

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

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



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPI

Agência

1361-7

Conta

29.759-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 27.03.2018 às 13:04:03

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 2 BANCO SANTANDER C/C Nº 13-000223-2		Saldo do Mês	
Banco: 033 / Banco Santander		Entidade: 4.710,08	Banco: 13.267,27
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.710,08	13.267,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
14/09/2017	CHEQUE Nº 002642	0,00	300,00
14/09/2017	CHEQUE Nº 002643	0,00	300,00
14/09/2017	CHEQUE Nº 002644	0,00	300,00
13/11/2017	CHEQUE Nº 002735	0,00	300,00
13/11/2017	CHEQUE Nº 002736	0,00	300,00
24/11/2017	CHEQUE Nº 002765	0,00	300,00
19/12/2017	CHEQUE Nº 002786	0,00	1.800,00
20/12/2017	CHEQUE Nº 002792	0,00	110,00
21/12/2017	CHEQUE Nº 002794	0,00	2.697,19
22/12/2017	CHEQUE Nº 002800	0,00	200,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 002801	0,00	300,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 002803	0,00	1.650,00
Saldo Parcial:		4.710,08	4.710,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		4.710,08	4.710,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 4.710,08	Banco: 4.710,08



MOVIMENTACAO



720828852624490000000099530100118



CTC RECIFE PE PL2

CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 26 - CENTRO
ITAPISSUMA - PE
53700-000

40535173



00000314

Prezado Cliente,

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

Resumo - dezembro/2017

Nome
CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência 4025 Conta Corrente 13.000223-2

MOVIMENTACAO

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	69.827,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	13.267,27

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				69.827,15
04/12	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE OI - RJ			94,86-	69.732,29
05/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002773		1.800,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002770		2.600,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002772		1.800,00-	63.532,29
07/12	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002771		1.800,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002769		2.600,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002676		2.697,19-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002718		2.697,19-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002733		8.368,95-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002734		8.648,79-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002763		2.697,19-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002774		3.051,62-	30.971,36
15/12	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08637399000128		352.437,67		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
				70.000,00-	313.409,03
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0	402243			
18/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0	244099		186.000,00-	127.409,03
19/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0	272827		2.500,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002776		2.600,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002788		1.800,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002787		1.800,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002777		2.600,00-	116.109,03
20/12	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE GRUPO TELEMAR			112,00-	
	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000044		55,42-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002782		2.600,00-	113.341,61
21/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002775		2.600,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002790		1.800,00-	
	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002778		2.600,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002799		6.714,92-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002798		13.994,41-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002797		14.567,91-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002796		23.733,23-	44.731,14
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002784		2.600,00-	
22/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002781		2.600,00-	
	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002780		2.600,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002768		1.800,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002789		1.800,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002791		6.300,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002793		7.346,20-	22.284,94
26/12	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4025.13.000227-0	343935		870,00-	21.414,94
27/12	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002795		1.554,25-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002802		650,00-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002804		3.736,13-	
	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002805		407,29-	15.067,27
28/12	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002785		1.800,00-	13.267,27
	SALDO EM 31/12				13.267,27

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	69.827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.827,15
04	69.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.732,29
05	63.532,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.532,29
07	30.971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.971,36
15	313.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.409,03
18	127.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.409,03
19	116.109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.109,03
20	113.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.341,61
21	44.731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.731,14
22	22.284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.284,94
26	21.414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.414,94
27	15.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,27
28	13.267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,27
29	13.267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.267,27

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de Vendas com Cartão

Venda a prazo e receba à vista!

Conte com uma forma simples e rápida de equilibrar o seu fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira da sua empresa:

- Disponível para vendas feitas nos cartões de crédito, nas maquininhas Getnet, Cielo, Rede, Vero e Elavon.

- A contratação pode ser feita em poucos minutos no Internet Banking Empresarial, na Mesa de Recebíveis ou em uma de nossas agências.

- Contratando a Antecipação Automática, você recebe diariamente o valor de suas vendas de forma automática.

Para saber mais, acesse santander.com.br > Negócios & Empresas > Empréstimos e Financiamentos > Antecipação de Recebíveis e Descontos ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito a aprovação.

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

Mês: Dezembro / 2017

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: 0,80	Banco: 0,78
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,80	0,78

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,80	0,78

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		0,80	0,78

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
19/07/2017	DESPESA DEB. A MAIOR	0,02	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		TESOURE 0,78	Banco: 0,78





Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d7a53f8-b967-4e0e-a450-bcf21313d469



Prezado Cliente,

Bares, restaurantes, postos de combustíveis e supermercados. Cada negócio tem um desafio e, para cada um deles, o Santander Negócios & Empresas tem uma solução. Aqui, você, que é dono de um desses tipos de estabelecimento, vai encontrar soluções financeiras e serviços que atendem às suas necessidades específicas. Conheça as ofertas que desenhamos exclusivamente para o seu tipo de negócio. Procure o seu Gerente de Relacionamento.

Resumo - dezembro/2017

Nome
CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA

Agência Conta Corrente
4025 13.000227-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/11	227,68
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,78

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				227,68
15/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	402243	70.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS	011215		68.958,39-	1.269,29
18/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	244099	186.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	011218		185.261,96-	2.007,33
19/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	272827	2.500,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011219		4.389,62-	117,71
26/12	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4025.13.000223-2	343935	870,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011226		986,93-	0,78



7208288526244490000000099630100118



CTC RECIFE PE PL2

CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA
R MANOEL LOURENCO 26 - CENTRO
ITAPISSUMA - PE
53700-000

40535173



00000227

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,78

"Se sua empresa não tiver limite de Cheque Empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de 13,99% ao mês, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta	Saldo Bloqueio	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos*	Saldo de Investimentos com Resgate Automático	Saldo Disponível
	(+)	(+)	(-)	(-)		(-)	
01	227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,68
15	1.269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,29
18	2.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,33
19	117,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,71
26	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
29	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de Vendas com Cartão

Venda a prazo e receba à vista!

Conte com uma forma simples e rápida de equilibrar o seu fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira da sua empresa:

- Disponível para vendas feitas nos cartões de crédito, nas maquininhas Getnet, Cielo, Rede, Vero e Elavon.
- A contratação pode ser feita em poucos minutos no Internet Banking Empresarial, na Mesa de Recebíveis ou em uma de nossas agências.
- Contratando a Antecipação Automática, você recebe diariamente o valor de suas vendas de forma automática.

Para saber mais, acesse santander.com.br > Negócios & Empresas > Empréstimos e Financiamentos > Antecipação de Recebíveis e Descontos ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito a aprovação.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
CHEQUE	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2
MOVIMENTACOES DE CONTA		
CO		
	Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
	Status do Débito	EFETIVADO
	Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	31,87
Acima de 200.000	0,00

¹ Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105-Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site: www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços.

² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



01 405351 1
962009000

