



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 26

MÊS: DEZEMBRO / 2015

CMACB001

Banco do Brasil S/A - AGÊNCIA: 1.060-X C/C: 9.225-8 CONTA MOVIMENTO Conta Corrente					
DATA	Nº DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2015		Saldo Conforme Extrato Bancário			2.157,10 D
		SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO			
23/09/2015	858.603	CH 858603		300,00	0,00
		TOTAL SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO:1 ITEM	0,00	300,00	0,00 D
		TOTAL GERAL:	0,00	300,00	1.857,10 D

Onofre de Souza
Presidente
385.888.624-68

Vanuzia Cordeiro e Góis
Tesoureira
020.752.274-03



Cliente - Conta atual

Agência 1060-X
Conta corrente 9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			19.669,95
01/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.664	1.800,00 D	C
01/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	883.351.200.303.708	7,15 D	17.862,80
			Tarifa referente a 30/11/2015			C
02/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.665	300,00 D	
02/12/2015		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	803.360.700.045.781	2,25 D	17.560,55
			Tarifa referente a 01/12/2015			C
03/12/2015		1060	12253 580 Estorno Autent Pagamento	857.912	828,00 C	
03/12/2015		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	6.000,00 C	
			03/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
03/12/2015		1060	12253 002 Cheque	857.912	828,00 D	
03/12/2015		0000	13105 375 Impostos	120.301	22.368,19	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.912	828,00 D	
03/12/2015	04/12/2015	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	857.912	828,00 C	1.192,36 C
07/12/2015		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	14.000,00	C
			07/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
07/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.666	300,00 D	
07/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.800	12.512,82	D
						2.379,54 C
11/12/2015		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	3.000,00 C	
			11/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
11/12/2015		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	500,00 C	
			11/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
11/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.021.943	500,00 D	
			11/12 0246 21943-6 RADIO CULTURA			
11/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.025.044	500,00 D	
			11/12 0246 25044-9 RADIO A VOZ DO			
11/12/2015		0000	13105 375 Impostos	121.101	3.986,31 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.667	570,00 D	323,23 C
14/12/2015		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	746,00 C	
			14/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
14/12/2015		1060	99026 870 Transferência on line	661.060.000.005.268	130.269,24	C
			14/12 1060 5268-7 PREF MUN FLORE			
14/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.668	600,00 D	
14/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.669	300,00 D	130.438,47
						C
17/12/2015		1060	12227 002 Cheque	858.670	150,00 D	
17/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.678	1.080,00 D	
17/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.679	1.080,00 D	
17/12/2015		1060	12253 002 Cheque	858.680	1.080,00 D	
17/12/2015		1060	12227 002 Cheque	858.681	540,00 D	
17/12/2015		1060	12227 002 Cheque	858.682	540,00 D	

