



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 25

MÊS: DEZEMBRO / 2016

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
31/12/2016		Saldo Conforme Extrato Bancário			313,25 D
NÃO HOUVE CONCILIAÇÃO					
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	313,25 D
<div><div>Onofre de Souza Presidente 385.888.624-68</div><div>Vanuzia Cordeiro e Góis Tesoureira 020.752.274-03</div></div>					



Cliente - Conta atual

Agência 1060-X
Conta corrente 9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
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			1.547,68 C
01/12/2016		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	1.500,00 C	
			01/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
01/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.892	600,00 D	
01/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.896	1.200,00 D	
01/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.897	1.200,00 D	47,68 C
02/12/2016		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.407.535	2,80 D	44,88 C
			Tarifa referente a 01/12/2016			
07/12/2016		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	17.500,00 C	
			07/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
07/12/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.300	17.301,67 D	243,21 C
13/12/2016		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	300,00 C	
			13/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
13/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.898	300,00 D	243,21 C
14/12/2016		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	1.500,00 C	
			14/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
14/12/2016		1060	99015 875 Transferido da poupança	1.060.510.009.225	4.370,79 C	
			14/12 1060 9225-8 CAMARA MUNICIP			
14/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.900	1.440,00 D	4.674,00 C
15/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.899	138,00 D	
15/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.901	720,00 D	
15/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.902	1.440,00 D	2.376,00 C
16/12/2016		1060	99026 870 Transferência on line	661.060.000.005.268	137.339,24 C	139.715,24 C
			16/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
19/12/2016		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.025.814	7.000,00 D	
			19/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
19/12/2016		1060	99015 470 Transferência on line	550.246.000.033.039	6.700,00 D	
			19/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
19/12/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.400	64.821,08 D	61.194,16 C
20/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.906	200,00 D	
20/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.907	880,00 D	
20/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.908	6.402,42 D	
20/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.913	3.376,52 D	
20/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	130,17 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	195,04 D	
			CELPE			
20/12/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.003	128,05 D	
			TIM CELULAR S.A.			
20/12/2016		0000	13105 375 Impostos	122.004	5.560,38 D	44.321,58 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.909	3.000,00 D	
21/12/2016		1060	12227 002 Cheque	858.910	828,00 D	
21/12/2016		1060	99015 470 Transferência on line	551.060.000.011.789	12,50 D	
			21/12 1060 11789-7 A M S DE MEDEI			
21/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	400,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2016		0000	13105 361 Pgto conta água	122.102	69,03 D	
			COMPESA			

21/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.904	2.825,10 D	
21/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.905	651,20 D	36.535,75 C
22/12/2016	1060	12253 580 Estorno Autent Pagamento	858.917	26.432,28 C	
22/12/2016	0446	14906 103 Cheque Pago Outra Agência	858.903	1.350,00 D	
22/12/2016	1060	12227 002 Cheque	858.911	373,80 D	
22/12/2016	1060	12227 002 Cheque	858.914	783,20 D	
22/12/2016	1060	12227 002 Cheque	858.916	534,00 D	
22/12/2016	1060	12253 002 Cheque	858.917	26.432,28 D	
22/12/2016	1060	12253 002 Cheque	858.917	26.432,28 D	
22/12/2016	1060	99015 470 Transferência on line	551.060.000.011.878	706,20 D	
22/12 1060 11878-8 C SANTOS ANDRA					
22/12/2016	1060	99015 470 Transferência on line	551.060.000.017.698	495,20 D	5.861,07 C
22/12 1060 17698-2 ARMANDO LEANDR					
26/12/2016	1060	12227 002 Cheque	858.915	1.513,00 D	
26/12/2016	1060	99015 470 Transferência on line	550.917.000.020.001	800,00 D	3.548,07 C
26/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA					
28/12/2016	1060	99015 470 Transferência on line	550.537.000.033.255	3.000,00 D	548,07 C
28/12 0537 33255-0 ALEXSANDRO GOM					
30/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.780.710	68,00 D	
Tarifa referente a 09/12/2016					
30/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.796.060	102,00 D	
Tarifa referente a 20/12/2016					
30/12/2016	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.650.800.796.061	64,82 D	313,25 C
Tarifa referente a 20/12/2016					
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			313,25 C

Transação efetuada com sucesso por: JB528848 LUIZ H A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Nº: 23

MÊS: DEZEMBRO / 2016

CMACB001

Banco do Brasil S/A - AGÊNCIA: 1.060-X C/C: 9.225-8 APLICAÇÃO Conta Poupança					
DATA	Nº. DOCUMENTO	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	DÉBITOS	CREDITOS	SALDO
31/12/2016		Saldo Conforme Extrato Bancário			0,00 D
NÃO HOUVE CONCILIAÇÃO					
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	0,00 D
<div><div>Onofre de Souza Presidente 385.888.624-68</div><div>Vanuzia Cordeiro e Góis Tesoureira 020.752.274-03</div></div>					



Consultas - Poupança

A33G061113908546013
06/03/2017 11:18:40

Cliente

Agência 1060-X
Conta 9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLO
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			25.170,79 C
01/12	22/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	1.500,00 D
07/12	19/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	481,02 D
07/12	22/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	17.018,98 D
13/12	19/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	300,00 D
14/12	19/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	1.500,00 D
14/12	19/	TRANSF CTA	1060-X	9.225	4.370,79 D

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB528848 LUIZ H A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088