

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2017



Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	000000795 / Caixa Econômica Federal	143.297,09
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		

DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	301967	29/12/2017	988,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	301966	29/12/2017	41.314,11
FARMACIA SAUDE DA FAMILIA DO TRABALHADOR	301130	22/01/2016	297,30
TOTAL			42.600,16

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

100.696,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: aa0dce3b-7f76-4f60-bb58-4491fa40749



Extrato por período

Cliente: CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3017 / 006 / 00000079-5

Data: 19/02/2018 - 10:00

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				129.526,91 C
01/12/2017	162888	ENVIO TED	29.600,00 D	120.526,91 C
01/12/2017	164252	ENVIO TED	9.000,00 D	120.518,26 C
01/12/2017	162888	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.509,61 C
01/12/2017	164252	DOC/TED INTERNET	8,65 D	120.180,21 C
04/12/2017	181591	PAG FONE	329,40 D	94.804,21 C
04/12/2017	336455	PAG BOLETO	25.376,00 D	94.218,61 C
04/12/2017	337118	PAG BOLETO	585,60 D	94.080,61 C
05/12/2017	301941	CHEQUE SAC	138,00 D	92.264,61 C
05/12/2017	663966	PAG BOLETO	1.816,00 D	77.064,61 C
06/12/2017	140284	ENVIO TED	15.200,00 D	73.144,61 C
06/12/2017	141547	ENVIO TED	3.920,00 D	73.135,96 C
06/12/2017	140284	DOC/TED INTERNET	8,65 D	73.127,31 C
06/12/2017	141547	DOC/TED INTERNET	8,65 D	73.087,13 C
07/12/2017	300914	PAG AGUA	40,18 D	73.069,99 C
07/12/2017	301866	PAG AGUA	17,14 D	72.469,99 C
11/12/2017	197488	ENVIO TED	600,00 D	72.461,34 C
11/12/2017	197488	DOC/TED INTERNET	8,65 D	70.396,09 C
12/12/2017	301945	CHEQUE SAC	2.065,25 D	70.086,09 C
12/12/2017	301946	CHEQUE SAC	310,00 D	66.486,09 C
12/12/2017	301927	CHEQ COMP	3.600,00 D	53.340,97 C
13/12/2017	222481	PAG BOLETO	13.145,12 D	53.075,97 C
15/12/2017	301947	CHEQUE SAC	265,00 D	3.376,44 C
18/12/2017	301942	CHEQUE SAC	49.699,53 D	2.042,69 C
18/12/2017	301943	CHEQUE SAC	1.333,75 D	1.762,69 C
19/12/2017	301948	CHEQ COMP	280,00 D	736.277,23 C
20/12/2017	000001	CRED TED	734.514,54 C	397.672,29 C
20/12/2017	104259	ENVIO TED	338.604,94 D	397.663,64 C
20/12/2017	104259	DOC/TED INTERNET	8,65 D	

19/02/2018

Intern_et:::Banking---C.AIXa

21/12/2017	121097	ENVIO TED	10.000,00 D	387.663,64 C
21/12/2017	121097	DOC/TED INTERNET	8,65 D	387.654,99 C
22/12/2017	301949	CHEQUE SAC	15.771,00 D	371.883,99 C
22/12/2017	301951	CHEQUE SAC	4.300,00 D	367.583,99 C
22/12/2017	301954	CHEQUE SAC	23.392,27 D	344.191,72 C
22/12/2017	301955	CHEQUE SAC	108.766,61 D	235.425,11 C
22/12/2017	301956	CHEQUE SAC	17.757,55 D	217.667,56 C
22/12/2017	301958	CHEQUE SAC	1.073,53 D	216.594,03 C
22/12/2017	301959	CHEQUE SAC	975,94 D	215.618,09 C
22/12/2017	301960	CHEQUE SAC	138,00 D	215.480,09 C
22/12/2017	301961	CHEQUE SAC	1.380,00 D	214.100,09 C
22/12/2017	159736	PG LUZ/GAS	79,86 D	214.020,23 C
22/12/2017	160260	PG LUZ/GAS	25,03 D	213.995,20 C
22/12/2017	160641	PG LUZ/GAS	793,69 D	213.201,51 C
22/12/2017	160862	PG LUZ/GAS	843,19 D	212.358,32 C
22/12/2017	278249	PAG BOLETO	700,00 D	211.658,32 C
22/12/2017	284405	PAG BOLETO	24.595,20 D	187.063,12 C
22/12/2017	284835	PAG BOLETO	585,60 D	186.477,52 C
22/12/2017	166311	ENVIO TED	5.500,00 D	180.977,52 C
22/12/2017	166897	ENVIO TED	2.500,00 D	178.477,52 C
22/12/2017	167467	ENVIO TED	6.320,00 D	172.157,52 C
22/12/2017	166311	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.148,87 C
22/12/2017	166897	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.140,22 C
22/12/2017	167467	DOC/TED INTERNET	8,65 D	172.131,57 C
26/12/2017	301950	CHEQUE SAC	840,00 D	171.291,57 C
26/12/2017	301952	CHEQUE SAC	12.726,67 D	158.564,90 C
26/12/2017	301957	CHEQUE SAC	1.820,00 D	156.744,90 C
26/12/2017	520236	PAG FONE	9,54 D	156.735,36 C
26/12/2017	523385	PAG FONE	315,07 D	156.420,29 C
26/12/2017	177573	ENVIO TED	600,00 D	155.820,29 C
26/12/2017	177573	DOC/TED INTERNET	8,65 D	155.811,64 C
26/12/2017	301953	CHEQ COMP	2.530,00 D	153.281,64 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	153.239,64 C
27/12/2017	301963	CHEQUE SAC	2.065,25 D	151.174,39 C
27/12/2017	301964	CHEQUE SAC	150,00 D	151.024,39 C
27/12/2017	301965	CHEQUE SAC	310,00 D	150.714,39 C
27/12/2017	148919	ENVIO TED	1.800,00 D	148.914,39 C
27/12/2017	152411	ENVIO TED	5.600,00 D	143.314,39 C
27/12/2017	148919	DOC/TED INTERNET	8,65 D	143.305,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aa0dce3b-7f76-4f60-bb58-4491fa40749

