



**14 – Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.**





Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTIeiro, SII.VIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: https://eic:ice.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: d1ffc8b-b7f3-4fca-9146-b1f6b4a9bd9c



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTÁ  
 Agência (prefixo/dv): 0446-4 / 30  
 Conta nº / dv: 8.888-9  
 Data da abertura: 16.03.2001  
 CNPJ: 11.293.156/0001-24  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 29.03.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						6.814,35 C
01.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	01981	237	853760	140,00 D	6.674,35 C
02.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008628	250,00 D	
02.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008921	200,00 D	
02.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	01981	001	853749	303,60 D	5.920,75 C
05.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008921	200,00 D	5.720,75 C
07.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008628	250,00 D	
07.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	01981	237	853762	250,00 D	5.220,75 C
08.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008921	200,00 D	5.020,75 C
09.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008628	250,00 D	4.770,75 C
12.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008628	250,00 D	
12.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008921	200,00 D	4.520,75 C
14.12.2016		976-TEB-Crédito em Conta	14175			8242991	42.000,00 C	
14.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008628	250,00 D	45.870,75 C
14.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000008921	200,00 D	
16.12.2016		149-EB CF Administrat Supremo	13049			1200070	45.970,73 D	
16.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	01981	104	853768	250,00 D	0,00 D
16.12.2016		455-EB CF Administrat Supremo	99015			8000070	250,00 C	0,00 D
19.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000009999	40.604,83 D	
19.12.2016		455-EB CF Administrat Supremo	99015			8000070	40.604,83 C	0,00 C
20.12.2016		870-Transfereência on Line	99015			550446000014457	8.340,81 C	
20.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000003377	67.875,12 C	
20.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000003377	9.960,00 D	
20.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			5504460031027016	6.911,26 D	
20.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	01981	341	853769	250,00 D	
20.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	01981	104	853770	250,00 D	
20.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	01981	237	853771	250,00 D	58.574,67 C
21.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000003377	712,66 D	
21.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000003093	12.189,38 D	
21.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			550446000003093	10.511,09 D	
21.12.2016		470-Transfereência on Line	99015			5504460000039587	475,00 D	
21.12.2016		163-Pagamento conta telefone	13105			122101	119,63 D	
21.12.2016		109-Pagamento de Titulo	13105			122102	104,50 D	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTIeiro, SII.VIO LUIZ PIMENTEL  
 Acsse em: https://cc:cc:pe.gov.br/ep/validaDoc:eam Código do documento: d1fcc8b-b7f3-4fca-9146-b1f6b4a9bd9c



Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMUT  
 Agência (prefixo/dv): GS  
 Conta nº / dv: 8.888-9

21.12.2016 109-Pagamento de Título 13105 13105 122103 300,00 D

21.12.2016 163-Pagamento conta telefonia 13105 13105 122104 195,28 D

21.12.2016 196-INSS Arrecadação 13105 122105 122105 9.960,00 D

21.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 104 01981 853773 11.911,19 D

22.12.2016 470-Transferência on Line 99015 550220000045227 550220000045227 1.350,00 D

22.12.2016 470-Transferência on Line 99015 552365000051624 552365000051624 2.000,00 D

22.12.2016 192-TARIFA Adicional Ch Proc Compe 13113 863570700068680 863570700068680 13,10 D

22.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 853766 200,00 D

22.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 853772 200,00 D

23.12.2016 870-Transferência on Line 99020 600220000045227 600220000045227 1.350,00 C

23.12.2016 470-Transferência on Line 99015 550220000045227 550220000045227 1.305,00 D

23.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 001 01981 853767 250,00 D

26.12.2016 002-Cheque 10575 853775 853775 3.000,00 D

26.12.2016 002-Cheque 10575 853784 853784 250,00 D

26.12.2016 002-Cheque 14908 853787 853787 250,00 D

26.12.2016 002-Cheque 10575 853790 853790 250,00 D

26.12.2016 002-Cheque 14906 853791 853791 250,00 D

26.12.2016 170-Tar Celular SMS-Mês Anterior 13113 883610802039621 883610802039621 6,50 D

