



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2016

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4006-1 Conta: 6.614-1
Local: 1 BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2016 **3.820,41**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor</u>
29/12/2016	COMPUNET	CENTRAL PAGAMENTOS 433	-2.820,00
			R\$ -2.820,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2016 **R\$ 1.000,41**

Notas Explicativas

-

SANTA LUZIA D'OESTE, 10 de agosto de 2018

Thiago Pinheiro Moreira
Presidente

Cesar Gonçalves de Matos
Assessoria Contabil CRC-RO 005160/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
Conta corrente 6614-1 CAM MUNICIPAL DE S LUZIA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			115.755,05 C
01/12/2016	01/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	664.006.000.010.034	0,10 C	115.755,15 C
02/12/2016	02/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.201	126,00 D	
02/12/2016	02/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.239.175	8,60 D	115.620,55 C
05/12/2016	05/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.201	4.230,14 D	111.390,41 C
06/12/2016	06/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.005.922	1.050,00 D	
06/12/2016	06/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.006.456	1.050,00 D	
06/12/2016	06/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.016.921	1.050,00 D	
06/12/2016	06/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.045.550	1.050,00 D	107.190,41 C
07/12/2016	07/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.202	1.050,00 D	106.140,41 C
12/12/2016	12/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.876	11.171,98 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.471.000.014.264	30,60 D	
12/12/2016	12/12/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.471.000.014.265	11,17 D	94.926,66 C
14/12/2016	14/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.011.927	875,00 D	
14/12/2016	14/12/2016	0000	13105 375 Impostos	121.401	3.964,77 D	90.086,89 C
16/12/2016	16/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	787,72 D	89.299,17 C
19/12/2016	19/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.901	799,00 D	88.500,17 C
20/12/2016	20/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	664.006.000.012.158	73.481,00 C	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.738	37.397,12 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.030.682	71,40 D	
20/12/2016	20/12/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.030.683	37,39 D	124.475,26 C
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 120 Transferido para Poupança	661.182.510.033.785	132,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.005.714	700,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.005.783	700,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.009.660	200,82 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.026.500	132,00 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	1.322,66 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.835,22 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.102.112	8,60 D	
21/12/2016	21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.102.113	8,60 D	117.435,36 C
22/12/2016	22/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.179.000.023.290	55,34 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.179.000.023.290	3.984,43 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.179.000.045.405	2.906,87 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.201	241,63 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.202	217,32 D	
22/12/2016	22/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.203	182,03 D	109.847,74 C
23/12/2016	23/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	661.406.000.035.200	846,20 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.301	86,32 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.302	59,32 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.303	16,89 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.304	213,86 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.305	28,36 D	
23/12/2016	23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.306	16,89 D	108.579,90 C
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026 870 Transferência on line	664.006.000.005.657	5.000,00 C	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.005.657	100.000,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.045.550	700,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	216,00 D	
26/12/2016	26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.067.592	8,60 D	
26/12/2016	26/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.203	4.230,14 D	8.425,16 C
27/12/2016	27/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.015.600	55,80 D	
27/12/2016	27/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.701	20,94 D	

27/12/2016	27/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.529.936	8,60 D	8.339,82 C
28/12/2016	28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	450,00 D	
28/12/2016	28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.117.155	8,60 D	7.881,22 C
30/12/2016	30/12/2016	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.005.657	4.060,81 D	3.820,41 C
31/12/2016		0000	00000 470 S A L D O			3.820,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8114991 UESNEI CLEITON DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088