/12/2016	30,00
CELPE		30/12/2016	20,00
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA		30/12/2016	1.020,00
TOTAL			58.492,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			98.501,90



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3017 / 006 / 00000079-5

Data: 07/03/2017 - 09:54

Mês: Dezembro/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2016	301517	CHEQUE SAC	1.000,00 D	342.641,39 C
01/12/2016	301522	CHEQUE SAC	1.000,00 D	341.641,39 C
01/12/2016	301532	CHEQUE SAC	4.301,00 D	337.340,39 C
01/12/2016	301534	CHEQUE SAC	5.539,00 D	331.801,39 C
02/12/2016	301504	CHEQUE SAC	1.600,00 D	330.201,39 C
02/12/2016	301505	CHEQUE SAC	1.000,00 D	329.201,39 C
02/12/2016	301508	CHEQUE SAC	1.600,00 D	327.601,39 C
02/12/2016	301509	CHEQUE SAC	1.000,00 D	326.601,39 C
02/12/2016	301510	CHEQUE SAC	1.600,00 D	325.001,39 C
02/12/2016	301513	CHEQUE SAC	1.600,00 D	323.401,39 C
02/12/2016	301514	CHEQUE SAC	1.000,00 D	322.401,39 C
02/12/2016	301515	CHEQUE SAC	1.600,00 D	320.801,39 C
02/12/2016	301516	CHEQUE SAC	1.000,00 D	319.801,39 C
02/12/2016	301519	CHEQUE SAC	1.000,00 D	318.801,39 C
02/12/2016	301523	CHEQUE SAC	1.000,00 D	317.801,39 C
02/12/2016	301524	CHEQUE SAC	1.000,00 D	316.801,39 C
02/12/2016	301528	CHEQUE SAC	19.228,96 D	297.572,43 C
02/12/2016	301535	CHEQUE SAC	1.000,00 D	296.572,43 C
02/12/2016	145457	PAG FONE	592,63 D	295.979,80 C
02/12/2016	333424	PAG BOLETO	428,40 D	295.551,40 C
02/12/2016	301481	CHEQ COMP	3.002,55 D	292.548,85 C
02/12/2016	301490	CHEQ COMP	817,09 D	291.731,76 C
02/12/2016	301492	CHEQ COMP	1.020,90 D	290.710,86 C
02/12/2016	301533	CHEQ COMP	2.335,00 D	288.375,86 C
05/12/2016	301499	CHEQUE SAC	3.000,00 D	285.375,86 C
05/12/2016	301506	CHEQUE SAC	1.600,00 D	283.775,86 C
05/12/2016	301511	CHEQUE SAC	1.600,00 D	282.175,86 C
05/12/2016	301512	CHEQUE SAC	1.000,00 D	281.175,86 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO PINTO DA SILVA, JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2092a459-7653-4086-b010-dc02f1aa3c26



05/12/2016	102365	PAG AGUA	37,25 D	281.138,60 C
05/12/2016	579300	PAG BOLETO	2.427,70 D	278.710,90 C
05/12/2016	301525	CHEQ COMP	4.900,00 D	273.810,91 C
06/12/2016	301518	CHEQ COMP	1.600,00 D	272.210,91 C
06/12/2016	301520	CHEQ COMP	1.000,00 D	271.210,91 C
06/12/2016	301530	CHEQ COMP	4.300,00 D	266.910,91 C
07/12/2016	301538	CHEQUE SAC	7.400,00 D	259.510,91 C
07/12/2016	446202	PAG BOLETO	22.252,80 D	237.258,11 C
07/12/2016	447630	PAG BOLETO	195,20 D	237.062,91 C
07/12/2016	449445	PAG BOLETO	195,20 D	236.867,71 C
07/12/2016	301486	CHEQ COMP	9.619,53 D	227.248,18 C
09/12/2016	301537	CHEQ COMP	7.500,00 D	219.748,18 C
12/12/2016	174500	PAG AGUA	414,75 D	219.333,43 C
12/12/2016	172792	ENVIO TED	4.570,30 D	214.763,13 C
12/12/2016	172792	DOC/TED INTERNET	7,85 D	214.755,28 C
12/12/2016	301529	CHEQ COMP	250,00 D	214.505,28 C
12/12/2016	301539	CHEQ COMP	5.225,00 D	209.280,28 C
13/12/2016	301541	CHEQUE SAC	275,00 D	209.005,28 C
13/12/2016	301482	CHEQ COMP	1.341,67 D	207.663,61 C
14/12/2016	301543	CHEQUE SAC	1.860,00 D	205.803,61 C
14/12/2016	301544	CHEQUE SAC	33.672,90 D	172.130,71 C
14/12/2016	301545	CHEQUE SAC	8.010,40 D	164.120,31 C
15/12/2016	828697	PAG BOLETO	12.699,62 D	151.420,69 C
15/12/2016	301487	CHEQ COMP	10.020,00 D	141.400,69 C
19/12/2016	177304	ENVIO TED	3.000,00 D	138.400,69 C
19/12/2016	177304	DOC/TED INTERNET	7,85 D	138.392,84 C
20/12/2016	000001	CRED TED	649.760,36 C	788.153,20 C
20/12/2016	301546	CHEQUE SAC	825,00 D	787.328,20 C
20/12/2016	301547	CHEQUE SAC	1.617,00 D	785.711,20 C
20/12/2016	301548	CHEQUE SAC	2.518,08 D	783.193,12 C
20/12/2016	176111	ENVIO TED	293.350,34 D	489.842,78 C
20/12/2016	176921	ENVIO TED	2.720,71 D	487.122,07 C
20/12/2016	176111	DOC/TED INTERNET	7,85 D	487.114,22 C
20/12/2016	176921	DOC/TED INTERNET	7,85 D	487.106,37 C
22/12/2016	301549	CHEQ COMP	13.050,00 D	474.056,37 C
23/12/2016	007162	PG LUZ/GAS	46,75 D	474.009,62 C
23/12/2016	007380	PG LUZ/GAS	660,53 D	473.349,09 C
23/12/2016	007633	PG LUZ/GAS	545,21 D	472.803,88 C
23/12/2016	369439	PAG BOLETO	700,00 D	472.103,88 C