26.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 853774 1.300,00 D

26.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 853776 288,80 D

26.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 001 01981 853777 151,80 D

26.12.2016 855-BB CP Administrat Supremo 000070 272,06 C 272,06 C

27.12.2016 002-Cheque 19113 853781 853781 250,00 D

27.12.2016 002-Cheque 19113 853788 853788 250,00 D

27.12.2016 002-Cheque 10575 853793 853793 200,00 D

27.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 853778 150,00 D

27.12.2016 855-BB CP Administrat Supremo 000070 850,00 C 850,00 C

28.12.2016 002-Cheque 14920 853780 853780 250,00 D

28.12.2016 002-Cheque 14920 853797 853797 250,00 D

28.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 004 01981 853792 250,00 D

28.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 001 01981 853795 200,00 D

28.12.2016 855-BB CP Administrat Supremo 000070 950,00 C 950,00 C

29.12.2016 002-Cheque 14906 853782 853782 250,00 D

29.12.2016 002-Cheque 14906 853798 853798 250,00 D

29.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 237 01981 853783 250,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1ffc8b-b7f3-4fca-9146-b1f6b4a9bd9c

**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTÁ  
 Agência (prefixo/dv): 0446-4 30  
 Conta nº / dv: 8.888-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$	
29.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	853785	200,00 D		
29.12.2016		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	950,00 C	0,00 C	
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			550446000008628	250,00 D		
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			550446000008912	140,00 D		
30.12.2016		470-Transferência on line	99015			550446000008921	200,00 D		
30.12.2016		102-Cheque Compensado	13079	004	01981	853800	250,00 D		
30.12.2016		855-BB CP Administrat. Supremo				000070	840,00 C	0,00 C	
							Disponível - R\$	0,00	
							CPMF cobrado - R\$	0,00	
							Bloqueado - R\$	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, SILVIO LUIZ PIMENTEL

CAMUNHAMENTO DE CAMUTANGA

Extrato da Conta C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Saldo Anterior: 6.113,00