19/02/2018

Intern_et:::BanKing---C.AIXa

27/12/2017

152411

DOC/TED INTERNET

8,65 D

143.297,09 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: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa0dce3b-7f76-4f60-bb58-4491fa40749

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2017



Página 2 de 2

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	130003168 / Banco Santander (Brasil) S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		983,83
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		983,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa0dce3b-7f76-4f60-bb58-4491fa40749



Internet Banking



CAMARAGIBE CAMARA MUNICIPAL

Agência: 4059

Conta Corrente: 13-000316-8

Extrato

Data/Hora: 19/02/2018 às 09:58h

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
				5.825,99
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			
01/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-130,00	
01/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	29.600,00	
01/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	011201	-29.600,00	5.695,99
05/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011205	-2.517,34	3.178,65
06/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.200,00	
06/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	011206	-15.200,00	3.178,65
20/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	338.604,94	341.783,59
21/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.000,00	351.783,59
22/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 140 PAGTOS	011222	-349.189,76	2.593,83
26/12/2017	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4059.29.000022-9	441960	-1.150,00	1.443,83
27/12/2017	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.600,00	
27/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011227	-6.060,00	983,83
02/01/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	000000	-150,00	833,83

Saldo

Posição em: 19/02/2018

A - Saldo de Conta Corrente	1.345,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	1.345,53

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: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aad0de3b-7f76-4f60-bb58-4404610749

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Nº DA CONTA / BANCO:		35408 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			754,54
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.			
		29/11/2013	0,08
TOTAL			0,08
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			754,46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: aa0dce3b-7f76-4f60-bb58-4491fa40749



Extrato Conta Corrente

Nome

Agência (prefixo/dv)

Agência (prefixo/dv)	GS
Agência de Defesa do Consumidor (31)	
Agência de Defesa do Meio Ambiente (32)	
Agência de Fomento (33)	
Agência de Fomento (34)	
Agência de Fomento (35)	
Agência de Fomento (36)	
Agência de Fomento (37)	
Agência de Fomento (38)	
Agência de Fomento (39)	
Agência de Fomento (40)	
Agência de Fomento (41)	
Agência de Fomento (42)	
Agência de Fomento (43)	
Agência de Fomento (44)	
Agência de Fomento (45)	
Agência de Fomento (46)	
Agência de Fomento (47)	
Agência de Fomento (48)	
Agência de Fomento (49)	
Agência de Fomento (50)	
Agência de Fomento (51)	
Agência de Fomento (52)	
Agência de Fomento (53)	
Agência de Fomento (54)	
Agência de Fomento (55)	
Agência de Fomento (56)	
Agência de Fomento (57)	
Agência de Fomento (58)	
Agência de Fomento (59)	
Agência de Fomento (60)	
Agência de Fomento (61)	
Agência de Fomento (62)	
Agência de Fomento (63)	
Agência de Fomento (64)	
Agência de Fomento (65)	
Agência de Fomento (66)	
Agência de Fomento (67)	
Agência de Fomento (68)	
Agência de Fomento (69)	
Agência de Fomento (70)	
Agência de Fomento (71)	
Agência de Fomento (72)	
Agência de Fomento (73)	
Agência de Fomento (74)	
Agência de Fomento (75)	
Agência de Fomento (76)	
Agência de Fomento (77)	
Agência de Fomento (78)	
Agência de Fomento (79)	
Agência de Fomento (80)	
Agência de Fomento (81)	
Agência de Fomento (82)	
Agência de Fomento (83)	
Agência de Fomento (84)	
Agência de Fomento (85)	
Agência de Fomento (86)	
Agência de Fomento (87)	
Agência de Fomento (88)	
Agência de Fomento (89)	
Agência de Fomento (90)	
Agência de Fomento (91)	
Agência de Fomento (92)	
Agência de Fomento (93)	
Agência de Fomento (94)	
Agência de Fomento (95)	
Agência de Fomento (96)	
Agência de Fomento (97)	
Agência de Fomento (98)	
Agência de Fomento (99)	
Agência de Fomento (00)	

Conta nº / dv

Conto n° / c

Data da abertura

Date da observação: _____

CNPJ

08.260.630/0001-07

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão:

16032019

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

754,54 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aad0ce3b-7f76-4f60-bb58-4491fa40749

Mod 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - <http://www.bb.com.br> - BB Responde 0800 78 5678

CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

RUA DOMINGOS SÁVIO DIAS MARTINS

08260630000107

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Nº DA CONTA / BANCO:	CAIXA / Caixa
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO BARBOSA MEDEIROS, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: aa0dce3b-7f76-4f60-bb58-4491fa40749