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO PINTO DA SILVA, JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://efc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2092a459-7653-4086-b010-dc02f1aa3c26



23/12/2016	369984	PAG BOLETO	22.838,40 D	449.265,48 C
23/12/2016	138206	ENVIO TED	5.500,00 D	443.765,48 C
23/12/2016	138589	ENVIO TED	6.320,00 D	437.445,48 C
23/12/2016	139115	ENVIO TED	2.500,00 D	434.945,48 C
23/12/2016	138206	DOC/TED INTERNET	7,85 D	434.937,63 C
23/12/2016	138589	DOC/TED INTERNET	7,85 D	434.929,78 C
23/12/2016	139115	DOC/TED INTERNET	7,85 D	434.921,93 C
26/12/2016	301555	CHEQUE SAC	9.374,99 D	425.546,94 C
26/12/2016	301556	CHEQUE SAC	17.305,66 D	408.241,28 C
26/12/2016	129552	ENVIO TED	4.266,09 D	403.975,19 C
26/12/2016	146385	ENVIO TED	49.600,00 D	354.375,19 C
26/12/2016	129552	DOC/TED INTERNET	7,85 D	354.367,34 C
26/12/2016	146385	DOC/TED INTERNET	7,85 D	354.359,49 C
26/12/2016	301557	CHEQ COMP	2.950,00 D	351.409,49 C
27/12/2016	301559	CHEQUE SAC	19.228,96 D	332.180,53 C
27/12/2016	301561	CHEQUE SAC	4.301,00 D	327.879,53 C
27/12/2016	301562	CHEQUE SAC	5.539,00 D	322.340,53 C
27/12/2016	301565	CHEQUE SAC	4.300,00 D	318.040,53 C
27/12/2016	133495	ENVIO TED	6.400,00 D	311.640,53 C
27/12/2016	133495	DOC/TED INTERNET	7,85 D	311.632,68 C
28/12/2016	301551	CHEQUE SAC	40.845,17 D	270.787,51 C
28/12/2016	301552	CHEQUE SAC	2.484,59 D	268.302,92 C
28/12/2016	793824	PAG BOLETO	3.285,30 D	265.017,62 C
28/12/2016	794317	PAG BOLETO	638,00 D	264.379,62 C
28/12/2016	136950	ENVIO TED	2.400,00 D	261.979,62 C
28/12/2016	136950	DOC/TED INTERNET	7,85 D	261.971,77 C
28/12/2016	301554	CHEQ COMP	450,00 D	261.521,77 C
29/12/2016	301570	CHEQUE SAC	95.542,40 D	165.979,37 C
29/12/2016	288728	PAG AGUA	286,11 D	165.693,26 C
29/12/2016	301558	CHEQ COMP	791,32 D	164.901,94 C
29/12/2016	301569	CHEQ COMP	3.002,55 D	161.899,39 C
29/12/2016	301571	CHEQ COMP	4.900,00 D	156.999,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO PINTO DA SILVA, JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2092a459-7653-4086-b010-dc02f1aa3c26

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de

Nº DA CONTA / BANCO:		130003168 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario			83,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
CONSIGNADO A DEVOLVER		28/07/2016	45,00
		TOTAL	45,00
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade			53,00



Document Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://portal.camaragibe.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2092a459-7653-4086-b010-dc02f1aa3c26

Doc: ARIANO PINTO DA SILVA, JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS



Internet Bar



CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-00031688

Extrato

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

Data/Hora: 07/03/2017 às 09:11h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
06/12/2016	SALDO ANTERIOR			6.279,00
06/12/2016	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4059.29.000022-9	220157	-6.191,00	88,00
12/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.570,30	4.658,30
13/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011213	-4.570,30	88,00
19/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.000,00	
19/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011219	-3.000,00	88,00
20/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	293.350,34	
20/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.720,71	
20/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 134 PAGTOS	011220	-296.071,05	88,00
26/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.266,09	
26/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	49.600,00	
26/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	011226	-14.400,00	
26/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011226	-12.000,00	
26/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011226	-4.000,00	
26/12/2016	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4059.29.000022-9	560587	-4.266,09	19.288,09
27/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	6.400,00	
27/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	011227	-10.400,00	15.288,09
28/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011228	-12.800,00	
28/12/2016	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.400,00	
28/12/2016	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011228	-4.800,00	88,09
02/01/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	800643	450,00	
02/01/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2016	000000	-100,00	438,09

Saldo

Posição em: 07/03/2017

A - Saldo de Conta Corrente	4.464,18
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	4.464,18

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322
 Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO PINTO DA SILVA, JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2092459-7653-4086-b010-dc0211aa3c26

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de

Nº DA CONTA / BANCO:	35408 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario		754,44
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
	29/11/2013	0,08
TOTAL		0,08
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade		754,56

Documento Assinado Digitalmente por: ABRAHÃO PINTO DA SILVA, JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <http://www.camaragibe.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2092a459-7653-4086-b010-dc02f1aa3c26

Correntista

Nome	CAMARA MUNICIPAL DE CAMAR				CNPJ	08.260.630/0001-07	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	03.03.2017
Agência (prefixo/dv)	3504-1	GS	32	Conta nº / dv	3540-8	Data da abertura	08.05.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2014		Saldo anterior						754,54 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

