



# CÂMARA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

08.140.121/0001-40

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso B.B - SUPRIMENTO Nº 26.024-X Banco 001 Conta 26.024-X  
-----

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 37,60  
-----

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 37,60  
-----

\_\_\_\_\_  
GILVAN PEREIRA DE LIMA  
VEREADOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
GILVANETE PEREIRA DE LIMA CANDIDO  
TESOUREIRA

Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a76ae7-660c-4100-871b-cd79b60b698f


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DOS VERE

Agência

1771-X

Conta

26.024-X

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			309,39 C
01/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 01/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	5.000,00 C	5.309,39 C
01/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.882	2.400,00 D	2.909,39 C
01/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.883	1.128,00 D	1.781,39 C
02/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.880	270,00 D	1.511,39 C
02/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.885	200,00 D	1.311,39 C
02/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 02/12 1771 8300-3 GILVANETE PERE	551.771.000.008.300	110,00 D	1.201,39 C
02/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 02/12 1771 14846-6 LENILSON LENIL	551.771.000.014.846	130,00 D	1.071,39 C
07/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 07/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M	551.771.000.003.387	10.000,00 C	11.071,39 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	19,77 C	11.091,16 C
07/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.886	828,00 D	10.263,16 C
07/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.893	4.857,61 D	5.405,55 C
08/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.901	270,00 D	5.135,55 C
08/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 08/12 1771 8300-3 GILVANETE PERE	551.771.000.008.300	874,94 D	4.260,61 C
08/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 08/12 1771 13114-8 JOSE SEVERINO	551.771.000.013.114	561,37 D	3.699,24 C
08/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 08/12 1771 14846-6 LENILSON LENIL	551.771.000.014.846	1.158,27 D	2.540,97 C
08/12/2016		PAG TITULO BANCO ITAU S.A.	120.801	207,00 D	2.333,97 C
09/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 09/12 1771 3376-6 PMCG - FPM	551.771.000.003.376	55.000,00 C	57.333,97 C
09/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.887	10.909,75 D	46.424,22 C
09/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.888	4.351,68 D	42.072,54 C
09/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.889	3.161,89 D	38.910,65 C
09/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.891	4.909,87 D	34.000,78 C
09/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.906	2.521,35 D	31.479,43 C
12/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.890	4.909,75 D	26.569,68 C
12/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.897	594,45 D	25.975,23 C
12/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.899	809,60 D	25.165,63 C
12/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.904	645,46 D	24.520,17 C
12/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.905	200,00 D	24.320,17 C
12/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 12/12 1771 6156-5 SANDRO CORREA	551.771.000.006.156	4.626,62 D	19.693,55 C
12/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 12/12 1771 6234-0 DANIELLE CHRYS	551.771.000.006.234	4.857,61 D	14.835,94 C
12/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 12/12 1771 14413-4 GILVAN PONTALE	551.771.000.014.413	4.909,75 D	9.926,19 C
12/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 12/12 1771 14814-8 FERNANDA K TEL	551.771.000.014.814	563,29 D	9.362,90 C

 Documento Assinado Digitalmente por: GIL VAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a76ae7-660c-4100-871b-cd79b60b698f

# Extrato de Conta Corr



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 67a76ae7-660c-4100-871b-cd79b60b698f

