

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMAMês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| Conta: 4 BANCO DO BRASIL C/C Nº 29.759-3 | | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 / BANCO DO BRASIL | | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE 0,00 | Banco: 0,00 |





Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d297f30c-1ef3-4db1-8715-1ba2a72fb22d

| ----- Resumo Mês Dezembro ----- | | ----- | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Cliente CAMARA M ITAPISSUMA | | 00070 S PUBLICO SUPREMO | |
| Agência 1361 7 IGARASSU | | Conta | 2975 |
| <hr/> | | | |
| Saldo Anterior | 7.152,41 | | |
| Aplicações | 0,00 | | « Dez / 201 |
| Resgates | 7.194,78 (-) | | |
| Rendimento Bruto | 42,37 | A rentabilidade abaixo e | |
| IR | 0,00 | rendimento bruto se referem | |
| IOF | 0,00 | período do último dia útil | |
| Taxa de Saída | 0,00 | mês anterior ao último | |
| Bônus Performance | 0,00 | útil do mês. | |
| <hr/> | | | |
| Saldo em 30/12/2016 | 0,00 | | |
| <hr/> | | | |
| Rendimento Líquido | 42,37 | | |
| Rendimento Tributado | 0,00 | Rentabilidade no Mês | 0,7 |
| <hr/> | | | |

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPI

Agência

1361-7

Conta

29.759-3

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|---|-----------|------------|----------|
| 16/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 |
| 23/12/2016 | | TED 033 4025 008637407000136 ITAPISSUMA CA | 122.301 | 7.194,78 D | 7.194,78 |
| 23/12/2016 | | BB CP ADM SUPR | 70 | 7.194,78 C | 0,00 |
| 31/12/2016 | | SALDO | | | 0,00 |

Impresso em 12.01.2017 às 11:36:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://efeece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d297f30c-1ef3-4db1-8715-1ba2a72fb22d

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|------------------|-----------------------|--------------------|
| Conta: 3 BANCO SANTANDER FOPAG C/C Nº 13-000227-0 | | Saldo do Mês | |
| Banco: 033 / Banco Santander | | Entidade: 0,00 | Banco: 0,00 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE 0,00 | Banco: 0,00 |





CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-000227-0

Extrato

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data/Hora: 30/12/2016 às 20:24h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|--|--------|-------------|-----------|
| 13/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 13/12/2016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2 | 240442 | 129.523,00 | |
| 13/12/2016 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 61 PAGTOS | 011213 | -129.523,00 | |
| 13/12/2016 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2 | 264063 | 1.791,05 | |
| 13/12/2016 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 011213 | -1.791,05 | 0,00 |

Saldo

Posição em: 30/12/2016

| | |
|--|-------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 0,00 |
| B - <u>Saldo Bloqueado</u> | 0,00 |
| C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | 0,00 |

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC** 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2016
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|------------------|---------------------|--|
| Conta: 2 BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2 | | Saldo do Mês | |
| Banco: 033 / Banco Santander | | Entidade: | 218,85 Banco: 28.311,40 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 218,85 | 28.311,40 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| 01/12/2016 | CHEQUE Nº 002320 | 0,00 | 200,00 |
| 12/12/2016 | CHEQUE Nº 002321 | 0,00 | 200,00 |
| 23/12/2016 | CHEQUE Nº 002329 | 0,00 | 2.150,00 |
| 30/12/2016 | CHEQUE Nº 002330 | 0,00 | 25.542,55 |
| Saldo Parcial: | | 218,85 | 218,85 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| Saldo Parcial: | | 218,85 | 218,85 |

| | | | |
|--|------------------|----------------------------|---------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | TESOURE 218,85 | Banco: 218,85 |



CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência: 4025

Conta Corrente: 13-000223-2

Extrato

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Data/Hora: 30/12/2016 às 20:26h

| Data | Histórico | Docto. | Valor R\$ | Saldo R\$ |
|------------|---|--------|-------------|------------|
| 01/12/2016 | SALDO ANTERIOR | | | 76.865,26 |
| 01/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002280 | -22.539,88 | |
| 01/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002278 | -17.312,92 | |
| 01/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002276 | -5.776,62 | |
| 01/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002277 | -7.479,54 | |
| 01/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002279 | -14.520,00 | |
| 01/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002219 | -400,00 | |
| 01/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002281 | -1.631,30 | 7.205,00 |
| 02/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002286 | -725,00 | 6.480,00 |
| 05/12/2016 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB | 000000 | -102,48 | |
| 05/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002282 | -435,32 | |
| 05/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002283 | -474,89 | |
| 05/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002284 | 1.313,39 | |
| 05/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002285 | -1.432,79 | 2.721,13 |
| 09/12/2016 | b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA | 151955 | 278.256,69 | 280.977,82 |
| 13/12/2016 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0 | 240442 | -129.523,00 | |
| 13/12/2016 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0 | 264063 | -1.791,05 | 149.663,77 |
| 14/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002292 | -2.600,00 | |
| 14/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002314 | -2.400,00 | |
| 14/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002290 | -2.600,00 | |
| 14/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002295 | -2.400,00 | |
| 14/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002313 | -7.656,37 | 132.007,40 |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002294 | -1.300,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002296 | -300,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002307 | -14.520,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002306 | -5.776,62 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002308 | -9.628,52 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002305 | -7.704,14 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002304 | -17.449,32 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002288 | -2.600,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002287 | -2.600,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002293 | -2.600,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002291 | -2.600,00 | |

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d297f30c-1ef3-4db1-8715-1ba2a72fb22d



| | | | | |
|------------|---|--------|------------|-----------|
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002298 | -13.002,78 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002300 | -423,74 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002301 | -388,43 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002302 | -1.313,39 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002303 | -1.432,79 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002309 | -1.450,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002310 | -2.516,27 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002311 | -3.200,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002312 | -400,00 | |
| 15/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002315 | -400,00 | 40.401,40 |
| 16/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002297 | -110,80 | |
| 16/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002299 | -17,60 | |
| 16/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002318 | -540,00 | 39.733,00 |
| 20/12/2016 | TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 16/12/2016 | 000000 | -0,79 | |
| 20/12/2016 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE TELEMAR PERNAMB | 000000 | -243,77 | |
| 20/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002322 | -1.800,00 | |
| 20/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA | 002289 | -2.600,00 | |
| 20/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002319 | -284,40 | 34.804,04 |
| 21/12/2016 | CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS | 002316 | -22,90 | |
| 21/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002317 | -650,00 | |
| 21/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002323 | -400,00 | |
| 21/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002324 | -5.500,00 | |
| 21/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002326 | -2.208,74 | 26.022,40 |
| 23/12/2016 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08637407000136 | 000000 | 7.194,78 | |
| 23/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002327 | -2.463,28 | 30.753,90 |
| 26/12/2016 | DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CELPE - PE | 000000 | -290,86 | |
| 26/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002325 | -360,00 | 30.103,04 |
| 29/12/2016 | a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA FUNDO PREVIDENCIARIO M. I | 493776 | 110,80 | |
| 29/12/2016 | CHEQUE EMITIDO/DEBITADO | 002328 | -1.902,44 | 28.311,40 |

Saldo

Posição em: 30/12/2016

| | |
|--|------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | 28.311,40 |
| B - Saldo Bloqueado | 0,00 |
| C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B) | 28.311,40 |

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322**