125.428,47

17/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.684	540,00 D	
18/12/2015		1060	12253 002 Cheque		858.674	1.080,00 D	
18/12/2015		1060	12253 002 Cheque		858.675	1.080,00 D	
18/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.020.043	2.800,00 D		
18/12/2015			18/12 0246 20043-3 MARIA DORES SO				
18/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.025.814	6.600,00 D		
18/12/2015			18/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB				
18/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.033.039	6.200,00 D		
18/12/2015			18/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S				
18/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.033.039	6.200,00 D		
18/12/2015			18/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S				
18/12/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.900	30.547,30 D	
18/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado		858.673	1.080,00 D	69.841,17 C
21/12/2015		1060	12253 002 Cheque		858.677	1.080,00 D	
21/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.683	540,00 D	
21/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.686	540,00 D	
21/12/2015		0446	14906 103 Cheque Pago Outra Agência		858.688	6.300,00 D	
21/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.692	788,00 D	
21/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.028.704	4.200,00 D		
21/12/2015			21/12 0246 28704-0 LUCIENE PASTOR				
21/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	550.917.000.020.001	800,00 D		
21/12/2015			21/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA				
21/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.101	151,12 D	
21/12/2015			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
21/12/2015		0000	13105 361 Pgto conta água		122.102	47,84 D	
21/12/2015			COMPESA				
21/12/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.103	296,62 D	
21/12/2015			CELPE				
21/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título		122.104	400,00 D	
21/12/2015			BANCO BRADESCO S.A.				
21/12/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.105	150,85 D	54.546,74 C
21/12/2015			TIM CELULAR S.A.				
22/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.691	200,00 D	
22/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado		858.689	6.652,79 D	
22/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado		858.690	583,12 D	
22/12/2015	23/12/2015	0000	14079 705 CH DEVOLV COM		858.689	6.652,79 C	53.763,62 C
23/12/2015			IRREGULARID				
23/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.676	1.080,00 D	
23/12/2015		1060	12253 002 Cheque		858.685	540,00 D	
23/12/2015		1060	12253 002 Cheque		858.687	540,00 D	
23/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	853.570.700.091.932	7,31 D	51.596,31 C	
23/12/2015			Tarifa referente a 22/12/2015				
24/12/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado		858.689	6.652,79 D	
24/12/2015	28/12/2015	0000	14079 705 CH DEVOLV COM		858.689	6.652,79 C	51.596,31 C
28/12/2015			IRREGULARID				
28/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.694	701,32 D	
28/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.695	178,00 D	
28/12/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título		122.801	250,00 D	
28/12/2015			BANCO DO BRASIL				
28/12/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.620.700.080.438	7,31 D	50.459,68 C	
28/12/2015			Tarifa referente a 24/12/2015				
29/12/2015		1060	12253 580 Estomo Autent Pagamento		858.693	828,00 C	
29/12/2015		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	116.624,31 C		
29/12/2015			29/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIPAL				
29/12/2015		0246	10598 830 Depósito Online	2.461.059.800.170	37,50 C		
29/12/2015		1060	12253 002 Cheque		858.693	828,00 D	
29/12/2015		1060	12253 002 Cheque		858.693	828,00 D	
29/12/2015		1060	12227 002 Cheque		858.696	1.513,00 D	
29/12/2015		1060	99015 470 Transferência on line	551.060.000.009.464	3.880,44 D		
29/12/2015			29/12 1060 9464-1 PREF MUN FLORE				

29/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.901	21.884,49	D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.697	6.652,79	D	132.362,77
30/12/2015	1060	12253 002 Cheque	858.698	130.000,00	D	C
30/12/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 29/12/2015	813.640.700.082.483	7,31	D	2.355,46 C
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/12/2015	843.650.800.636.191	54,40	D	
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/12/2015	843.650.800.636.192	25,02	D	
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2015	843.650.800.659.996	88,40	D	
31/12/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 21/12/2015	843.650.800.659.997	30,54	D	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O				2.157,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8148047 ONOFRE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 25

MÊS: DEZEMBRO / 2015

CMACB001

Banco do Brasil S/A - AGÊNCIA: 1.060-X C/C: 9.225-8 APLIUCAÇÃO Conta Poupança			DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
DATA	Nº. DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO			
31/12/2015		Saldo Conforme Extrato Bancario			0,00 D
NÃO HOUVE CONCILIAÇÃO					
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	0,00 D
Onofre de Souza Presidente 385.888.624-68			Vanuzia Cordeiro e Góis Tesoureira 020.752.274-03		



Extrato poupança

A33M111040806973007
11/01/2016 10:48:22

Cliente
 Agência 1060-X
 Conta 9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLO
 Período 12/2015

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			140.047,33 C
03/12	23/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	6.000,00 D
07/12	20/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	12.544,66 D
07/12	23/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	1.455,34 D
10/12	10/	JUROS	1060-X		0,84 C
10/12	10/	REAJ.MON. BC	1060-X		0,38 C
11/12	20/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	500,00 D
11/12	20/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	2.832,15 D
11/12	10/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	167,85 D
14/12	13/	JUROS	1060-X		102,99 C
14/12	14/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	746,00 D
14/12	14/	JUROS	1060-X		42,84 C
14/12	14/	REAJ.MON. BC	1060-X		13,43 C
14/12	13/	REAJ.MON. BC	1060-X		38,53 C
16/12	16/	REAJ.MON. BC	1060-X		67,37 C
16/12	16/	JUROS	1060-X		152,29 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	1060-X		43,39 C
17/12	17/	JUROS	1060-X		102,27 C
18/12	18/	REAJ.MON. BC	1060-X		45,53 C
18/12	18/	JUROS	1060-X		103,70 C
21/12	20/	REAJ.MON. BC	1060-X		29,57 C
21/12	20/	JUROS	1060-X		79,85 C
29/12	13/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	20.701,88 D
29/12	14/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	7.864,16 D
29/12	16/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	30.609,53 D
29/12	17/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	20.555,29 D
29/12	18/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	20.843,85 D
29/12	20/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	16.049,60 D

Saldos
SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8148047 ONOFRE DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088