



A33G271709695205005  
27/12/2016 17:18:47



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb60-b1e3cfd6b6b6d

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 31544-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA020050 ALMIR DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33G271709695205010  
27/12/2016 17:19:10**Cliente**

Agência 922-9  
Conta 31544-3 CAMARA MUNICIPAL GRAVATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA020050 ALMIR DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb6b-1e3cfd6b6b6d



# CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso Conta de Aplicação Banco 001 Conta 31.544-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://stcfe.ceg.br/pego/ybr/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb60-b1e3cfd6b66d



A33B301337803509006  
30/12/2016 13:45:51



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb6b-1e3cfd6b6b6d

## Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 13731-6 CAMARA MUN GRAVATA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.257,32 C
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.121.990	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.121.991	8,60 D	12.240,12 C
				Tarifa referente a 30/11/2016			
13/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.020.099	756,37 D	
				13/12 0922 20099-9 M H S BEZERRA			
13/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.020.099	99,02 D	
				13/12 0922 20099-9 M H S BEZERRA			
13/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.036.224	333,96 D	
				13/12 0922 36224-7 MARICELMA HELE			
13/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	121.301	37,99 D	
				COMPESA			
13/12/2016		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.302	3.032,39 D	
				VIVO PE			
13/12/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.303	1.260,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.304	150,10 D	
				CELPE			
13/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.014,36 D	
				237 2960 001487145000121 GUARARAPES RE			
13/12/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	68,10 D	
				237 2960 001487145000121 GUARARAPES RE			
13/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.312.960	8,60 D	
				Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.312.961	8,60 D	4.470,63 C
				Tarifa referente a 13/12/2016			
14/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.401	15,07 D	
				CELPE			
14/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.402	23,18 D	4.432,38 C
				CELPE			
15/12/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	121.501	52,95 D	4.379,43 C
				COMPESA			
16/12/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.601	170,84 D	4.208,59 C
				CELPE			
20/12/2016		0000	14105 874	Transferência Agendada	92.200.000.003.379	439.422,77 C	
				20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.159.000.022.895	7.000,00 D	
				20/12 0159 22895-8 C CEN TREI ADM			
20/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.159.000.065.603	500,00 D	
				20/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
20/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.159.000.065.603	500,00 D	
				20/12 0159 65603-8 MK TECNOLOGIA			
20/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.325.000.048.898	4.515,47 D	
				20/12 0325 48898-4 ANDRE FELIPE T			
20/12/2016		0922	99015 120	Transferido para Poupança	550.834.510.029.131	867,92 D	
				20/12 0834 510029131-8 EVALDO M PIRES			
20/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.003.379	23.894,05 D	
				20/12 0922 3379-0 PREF M GRAVATA			
20/12/2016		0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.007.255	880,00 D	
				20/12 0922 7255-9 MARIA DO ROSAR			





20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.007.637	6.307,61 D
			20/12 0922 7637-6 JOAO PAULO DE		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.008.612	734,50 D
			20/12 0922 8612-6 LIVRARIA CASA		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.008.612	931,80 D
			20/12 0922 8612-6 LIVRARIA CASA		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.008.746	775,88 D
			20/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.008.793	4.209,19 D
			20/12 0922 8793-9 ROSEMERE ALVES		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.009.834	3.964,25 D
			20/12 0922 9834-5 PEDRO LUIZ C M		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.009.834	8.000,00 D
			20/12 0922 9834-5 PEDRO LUIZ C M		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.011.519	801,00 D
			20/12 0922 11519-3 MA CONCEICAO S		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.013.449	1.380,00 D
			20/12 0922 13449-X MAGDA REJANE F		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.016.687	6.307,61 D
			20/12 0922 16687-1 FERNANDO M S R		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.016.689	6.464,02 D
			20/12 0922 16689-8 PAULO APOLINAR		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.018.706	2.492,47 D
			20/12 0922 18706-2 POSTO A SUICO		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.019.225	801,00 D
			20/12 0922 19225-2 TERESA M R B S		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.019.498	5.477,90 D
			20/12 0922 19498-0 REGINALDO P SI		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.020.099	259,95 D
			20/12 0922 20099-9 M H S BEZERRA		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.020.973	2.984,51 D
			20/12 0922 20973-2 MARIA JOSE DOS		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.021.697	4.750,25 D
			20/12 0922 21697-6 JEFERSON F MED		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.021.728	1.644,63 D
			20/12 0922 21728-X OLGA SUELI LIM		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.022.000	6.028,45 D
			20/12 0922 22000-0 CONSIGNADO CAM		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.022.689	2.931,45 D
			20/12 0922 22689-0 DEBORA SALGADO		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.025.569	912,36 D
			20/12 0922 25569-6 ROBERTO VALDEC		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.025.799	338,85 D
			20/12 0922 25799-0 L M PEREIRA PA		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.025.858	3.569,19 D
			20/12 0922 25858-X ELSON LUIS ARA		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.025.880	6.669,36 D
			20/12 0922 25880-6 LUIZ PREQUE A		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.029.036	4.621,49 D
			20/12 0922 29036-X ANGELICA ARRUD		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.029.049	2.984,51 D
			20/12 0922 29049-1 GECILDO CABRAL		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.029.055	5.385,47 D
			20/12 0922 29055-6 AMARO JOSE DOS		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.029.530	1.214,40 D
			20/12 0922 29530-2 ALEX SANDRO M		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.030.073	2.970,29 D
			20/12 0922 30073-X CYBELI R PEREI		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.030.962	3.908,61 D
			20/12 0922 30962-1 LEONARDO C GIE		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.047	5.204,28 D
			20/12 0922 31047-6 VALERIANO BEZE		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.060	883,20 D
			20/12 0922 31060-3 ERICA JOSELIA		
20/12/2016	0922	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.066	6.307,61 D





