



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Conciliação Bancária
Anexo TC-03

Mês de dezembro de 2015

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 31/12/2015 **1.163,12**

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>
10/12/2015	1	CENTRAL PAGAMENTOS 477	-2,49
23/12/2015	1	CENTRAL PAGAMENTOS 507	-78,30
31/12/2015	853182	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZI	-1.082,33
			R\$ -1.163,12

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2015 **R\$ 0,00**

Notas Explicativas

-

SANTA LUZIA D'OESTE, 10 de agosto de 2018

Marli Aparecida Velho
Sec. Orçamento e Finanças

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

Thiago Pinheiro Moreira
Presidente



Cliente - Conta atual

Agência 4006-1
Conta corrente 6614-1 CAM MUNICIPAL DE S LUZIA
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			40.708,63 C
02/12/2015	02/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.045.550	700,00 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105 375	Impostos	120.201	108,81 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.202	176,63 D	
02/12/2015	02/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.203	193,15 D	
02/12/2015	02/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.177	3.791,19 D	35.738,85 C
08/12/2015	08/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.406.000.035.200	346,18 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.406.000.039.641	2.196,27 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.023.201	1.425,00 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13105 375	Impostos	120.801	13,82 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.802	841,79 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.803	99,00 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13105 375	Impostos	120.804	75,00 D	
08/12/2015	08/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.066.066	7,85 D	30.733,94 C
10/12/2015	10/12/2015	1406	71645 870	Transferência on line	221.406.000.010.749	146,00 C	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.406.000.010.749	146,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.597.000.013.924	146,00 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.571	9.014,36 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.001	3.913,16 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.441.000.018.567	37,40 D	
10/12/2015	10/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.441.000.018.568	9,01 D	17.614,01 C
15/12/2015	15/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.406.000.039.952	426,88 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.501	831,60 D	
15/12/2015	15/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.110.204	7,85 D	16.347,68 C
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 870	Transferência on line	664.006.000.010.034	60.497,49 C	
18/12/2015	18/12/2015	0000	99026 120	Transferido para Poupança	661.182.510.033.785	118,20 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.102	26.714,39 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.801	281,34 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.802	1.320,68 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	6.037,29 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.129.453	7,85 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.129.454	7,85 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.033.988	71,40 D	
18/12/2015	18/12/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.520.900.033.989	26,71 D	42.259,46 C
21/12/2015	21/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.178	3.791,19 D	38.468,27 C
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.023.290	50,00 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.023.290	3.600,00 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.179.000.045.405	2.626,40 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	661.406.000.035.200	346,18 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13105 375	Impostos	122.201	108,81 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13105 375	Impostos	122.202	53,60 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.203	262,00 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.204	219,53 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.205	186,82 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.206	304,16 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13105 375	Impostos	122.207	13,82 D	
22/12/2015	22/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.105.304	7,85 D	30.689,10 C
23/12/2015	23/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.023.201	1.068,75 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	99026 470	Transferência on line	664.006.000.023.900	495,00 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	13105 375	Impostos	122.301	56,25 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.302	354,00 D	

23/12/2015	23/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.303	78,30 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.112.753		7,85 D	
23/12/2015	23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.112.754		7,85 D	28.621,10 C
24/12/2015	24/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido		100.001	78,30 C	
24/12/2015	24/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.406.000.039.952		233,45 D	
24/12/2015	24/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	664.006.000.005.657		25.000,00 D	
24/12/2015	24/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.401	285,00 D	
24/12/2015	24/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.700.064.811		7,85 D	3.173,10 C
28/12/2015	28/12/2015	0000	99026 470 Transferência on line	661.406.000.039.641		2.002,13 D	
28/12/2015	28/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC		122.801	78,30 D	
28/12/2015	28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.077.818		7,85 D	1.084,82 C
29/12/2015	29/12/2015	0000	14175 776 DOC devolvido		1	78,30 C	1.163,12 C
31/12/2015		0000	00000 776 S A L D O				1.163,12 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