Data	Dt. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	02/12/2016	Nº O.P.: 737, Nº EMP./SUB EMP.: 434/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	5.863,00
02/12/2016	02/12/2016	Nº O.P.: 738, Nº EMP./SUB EMP.: 435/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	5.663,00
05/12/2016	05/12/2016	Nº O.P.: 739, Nº EMP./SUB EMP.: 436/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	5.463,00
07/12/2016	07/12/2016	Nº O.P.: 740, Nº EMP./SUB EMP.: 437/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	5.213,00
08/12/2016	08/12/2016	Nº O.P.: 741, Nº EMP./SUB EMP.: 438/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	5.013,00
09/12/2016	09/12/2016	Nº O.P.: 742, Nº EMP./SUB EMP.: 439/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	4.763,00
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 743, Nº EMP./SUB EMP.: 440/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	4.513,00
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 744, Nº EMP./SUB EMP.: 441/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	4.313,00
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 745, Nº EMP./SUB EMP.: 442/000, Nº CHEQUE: 853766	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	4.113,00
14/12/2016	14/12/2016	Nº O.P.: 746, Nº EMP./SUB EMP.: 443/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	3.863,00
14/12/2016	14/12/2016	Nº O.P.: 747, Nº EMP./SUB EMP.: 444/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	3.663,00
14/12/2016	14/12/2016	Nº O.P.: 748, Nº EMP./SUB EMP.: 445/000, Nº CHEQUE: 853767	2 CREDOR: JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO	0,00	250,00	3.413,00
14/12/2016	14/12/2016	Nº O.P.: 749, Nº EMP./SUB EMP.: 446/000, Nº CHEQUE: 853768	2 CREDOR: ANTONIO FRANCISCO LACERDA	0,00	250,00	3.163,00
14/12/2016		Nº T.F.: 12	4 Repasses Recebidos da Prefeitura	42.000,00	0,00	45.163,00
15/12/2016	15/12/2016	Nº O.P.: 750, Nº EMP./SUB EMP.: 447/000, Nº CHEQUE: 853769	2 CREDOR: JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO	0,00	250,00	44.913,00
15/12/2016	15/12/2016	Nº O.P.: 751, Nº EMP./SUB EMP.: 448/000, Nº CHEQUE: 853770	2 CREDOR: ANTONIO FRANCISCO LACERDA	0,00	250,00	44.663,00
16/12/2016	16/12/2016	Nº O.P.: 752, Nº EMP./SUB EMP.: 449/000, Nº CHEQUE: 853771	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	44.413,00
16/12/2016	16/12/2016	Nº O.P.: 753, Nº EMP./SUB EMP.: 450/000, Nº CHEQUE: 853772	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	44.213,00
20/12/2016		Nº T.F.: 13	4 Repasses Recebidos da Prefeitura	67.875,12	0,00	112.088,12
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 754, Nº N.O.P.: 128, Nº CHEQUE: 853773	2 CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	11.911,19	100.176,93
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 755, Nº EMP./SUB EMP.: 2/014, Nº CHEQUE: FUNDEZ	2 CREDOR: FUNCIONARIOS	0,00	24.291,70	75.885,23
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 756, Nº N.O.P.: 123, Nº CHEQUE: SFPEZ	2 CREDOR: FUNCIONARIOS	0,00	197,28	75.687,95
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 766, Nº EMP./SUB EMP.: 9/011, Nº CHEQUE: INSSNO	2 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	6.630,00	69.057,95
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 767, Nº N.O.P.: 124, Nº CHEQUE: INSSNO	2 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	0,00	3.330,00	65.727,95
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 772, Nº N.O.P.: 129, Nº CHEQUE: CBBDZ	2 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.931,26	58.796,69
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 778, Nº EMP./SUB EMP.: 465/000, Nº CHEQUE: VERDEZ	2 CREDOR: VEREDADORES	0,00	13.758,88	45.037,81
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 779, Nº EMP./SUB EMP.: 466/000, Nº CHEQUE: FCIDEZ	2 CREDOR: FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	2.210,71	42.827,10
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 780, Nº N.O.P.: 135, Nº CHEQUE: SFCIDE	2 CREDOR: FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO	0,00	24,66	42.802,44
20/12/2016		Nº T.C.: 29	3 T. RECEB. DO RECURSO: C/C 14.457-6 PROVISÃO	8.340,81	0,00	51.143,25
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 757, Nº EMP./SUB EMP.: 7/012, Nº CHEQUE: TELEDE	2 CREDOR: TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	119,63	51.023,62
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 758, Nº EMP./SUB EMP.: 451/000, Nº CHEQUE: NETDEZ	2 CREDOR: ITAMBE NET	0,00	104,50	50.919,12
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 759, Nº EMP./SUB EMP.: 452/000, Nº CHEQUE: 853774	2 CREDOR: MERCADINHO BOA ESPERANÇA - JC BORBA & CIA LTDA.	0,00	1.300,00	49.619,12
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 760, Nº EMP./SUB EMP.: 453/000, Nº CHEQUE: CAMDEC	2 CREDOR: CAMUPREV	0,00	7.589,60	42.029,52
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 761, Nº N.O.P.: 127, Nº CHEQUE: CAMDEC	2 CREDOR: CAMUPREV	0,00	4.599,78	37.429,74



Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, SILVIO LUIZ PIMENTEL

Asses em: <https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1731411-214511645009

**CANARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**  
**TESOURARIA**  
Extrato da Conta C/C 8888-9 MOVIMENTO

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Transporte: 37.429,74

Data	Dt. Pag.	Documento	* Origem do Lançamento	Debito (R\$)	Credito (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 762, Nº EMP./SUB EMP.: 10/012, Nº CHEQUE: CAMUDE	2 CREDOR: CAMUPREV	6.460,89	0,00	30.968,85
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 763, Nº N.O.P.: 126, Nº CHEQUE: CAMUDE	2 CREDOR: CAMUPREV	4.050,20	0,00	26.918,65
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 764, Nº EMP./SUB EMP.: 8/012, Nº CHEQUE: UVPDEZ	2 CREDOR: UVP - UNIÃO DOS VEREDORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	26.618,65
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 765, Nº EMP./SUB EMP.: 454/000, Nº CHEQUE: 853775	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	3.000,00	0,00	23.618,65
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 768, Nº EMP./SUB EMP.: 9/012, Nº CHEQUE: INSSDE	2 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	6.630,00	0,00	16.988,65
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 769, Nº N.O.P.: 125, Nº CHEQUE: INSSDE	2 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	3.330,00	0,00	13.658,65
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 770, Nº EMP./SUB EMP.: 15/012, Nº CHEQUE: SITDEZ	2 CREDOR: KLERYSTON TIAGO DE SOUZA	475,00	0,00	13.183,65
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 771, Nº EMP./SUB EMP.: 16/012, Nº CHEQUE: CELDEZ	2 CREDOR: TNL PCS S.A	495,28	0,00	12.688,37
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 773, Nº N.O.P.: 130, Nº CHEQUE: ISSDEZ	2 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	240,00	0,00	12.448,37
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 774, Nº N.O.P.: 131, Nº CHEQUE: IRRFDE	2 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	472,66	0,00	11.975,71
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 775, Nº N.O.P.: 132, Nº CHEQUE: 853776	2 CREDOR: SINDEMC	288,80	0,00	11.686,91
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 776, Nº N.O.P.: 133, Nº CHEQUE: 853777	2 CREDOR: MARILU DE ANDRADE FREIRE CAVALCANTI	151,80	0,00	11.535,11
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 777, Nº N.O.P.: 134, Nº CHEQUE: 853778	2 CREDOR: GILDA ANTONIA DA SILVA	150,00	0,00	11.385,11
21/12/2016	21/12/2016	Nº O.P.: 781, Nº EMP./SUB EMP.: 457/000, Nº CHEQUE: 853779	2 CREDOR: LUCELMA CAMPOS CHAVES GOUVEIA	203,90	0,00	11.181,21
22/12/2016	22/12/2016	Nº O.P.: 782, Nº EMP./SUB EMP.: 12/012, Nº CHEQUE: SISTDE	2 CREDOR: SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.000,00	0,00	9.181,21
22/12/2016	22/12/2016	Nº O.P.: 783, Nº EMP./SUB EMP.: 13/012, Nº CHEQUE: IZADEZ	2 CREDOR: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO	2.352,80	0,00	6.828,41
22/12/2016	22/12/2016	Nº O.P.: 785, Nº EMP./SUB EMP.: 458/000, Nº CHEQUE: 853780	2 CREDOR: JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA	250,00	0,00	6.578,41
22/12/2016	22/12/2016	Nº O.P.: 786, Nº EMP./SUB EMP.: 459/000, Nº CHEQUE: 853781	2 CREDOR: ANTONIO FRANCISCO LACERDA	250,00	0,00	6.328,41
22/12/2016	22/12/2016	Nº O.P.: 787, Nº EMP./SUB EMP.: 460/000, Nº CHEQUE: 853782	2 CREDOR: JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO	250,00	0,00	6.078,41
22/12/2016	22/12/2016	Nº O.P.: 788, Nº EMP./SUB EMP.: 461/000, Nº CHEQUE: 853783	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	250,00	0,00	5.828,41
23/12/2016	23/12/2016	Nº O.P.: 789, Nº EMP./SUB EMP.: 462/000, Nº CHEQUE: 853784	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	250,00	0,00	5.578,41
23/12/2016	23/12/2016	Nº O.P.: 790, Nº EMP./SUB EMP.: 463/000, Nº CHEQUE: 853785	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	200,00	0,00	5.378,41
23/12/2016	23/12/2016	Nº O.P.: 791, Nº EMP./SUB EMP.: 464/000, Nº CHEQUE: 853786	2 CREDOR: MARCOS PEREIRA NETO	140,00	0,00	5.238,41
23/12/2016	23/12/2016	Nº O.P.: 806, Nº EMP./SUB EMP.: 14/012, Nº CHEQUE: JURDEZ	2 CREDOR: PAULO ANTONIO DA ROCHA MONTEIRO	1.305,00	0,00	3.933,41
26/12/2016	26/12/2016	Nº O.P.: 792, Nº EMP./SUB EMP.: 465/000, Nº CHEQUE: 853787	2 CREDOR: JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA	250,00	0,00	3.683,41
26/12/2016	26/12/2016	Nº O.P.: 793, Nº EMP./SUB EMP.: 466/000, Nº CHEQUE: 853788	2 CREDOR: ANTONIO FRANCISCO LACERDA	250,00	0,00	3.433,41
26/12/2016	26/12/2016	Nº O.P.: 794, Nº EMP./SUB EMP.: 467/000, Nº CHEQUE: 853789	2 CREDOR: JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO	250,00	0,00	3.183,41
26/12/2016	26/12/2016	Nº O.P.: 795, Nº EMP./SUB EMP.: 468/000, Nº CHEQUE: 853790	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	250,00	0,00	2.933,41
26/12/2016	26/12/2016	Nº O.P.: 796, Nº EMP./SUB EMP.: 469/000, Nº CHEQUE: 853791	2 CREDOR: ZILMA DE ALBUQUERQUE MARTINS	250,00	0,00	2.683,41
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 797, Nº EMP./SUB EMP.: 470/000, Nº CHEQUE: 853792	2 CREDOR: ZILMA DE ALBUQUERQUE MARTINS	250,00	0,00	2.433,41
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 798, Nº EMP./SUB EMP.: 471/000, Nº CHEQUE: 853793	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	200,00	0,00	2.233,41
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 799, Nº EMP./SUB EMP.: 472/000, Nº CHEQUE: 853794	2 CREDOR: MARCOS PEREIRA NETO	140,00	0,00	2.093,41
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 800, Nº EMP./SUB EMP.: 473/000, Nº CHEQUE: 853795	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	200,00	0,00	1.893,41
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 801, Nº EMP./SUB EMP.: 474/000, Nº CHEQUE: 853796	2 CREDOR: MARCOS PEREIRA NETO	140,00	0,00	1.753,41



