

**CÂMARA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

<b>Conta: 2</b>		C/C 10.020-X CONTA MOVIMENTO	<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco: 001</b>	/ BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b>	<b>Banco:</b>
			124.563,98	125.763,98
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
<b>Data</b>		<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	124.563,98	125.763,98

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>				
<b>Data</b>		<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
27/12/2016	CHEQUE Nº 860573		0,00	1.200,00
		<b>Saldo Parcial:</b>	124.563,98	124.563,98

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
<b>Data</b>		<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
		<b>Saldo Parcial:</b>	124.563,98	124.563,98

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>				
<b>Data</b>		<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOUREI</b>	<b>Banco:</b>
			124.563,98	124.563,98





Extrato de Conta Corrente

Cliente  
 Nome

CAMARA MUNIC A LIMA

Agência

3503-3

Conta

10.020-X

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2016					0,00 C
01/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	661.361.000.044.717	14.553,99 D	14.553,99 D
		01/12 1361 44717-X QUASARES CONST			
			70	14.553,99 C	0,00 C
01/12/2016		BB CP ADM SUPR			
			9.150	58.848,25 D	58.848,25 D
02/12/2016		FOLHA PAGAMENTO			
02/12/2016		EXTRATO POSTADO	843.370.700.435.391	5,60 D	58.853,85 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
			860.559	478,94 D	59.332,79 D
02/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO			
			70	59.332,79 C	0,00 C
02/12/2016		BB CP ADM SUPR			
05/12/2016		TAR PAG SALARIO	833.401.100.130.927	37,40 D	37,40 D
		Tarifa referente a 05/12/2016			
			860.558	280,00 D	317,40 D
05/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO			
			70	317,40 C	0,00 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR			
			860.562	8.016,00 D	8.016,00 D
08/12/2016	3503-3	CHEQUE			
			14.755	13.535,75 D	21.551,75 D
08/12/2016		FOLHA PAGAMENTO			
			70	21.551,75 C	0,00 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR			
			14.631	76.986,99 D	76.986,99 D
09/12/2016		FOLHA PAGAMENTO			
09/12/2016		TAR PAG SALARIO	833.440.902.879.426	20,40 D	77.007,39 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
			70	77.007,39 C	0,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR			
12/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	660.697.000.064.172	3.600,00 D	3.600,00 D
		12/12 0697 64172-3 LITORAL EVENTO			
12/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	660.697.000.064.172	900,00 D	4.500,00 D
		12/12 0697 64172-3 LITORAL EVENTO			
12/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	661.361.000.010.441	450,00 D	4.950,00 D
		12/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
12/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	663.503.000.017.521	954,62 D	5.904,62 D
		12/12 3503 17521-8 KEDMA CHALEGRE			
12/12/2016		TED	121.201	6.500,00 D	12.404,62 D
		104 2546 021080994000173 E A DE ALBUQU			
12/12/2016		TAR DOC/TED-E	843.471.100.116.922	8,60 D	12.413,22 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		TAR PAG SALARIO	893.471.000.013.616	285,60 D	12.698,82 D
		Tarifa referente a 12/12/2016			
			70	12.698,82 C	0,00 C
12/12/2016		BB CP ADM SUPR			
13/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	663.503.000.010.167	41.440,25 C	41.440,25 C
		13/12 3503 10167-2 CAMARA MUNIC A			
13/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	663.503.000.010.006	17.897,58 D	23.542,69 C
		13/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
			70	23.542,69 D	0,00 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR			
15/12/2016		PAG TITULO	121.501	162,35 D	162,35 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	162,35 C	0,00 C
16/12/2016		TELEFONE	121.601	148,60 D	148,60 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			



## Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2016		E.ELETRICA CELPE	121.602	1.637,28 D	1.785,88 D
16/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.563	1.680,00 D	3.465,88 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.465,88 C	0,00 C
19/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE 19/12 2967 NUTRICASH 00008637381000126	662.967.000.010.927	24.494,40 D	24.494,40 D
19/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	15.232	14.551,87 D	39.046,27 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	39.046,27 C	0,00 C
20/12/2016		TED-CRED CONTA 341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P	4.431.692	547.320,80 C	547.320,80 C
20/12/2016		FOLHA PAGAMENTO	19.696	181.410,18 D	365.910,62 C
20/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.001	247,89 D	365.662,73 C
20/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	122,89 D	365.539,84 C
20/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.029.491	20,40 D	365.519,44 C
20/12/2016		TAR PAG SALARIO Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.029.492	289,00 D	365.230,44 C
20/12/2016		TAR ANT FLOAT Tarifa referente a 20/12/2016	883.551.000.029.493	181,41 D	365.049,03 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	365.049,03 D	0,00 C
21/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL	663.503.000.010.006	91.585,58 D	91.585,58 D
21/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE 21/12 3503 210020-7 CAM MUN ABREU	663.503.000.210.020	6.068,57 D	97.654,15 D
21/12/2016		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	122.101	66.291,03 D	163.945,18 D
21/12/2016		TED 104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI	122.102	7.554,83 D	171.500,01 D
21/12/2016		TED 237 2033 009369766000112 MOISES DA SIL	122.103	1.715,00 D	173.215,01 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.094.999	8,60 D	173.223,61 D
21/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.095.000	8,60 D	173.232,21 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	173.232,21 C	0,00 C
22/12/2016	3503-3	CHEQUE	860.565	600,00 D	600,00 D
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.567	11.391,02 D	11.991,02 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.991,02 C	0,00 C
23/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE 23/12 0007 50584-6 RJD COMUNICACA	660.007.000.050.584	4.500,00 D	4.500,00 D
23/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE 23/12 0834 23769-8 SOLUCOES ADMIN	660.834.000.023.769	4.526,75 D	9.026,75 D
23/12/2016		TED 104 2546 021080994000173 E A DE ALBUQU	122.301	6.500,00 D	15.526,75 D
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.091.145	8,60 D	15.535,35 D

**BANCO DO BRASIL****Extrato de Conta Corrente**

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.553	3.000,00 D	18.535,35 D
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.564	3.000,00 D	21.535,35 D
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.568	395,00 D	21.930,35 D
23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.571	402,69 D	22.333,04 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.333,04 C	0,00 C
26/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	661.509.000.041.222	4.000,00 D	4.000,00 D
		26/12 1509 41222-8 PORTO & RODRIG			
26/12/2016		PAG TITULO	122.601	600,00 D	4.600,00 D
		BANCO DO BRASIL			
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	4.714	3.000,00 D	7.600,00 D
26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.566	240,00 D	7.840,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.840,00 C	0,00 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	1.200.070	198.668,42 C	198.668,42 C
27/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	661.421.000.017.318	1.992,80 D	196.675,62 C
		27/12 1421 17318-5 RENATA MAFFISA			
27/12/2016		TED	122.701	10.528,06 D	186.147,56 C
		104 1581 010468268000106 UNILIMP EMPRE			
27/12/2016		TED	122.702	15.400,00 D	170.747,56 C
		004 0120 069935013000159 POSTO DE SERV			
27/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.621.200.524.638	8,60 D	170.738,96 C
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.621.200.524.639	8,60 D	170.730,36 C
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	170.730,36 D	0,00 C
28/12/2016	3503-3	CHEQUE	860.574	3.100,00 D	3.100,00 D
28/12/2016	3503-3	CHEQUE	860.575	3.100,00 D	6.200,00 D
28/12/2016	3503-3	CHEQUE	860.576	1.680,00 D	7.880,00 D
28/12/2016	3503-3	CHEQUE	860.577	1.680,00 D	9.560,00 D
28/12/2016	3503-3	CHEQUE	860.578	1.680,00 D	11.240,00 D
28/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	661.361.000.010.441	1.350,00 D	12.590,00 D
		28/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
28/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	661.361.000.010.441	900,00 D	13.490,00 D
		28/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
28/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	661.850.000.012.349	451,00 D	13.941,00 D
		28/12 1850 12349-8 MARQUES & SOUS			
28/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	663.503.000.010.006	8.866,91 D	22.807,91 D
		28/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
28/12/2016	3503-3	TRANSF.ON LINE	663.503.000.010.006	21.376,97 D	44.184,88 D
		28/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.569	324,00 D	44.508,88 D
28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.572	403,80 D	44.912,68 D
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	44.912,68 C	0,00 C
29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.561	200,00 D	200,00 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA



## Extrato de Conta Corrente

Impresso em 30.01.2017 às 17:21:21

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



----- Resumo Mês Dezembro -----  
Cliente CAMARA MUNICIPAL ABREU E 00070 S PUBLICO SUPREMO  
Agência 3503 3 ABREU E LIMA Conta 10020 X

Saldo Anterior	252.491,23	
Aplicações	559.322,08	« Dez / 2016 »
Resgates	687.314,01 (-)	
Rendimento Bruto	1.264,68	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOP	0,00	periodo do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	125.763,98	
Rendimento Líquido	1.264,68	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674