20/12/2016	0922	20/12 0922 31066-2 LEONARDO JOSE	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.099	3.855,48 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31099-9 JOSE GUSTAVO G	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.112	4.443,69 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31112-X ALMIR DE SOUZA	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.115	883,20 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31115-4 GISELA SANTOS	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.130	1.601,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31130-8 ERIC SOUZA F G	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.131	883,20 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31131-6 CLAUDE RODRIGU	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.133	2.926,90 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31133-2 VITOR SALGADO	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.134	1.128,74 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31134-0 GISANE BEZERRA	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.136	809,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31136-7 SEVERINO ANTON	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.138	809,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31138-3 VANIA MARIA DA	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.139	3.567,57 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31139-1 WAGSON ALBERIS	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.142	1.380,00 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31142-1 LIGIA RENATA L	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.149	809,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31149-9 VANESSA SANTIA	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.150	867,92 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31150-2 PATRICIA ROBER	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.152	809,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31152-9 CARLA WILMA DE	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.231	1.774,50 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31231-2 MARIA AILMA DE	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.246	1.747,20 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.248	1.601,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31248-7 LUCIENE CLAUDI	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.255	1.380,00 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31255-X MARCIA TORRES	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.285	2.426,93 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31285-1 GERALDINE C RO	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.286	5.385,47 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31286-X LINDALVA CORDE	99015 470	Transferência on line	550.922.000.031.821	883,20 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 31821-3 RAYANNE KALLYN	99015 470	Transferência on line	550.922.000.032.052	1.601,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 32052-8 EUTQUIA MARIA	99015 470	Transferência on line	550.922.000.032.235	2.926,90 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 32235-0 ROGERIO JOSE A	99015 470	Transferência on line	550.922.000.032.288	2.926,90 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 32288-1 LEONARDO ARAUJ	99015 470	Transferência on line	550.922.000.032.340	1.601,60 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 32340-3 GRACIANA MARIA	99015 470	Transferência on line	550.922.000.032.471	1.380,00 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 32471-X NAYSA TAMYRIS	99015 470	Transferência on line	550.922.000.034.029	2.036,74 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 34029-4 LEANDRO JOSE F	99015 470	Transferência on line	550.922.000.034.086	883,20 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 34086-3 MARIA MADALENA	99015 470	Transferência on line	550.922.000.034.480	3.441,32 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 34480-X JOAO FERNANDES	99015 470	Transferência on line	550.922.000.034.481	883,20 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 34481-8 JOSAEEL GOMES D	99015 470	Transferência on line	550.922.000.034.535	1.380,00 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 34535-0 MATEUS H MENDE	99015 470	Transferência on line	550.922.000.034.866	883,20 D
20/12/2016	0922	20/12 0922 34866-X MARIA JOSE DE	99015 470	Transferência on line	550.922.000.034.866	883,20 D





