

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

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

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



MOVIMENTAÇÃO



CTC RECIFE PE PL2
 CAMARA MUNI DE ITAPISSUMA
 R MANOEL LOURENCO 26 - CENTRO
 ITAPISSUMA - PE
 53700-000

00000314



40535173



720828852624490000000099530100118

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

MOVIMENTAÇÃO

(=)	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.

01 000313 0



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 Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	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	Valor da Mensalidade (R\$)
Pontos	
100.000 a 199.999	13,87
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

962000900

