

ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em: 31/12/2018

BANCO: 0000007 BANCO DO BRASIL C/C 6.614-1		CONTA N*: 00000000000000006614	
		Saldo Extrato Bancário:	12.346,67
		Saldo Contábil:	0,00
		Diferença	-12.346,67

Data	Doc	Valor (+-) Bco/Cont	Histórico	Saldo Banco	Saldo Contábil
20/12/2018	MOBILE	1.107,40 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco	11.239,27	0,00
31/12/2018	3112	11.239,27 (-) Banco	Cheque ou debito nao lancado pelo banco Devolução de saldo para prefeitura	0,00	0,00

----- Final de lançamentos -----

Observação:



Extrato conta corrente

G336251159645119021
25/03/2019 12:16:21

Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
Conta corrente 6614-1 CAM MUNICIPAL DE S LUZIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			177.441,71 C
07/12/2018		4006	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.045.405	3.018,40 D	
				07/12 1179 45405-2 CESAR GONCALVE			
07/12/2018		4006	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.152.011	133.315,00 D	
				07/12 1182 NISSEY MO 00005881214000138			
07/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.740	26.840,70 D	
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.424,27 D	
				097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
07/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.563,67 D	
				104 1519 027074636000134 LEONARDO FALC			
07/12/2018		0000	13105	375 Impostos	120.704	540,13 D	
				TAXAS MUN STA LUZIA			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.051	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.017.052	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.341.717	54,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.410.900.341.718	26,84 D	8.638,00 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
11/12/2018		4006	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.035.253	195,00 D	
				11/12 3231 35253-5 GLOBAL EXTINTO			
11/12/2018		4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.011.441	179,40 D	
				11/12 4006 11441-3 ABNAEL MENDES			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.101	36,32 D	
				TAXAS MUN STA LUZIA			
11/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.102	61,60 D	
				TAXAS MUN STA LUZIA			
11/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	783,23 D	7.382,45 C
				CERON			
12/12/2018		4006	99015	870 Transferência recebida	554.006.000.010.034	90.237,23 C	
				12/12 4006 10034-X PREF MUN S LUZ			
12/12/2018		4006	99015	470 Transferência enviada	552.292.000.023.771	288,47 D	
				12/12 2292 23771-X OZEIAS DE SOUZ			
12/12/2018		4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.005.783	1.050,00 D	
				12/12 4006 5783-5 JOSE ANTONIO J			
12/12/2018		4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.008.511	1.050,00 D	
				12/12 4006 8511-1 JOSE WILSON DO			
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos	121.201	12.254,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	350,00 D	
				756 3271 45688192291 ALDAIR LEITE RODR			
12/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.393.913	10,15 D	82.616,24 C
				Tarifa referente a 12/12/2018			

14/12/2018	4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.005.657	3.000,00 D	79.616,24 C
			14/12 4006 PREF MUN 00005881214000138			
18/12/2018	4006	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.045.405	3.018,40 D	
			18/12 1179 45405-2 CESAR GONCALVE			
18/12/2018	4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.012.781	1.050,00 D	
			18/12 4006 12781-7 ZELINDO FRANSK			
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	359,81 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.802	178,00 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
18/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.803	213,23 D	
			BRASIL TELECOM (RO)			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	250,00 D	
			756 3271 013359458000183 J DA SILVA TR			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.021,80 D	
			756 3271 019199853000122 AUTO POSTO MI			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	3.423,46 D	
			097 0012 005802937000102 FIRST ASSESSO			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.476,89 D	
			104 1519 027074636000134 LEONARDO FALC			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.746	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.747	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.748	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.171.749	10,15 D	68.584,05 C
			Tarifa referente a 18/12/2018			
19/12/2018	4006	99015	470 Transferência enviada	551.406.000.031.835	4.675,84 D	
			19/12 1406 31835-3 VMR AUTO POSTO			
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.859	30.608,45 D	
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.901	37,12 D	
			TAXAS MUN STA LUZIA			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.902	61,60 D	
			TAXAS MUN STA LUZIA			
19/12/2018	0000	13105	375 Impostos	121.903	12.502,95 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.792.682	54,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.530.904.792.683	30,60 D	20.613,09 C
			Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.700,61 D	
			756 0001 002015588000182 COOPERATIVA D			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	323,00 D	
			104 2755 005881214000138 CAMARA MUNICI			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.003	568,47 D	
			TAXAS MUN STA LUZIA			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.041.400	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.041.401	10,15 D	15.000,71 C
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	29,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018	4006	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.223.340	766,64 D	
			21/12 0102 223340-1 POSTO GUANABAR			
21/12/2018	4006	99015	470 Transferência enviada	554.006.000.011.441	180,66 D	

21/12 4006 11441-3 ABNAEL MENDES					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	405,00 D
756 3271 65688597291 EDIVALDO DA SILVA					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	22,60 D
TAXAS MUN STA LUZIA					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.039,69 D
756 3271 019199853000122 AUTO POSTO MI					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	29,00 D
237 2097 013222156000169 CLAUDINEY ROD					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.794	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.795	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.140.796	10,15 D 12.555,67 C
Tarifa referente a 21/12/2018					
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.262	209,00 D 12.346,67 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O		12.346,67 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536844 JOSE WILSON SANTOS.