20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.034.967	809,60 D
		20/12 0922 34967-4 MARIA LOURDES		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.035.081	2.163,00 D
		20/12 0922 35081-8 ALINE BETANIA		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.035.277	3.959,75 D
		20/12 0922 35277-2 JOAO PRUDENTE		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.035.672	809,60 D
		20/12 0922 35672-7 JEANNE K SENA		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.035.674	838,76 D
		20/12 0922 35674-3 MARIA JOSE SIL		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.035.814	350,83 D
		20/12 0922 35814-2 JOSE LUIS DE L		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.036.215	809,60 D
		20/12 0922 36215-8 MARIA JOSE GOM		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.036.224	1.380,00 D
		20/12 0922 36224-7 MARICELMA HELE		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.041.984	809,60 D
		20/12 0922 41984-2 VANESSA DA PAZ		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.003.659	983,82 D
		20/12 0922 510003659-8 RICARDO DE CAR		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.015.323	2.926,90 D
		20/12 0922 510015323-3 SUELI FATIMA D		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.017.742	1.380,00 D
		20/12 0922 510017742-6 DARLAN RAPHAEL		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.028.158	2.612,55 D
		20/12 0922 510028158-4 BORION IUSHI S		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.029.078	880,00 D
		20/12 0922 510029078-8 ANGELITA QUIRI		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.054	1.380,00 D
		20/12 0922 510031054-1 PERTERSON MARC		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.031.232	2.612,55 D
		20/12 0922 510031232-3 JOSE ANTONIO C		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.350	1.380,00 D
		20/12 0922 510034350-4 CICERO FELIX D		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.521	1.380,00 D
		20/12 0922 510034521-3 CARLOS E RAMOS		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.534	1.380,00 D
		20/12 0922 510034534-5 JOSEFA NOEMIA		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.864	2.970,29 D
		20/12 0922 510034864-6 FABIANA DE LIM		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.868	809,60 D
		20/12 0922 510034868-9 MARIA SOARES N		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.034.873	2.926,90 D
		20/12 0922 510034873-5 VINICIUS R VAL		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.035.406	1.133,44 D
		20/12 0922 510035406-9 IOLANDA MEDEIR		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	551.643.000.018.905	1.449,92 D
		20/12 1643 18905-7 VALERIA K F BE		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.531	220,00 D
		20/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT		
20/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	551.850.510.023.807	1.052,48 D
		20/12 1850 510023807-7 CARLOS ADRIANO		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	553.242.088.313.016	1.459,43 D
		20/12 3242 88313016-5 SONIA MARIA DE		
20/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	553.243.000.030.735	6.255,47 D
		20/12 3243 30735-1 EDSON ELIAS GU		
20/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	86,63 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.002	438,71 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	555,34 D
		CELPE		
20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.004	2.014,36 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.955,34 D





20/12/2016	0000	104 0943 08582594780 BETANIA MARIA DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.380,00 D
20/12/2016	0000	104 0943 02437912401 JORGE JOAQUIM ALV	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.295,36 D
20/12/2016	0000	104 1031 03800675447 MARIA JOSELANE DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.380,00 D
20/12/2016	0000	104 2346 59454172468 ANTONIO CARLOS SA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	838,76 D
20/12/2016	0000	104 3536 05382731438 MARIA ROSINEIDE D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	3.855,47 D
20/12/2016	0000	104 0943 34979999468 NICOMEDES CORREIA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	600,00 D
20/12/2016	0000	033 4146 80146740491 MARIA MATOS DE AS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.900,00 D
20/12/2016	0000	104 0943 25321730415 JOSE FLAVIO FREIR	13105 109 Pagamento de Título	122.013	400,00 D
20/12/2016	0000	MPM ALUGUEL DE AR LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	280,00 D
20/12/2016	0000	756 4293 016930915000136 J D DE SANTAN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	650,00 D
20/12/2016	0000	756 4293 016930915000136 J D DE SANTAN	13105 109 Pagamento de Título	122.016	2.800,00 D
20/12/2016	0000	BANCO BRADESCO S.A.	13105 375 Impostos	122.017	51.231,89 D
20/12/2016	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	750,00 D
20/12/2016	0000	104 3515 010832251000196 CASA DAS PLAC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	211,79 D
20/12/2016	0000	237 0283 008140071000100 GRAVATA CAMAR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	414,00 D
20/12/2016	0000	104 0943 007183448000137 INSTITUTO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	21.629,84 D
20/12/2016	0000	104 0943 008140071000100 GRAVATA CAMAR	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.722	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.723	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.724	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.725	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.726	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.727	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.728	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.729	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.730	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.731	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.732	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.733	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.734	8,60 D
20/12/2016	0000	Tarifa referente a 20/12/2016	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.735	8,60 D 90.425,59 C
23/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.007.663	96,29 D	
23/12/2016	0922	23/12 0922 7663-5 IRMAOS BORGES	550.922.000.031.246	250,00 D	
23/12/2016	0922	23/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES			





Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb6b-b1e3cfd6b6b6d

23/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.031.246	250,00 D		
		23/12 0922 31246-0 ROBERTO ALVES				
23/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.032.052	250,00 D		
		23/12 0922 32052-8 EUTIQUIA MARIA				
23/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.032.340	250,00 D		
		23/12 0922 32340-3 GRACIANA MARIA				
23/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.032.340	250,00 D		
		23/12 0922 32340-3 GRACIANA MARIA				
23/12/2016	0922	99015 120 Transferido para Poupança	550.922.510.035.850	809,60 D		
		23/12 0922 510035850-1 PEDRO T T D'AL				
23/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.301	37,25 D		
		COMPESA				
23/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.302	67,88 D		
		COMPESA				
23/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.303	2.806,98 D		
		VIVO PE				
23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.304	86.695,84 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.338,25 C	0,00 C	
26/12/2016	0922	99056 830 Depósito Online	57.578.022.790.054	100,00 C		
26/12/2016	0922	99056 830 Depósito Online	57.578.022.790.057	95,53 C	195,53 C	
29/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	550.922.000.021.323	82,30 D		
		29/12 0922 21323-3 GRAINFO GRAVAT				
29/12/2016	0922	99015 470 Transferência on line	551.771.000.012.531	75,00 D	38,23 C	
		29/12 1771 12531-8 GRAVATA GAS LT				
30/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			38,23 C	
Invest.com Resgate Autom.					79,86 C	
Saldo Disponível					118,09 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					30/12/2016	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
S PUBLICO SUPREMO						79,86

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA020050 ALMIR DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301337803509077  
30/12/2016 13:44:00

### Cliente

Agência 922-9  
Conta 13731-6 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.409,63			423,727432		
23/12/2016	RESGATE	1.338,25			399,903615	3,346431363	23,823817
	Aplicação 01/04/2016	1.338,25			399,903615		
30/12/2016	SALDO ATUAL	79,86			23,823817		23,823817

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.409,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.338,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,48
SALDO ATUAL =	79,86
Disponível p/ Resg =	79,86
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/04/2016	70.132.048	63.702,46	20.345,558729	23,823817

### Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

### Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA020050 ALMIR DE SOUZA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesso em: https://sede.bb.com.br/validador/validador.jspx?docId=2c698737-36ad-4816-bb60-b1e3cfd6b66d





# CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/AtaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb6b-1e3cfd6b6b6d

Plano Contas 311201 Recurso Movimento Banco 001 Conta 13.731-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1180,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)		
30/01/2014	INSTITUTO N.DO SEGURO SOCIAL	35,00
		-----
		35,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
30/12/2015	123002 Pagamento em duplicidade CELPE	255,11
		-----
		255,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 338,89



# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA  
 Agência (prefixo/dv): 0922-9 01  
 Conta nº / dv: 34.407-9  
 Data da abertura: 29.12.2014  
 CNPJ: 21.551.705/0001-77  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 19.01.2017

Data - Espécie	Data Arrecadação	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saires - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		310-Tarifa PQC/TED Eletrônico	13113			883351400122039	8,60 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8,60 C	0,00 C
30.12.2016		870-Transferência on line	99015			55815900002898	2.000,00 D	
30.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.000,00 C	0,00 C
Baqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb6b-b1e3cfd6b6b6d



GFIMA30A  
F8077279

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

19/01/2017  
10:29:17



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb6b-b1e3cfd6b6b6d

----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente FUNDO E C M G - FECAM 00070 S PUBLICO SUPREMO  
Agência 922 9 GRAVATA Conta 34407 9

Saldo Anterior	7.592,09	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	2.008,60 (-)	
Rendimento Bruto	58,20	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	5.641,69	
<hr/>		
Rendimento Líquido	58,20	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674

(NA030-03) Consulta efetuada em 19/01/2017 as 10:29:17 por F8077279  
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



# FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FECAM Banco 001 Conta 34407

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.641,60

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.641,60



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO LUIZ COUTINHO MARTINIANO LINS, RONALDO MELO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2c698737-36ad-48f6-bb6b-1e3cfd6b6b6d