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.900	809,60 D	8.553,30 C
	13/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	221.771.000.014.413	1.746,16 C	10.299,46 C
			13/12 1771 14413-4 GILVAN PONTALE			
	13/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.895	809,60 D	9.489,86 C
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.898	577,60 D	8.912,26 C
	13/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.902	160,00 D	8.752,26 C
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.884	500,70 D	8.251,56 C
	14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.892	1.842,54 D	6.409,02 C
	15/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.903	800,00 D	5.609,02 C
	15/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.907	270,00 D	5.339,02 C
	15/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	551.771.000.008.300	110,00 D	5.229,02 C
			15/12 1771 8300-3 GILVANETE PERE			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	551.771.000.003.387	42.074,02 C	47.303,04 C
			19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	551.771.000.003.387	15.000,00 C	62.303,04 C
			19/12 1771 3387-1 PMCG - CONTA M			
	19/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.909	200,00 D	62.103,04 C
	19/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.914	1.680,00 D	60.423,04 C
	19/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.915	284,89 D	60.138,15 C
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	550.159.000.009.700	3.349,00 D	56.789,15 C
			19/12 0159 CESPAM C 00069908994000145			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	550.159.000.017.685	660,00 D	56.129,15 C
			19/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	550.922.000.017.406	500,27 D	55.628,88 C
			19/12 0922 17406-8 JACSANDRA RODR			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	551.771.000.005.463	2.071,39 D	53.557,49 C
			19/12 1771 5463-1 SUPERMERCADO Q			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	551.771.000.007.941	211,00 D	53.346,49 C
			19/12 1771 7941-3 AMORIM E QUEIR			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	551.771.000.013.087	725,00 D	52.621,49 C
			19/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	551.771.000.014.846	130,00 D	52.491,49 C
			19/12 1771 14846-6 LENILSON LENIL			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	552.739.000.008.232	300,00 D	52.191,49 C
			19/12 2739 8232-5 UNIAO VER DE P			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	555.742.000.006.859	200,00 D	51.991,49 C
			19/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
	19/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE	555.742.000.010.570	3.152,00 D	48.839,49 C
			19/12 5742 10570-8 GABRIELA MARIA			
	19/12/2016		PAG TITULO	121.901	275,91 D	48.563,58 C
			BANCO ITAU S.A.			
	19/12/2016		TELEFONE	121.902	312,41 D	48.251,17 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	19/12/2016		IMPOSTOS	121.903	1.770,00 D	46.481,17 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
	19/12/2016		IMPOSTOS	121.904	25.497,68 D	20.983,49 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
	19/12/2016		INSS ARREC.	121.905	1.497,68 D	19.485,81 C
			GPS- Ident.: 8140121000140 - 11/2016			



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.894	545,06 D	18.940,75 C
	19/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.910	10.903,06 D	8.037,69 C
	20/12/2016		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 19/12/2016	833.550.700.342.105	11,99 D	8.025,70 C
	21/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.911	99,00 D	7.926,70 C
	21/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.913	176,21 D	7.750,49 C
	21/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.918	5.253,99 D	2.496,50 C
	21/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 21/12 1771 8300-3 GILVANETE PERE	551.771.000.008.300	110,00 D	2.386,50 C
	22/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.916	195,00 D	2.191,50 C
	22/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.917	20,00 D	2.171,50 C
	22/12/2016	1771-X	TRANSF.ON LINE 22/12 1771 8300-3 GILVANETE PERE	551.771.000.008.300	450,00 D	1.721,50 C
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	862.881	200,00 D	1.521,50 C
	23/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.760	69,30 D	1.452,20 C
	23/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.919	500,00 D	952,20 C
	23/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.920	400,00 D	552,20 C
	23/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.921	270,00 D	282,20 C
	23/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.922	130,00 D	152,20 C
	23/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.923	130,00 D	22,20 C
	27/12/2016	1771-X	DEPOSITO	17.711.019.400.011	21,47 C	43,67 C
	27/12/2016	1771-X	DEPOSITO	17.711.019.400.012	923,53 C	967,20 C
	27/12/2016	1771-X	DEPOSITO	17.711.986.600.070	21,47 C	988,67 C
	27/12/2016	1771-X	CHEQUE	862.924	951,07 D	37,60 C
	31/12/2016		SALDO			37,60 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 11.01.2017 às 10:47:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: [http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo\\_documento:67a76ae7-660c-4100-871b-cd79b60b698f](http://eic.ce.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento:67a76ae7-660c-4100-871b-cd79b60b698f)