Transporte: 1.753,41

Data  
Dt. Pag.

Documento

Origem do Lançamento

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

Saldo (R\$)

Data	Dt. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016		Nº O.P.: 802, Nº EMP./SUB EMP.: 475/000, Nº CHEQUE: 853797	2 CREDOR: JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA	0,00	250,00	1.503,41
29/12/2016		Nº O.P.: 803, Nº EMP./SUB EMP.: 476/000, Nº CHEQUE: 853798	2 CREDOR: ANTONIO FRANCISCO LACERDA	0,00	250,00	1.253,41
29/12/2016		Nº O.P.: 804, Nº EMP./SUB EMP.: 477/000, Nº CHEQUE: 853799	2 CREDOR: JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO	0,00	250,00	1.003,41
29/12/2016		Nº O.P.: 805, Nº EMP./SUB EMP.: 478/000, Nº CHEQUE: 853800	2 CREDOR: ZILMA DE ALBUQUERQUE MARTINS	0,00	250,00	753,41
30/12/2016		Nº O.P.: 810, Nº EMP./SUB EMP.: 479/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: SILVIO LUIZ PIMENTEL	0,00	250,00	503,41
30/12/2016		Nº O.P.: 811, Nº EMP./SUB EMP.: 480/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: RINALDO XAVIER DE QUEIROZ	0,00	200,00	303,41
30/12/2016		Nº O.P.: 812, Nº EMP./SUB EMP.: 481/000, Nº CHEQUE: CONTA	2 CREDOR: MARCOS PEREIRA NETO	0,00	140,00	163,41
30/12/2016		Nº O.P.: 813, Nº EMP./SUB EMP.: 11/008, Nº CHEQUE: TARDEZ	2 CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A	0,00	260,55	60,52
30/12/2016		Nº GUIA: 95	1 REC. RENDIMENTOS	157,66	0,00	321,07
<b>TOTAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>				<b>118.373,59</b>	<b>124.426,07</b>	<b>60,52</b>

\* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita  
 2 Lançamento da Despesa  
 3 Transferência Entre Contas Bancárias  
 4 Transferência Financeira  
 5 Estorno da Despesa  
 6 Anulação da Receita



Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, SILVIO LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1fcc8b-b7f3-4fca-9146-b1f6b4a9bd9c

**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAMUT

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

14.457-6

30

Data da abertura

17.02.2005

CNPJ

11.293.156/0001-24

Posição

Dezembro / 2016

Data da emissão

29.03.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
18.11.2016		Saldo anterior					8.052,06	C	
20.12.2016		119-Transferência on line	99015			550446000008888	8.340,81	D	
20.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	288,75	C	
							0,00	C	
							Disponível - R\$	0,00	
							CPMF cobrado - R\$	0,00	
							0,00		





Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTEIRO, SILVIO LUIZ PIMENTEL

Assesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 173-463-2145-11614-9099

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**  
**TESOURARIA**

Extrato da Conta C/C 14.457-6 PROVISÃO

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Saldo Anterior: 8.052,06

Data	Dt. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Debito (R\$)	Credito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2016		Nº GUIA: 94	1 REC. RENDIMENTOS	288,75	0,00	8.340,81
20/12/2016		Nº T.C.: 29	3 T. CONCED. AO RECURSO: C/C 8888-9 MOVIMENTO	0,00	8.340,81	0,00
<b>TOTAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>				<b>288,75</b>	<b>8.340,81</b>	<b>0,00</b>

\* Tipo de Lançamento

- 1 Lançamento da Receita
- 2 Lançamento da Despesa
- 3 Transferência Entre Contas Bancárias
- 4 Transferência Financeira
- 5 Estorno da Despesa
- 6 Anulação da Receita



Documento Assinado Digitalmente por: IZAUARA PIMENTEL DA ROCHA MONTIEIRO, SILVA LUIZ PIMENTEL  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1fcc8b-b7f3-4fca-9146-b1f6b4a9bd9c

**BANCO DO BRASIL**

**Extrato Conta Corrente**

Correntista

Nome: CAM MUNICIPAL DE CAMUTAN  
 Agência (prefixo/dv): 0446-4 30 GS  
 Conta nº / dv: 9.999-6  
 Data da abertura: 02.04.2001  
 CNPJ: 11.293.156/0001-24  
 Posição: Dezembro / 2016  
 Data da emissão: 29.03.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
19.12.2016		879-Transferencia on line	99015			5504460000008888	40.604,83 C	
19.12.2016		250-Folha de pagamento	13134			004209	40.483,23 D	
19.12.2016		170-Taxa Pgt. Salário Créd Conta	13113			833540902305395	115,66 D	
19.12.2016		170-Tarif Lib/Ant Float Pg Salário	13113			833540902305397	5,94 D	0,00 C
		Disponível - R\$						0,00
		CPMF cobrado - R\$						0,00
		Bloqueado - R\$						0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA**  
**TESOURARIA**

Extrato da Conta C/C 9999-6 FOPAG

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

<b>Saldo Anterior: 0,00</b>				
Data	Dt. Pag.	Documento	Origem do Lançamento	Saldo (R\$)
<b>TOTAL (R\$) &gt;&gt;&gt;</b>				
				0,00

\* Tipo de Lançamento

- 1 Lançamento da Receita
- 2 Lançamento da Despesa
- 3 Transferência Entre Contas Bancárias
- 4 Transferência Financeira
- 5 Estorno da Despesa
- 6 Anulação da Receita