



## Extrato conta corrente

A33G301142645646009  
30/12/2016 11:49:36

## Cliente - Conta atual

Agência 710-2  
 Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS  
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque Compensado	859.928	209,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	209,60 C	0,00 C
06/12/2016		Cheque Compensado	859.801	280,92 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,92 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	31.818,91 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	880,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.006.070	3.256,19 C	
07/12/2016		Cheque Compensado	859.863	92,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.863,10 D	0,00 C
13/12/2016		Cheque	860.032	75.000,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	75.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		Estorno Autent Pagamento	859.644	1.836,00 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.907	213.818,91 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.710.000.002.907	880,00 C	
20/12/2016		Cheque	859.644	1.836,00 D	
20/12/2016		Cheque	859.644	1.836,20 D	
20/12/2016		Cheque	859.824	2.409,00 D	
20/12/2016		Cheque	859.852	872,95 D	
20/12/2016		Cheque	859.888	2.520,00 D	
20/12/2016		Cheque	859.889	2.520,00 D	
20/12/2016		Cheque	859.961	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	859.969	350,00 D	
20/12/2016		Cheque	859.972	4.909,75 D	
20/12/2016		Cheque	859.973	4.137,54 D	
20/12/2016		Cheque	859.976	2.757,23 D	
20/12/2016		Cheque	859.979	1.601,60 D	
20/12/2016		Cheque	859.980	46,91 D	
20/12/2016		Cheque	859.982	867,92 D	
20/12/2016		Cheque	859.988	76,82 D	
20/12/2016		Cheque	859.992	1.601,60 D	
20/12/2016		Cheque	859.993	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	859.998	762,84 D	
20/12/2016		Cheque	859.999	3.000,00 D	
20/12/2016		Cheque	860.000	640,00 D	
20/12/2016		Cheque	860.001	4.188,24 D	
20/12/2016		Cheque	860.003	1.045,00 D	
20/12/2016		Cheque	860.004	1.151,00 D	
20/12/2016		Cheque	860.005	16.886,39 D	
20/12/2016		Cheque	860.006	6.288,78 D	
20/12/2016		Cheque	860.009	389,40 D	
20/12/2016		Cheque	860.013	355,98 D	
20/12/2016		Cheque	860.014	95,31 D	
20/12/2016		Cheque	860.016	2.940,00 D	
20/12/2016		Cheque	860.019	1.000,00 D	
20/12/2016		Cheque	860.020	2.057,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JOSE L YRA DE SOUZA LFAO, AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 510547da-5c32-492f-8903-a84044b0fbf9



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LFAO, AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 510547da-5c32-492f-8903-a84044b0fbf9

20/12/2016	Cheque	860.021	880,00 D	
20/12/2016	Cheque	860.024	1.457,46 D	
20/12/2016	Cheque	860.025	1.501,50 D	
20/12/2016	Cheque	860.027	1.561,56 D	
20/12/2016	Cheque	860.028	1.561,56 D	
20/12/2016	Cheque	860.029	1.769,77 D	
20/12/2016	Cheque	860.033	3.256,19 D	
20/12/2016	Cheque	860.034	809,60 D	
20/12/2016	Cheque	860.035	1.519,25 D	
20/12/2016	Cheque	860.037	1.601,60 D	
20/12/2016	Cheque	860.038	1.820,00 D	
20/12/2016	Cheque	860.040	809,60 D	
20/12/2016	Cheque	860.041	2.805,00 D	
20/12/2016	Cheque	860.042	3.040,00 D	
20/12/2016	Cheque	860.047	351,76 D	
20/12/2016	Cheque	860.048	95,31 D	
20/12/2016	Cheque	860.053	1.240,00 D	
20/12/2016	Folha de Pagamento	19.645	38.020,39 D	
20/12/2016	+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.014.516	51,00 D	
20/12/2016	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.551.000.014.517	76,04 D	
20/12/2016	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.709	106,50 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	859.820	254,10 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	860.023	809,60 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	860.036	1.258,56 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	82.372,09 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	859.962	809,60 D	
21/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	859.987	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	859.989	587,57 D	
21/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	860.012	517,10 D	
21/12/2016	Cheque	860.022	809,60 D	
21/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	860.046	894,00 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	859.963	809,60 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	859.977	5.014,02 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	859.990	809,60 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	860.008	979,90 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.040,59 C	0,00 C
22/12/2016	Cheque	859.907	3.978,03 D	
22/12/2016	Cheque	860.002	8.867,66 D	
22/12/2016	Cheque	860.011	466,00 D	
22/12/2016	Cheque	860.044	3.647,50 D	
22/12/2016	Cheque	860.054	28.351,59 D	
22/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.570.700.070.952	5,51 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	859.964	809,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	859.970	1.284,37 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	859.983	94,45 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	859.984	838,76 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	859.991	809,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	859.996	838,76 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	859.997	838,76 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	860.007	473,09 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	860.010	1.350,00 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	860.039	809,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.462,08 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque	859.985	867,92 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	867,92 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque	859.981	1.211,65 D	
26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	860.015	677,07 D	



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JOSE L YRA DE SOUZA LFAO, AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 510547da-5c32-492f-8903-a84044b0fbf9

26/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	860.043	880,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	859.965	809,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	859.967	809,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	859.978	2.169,80 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	859.995	809,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	860.049	145,00 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	860.052	135,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.647,32 C	0,00 C
27/12/2016	Cheque Compensado	859.563	335,75 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	859.986	809,60 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	860.050	594,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	860.051	117,10 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.856,45 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	13.201,10 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	13.201,10 C	
29/12/2016	Cheque	859.974	652,24 D	
29/12/2016	Cheque	860.055	2.339,25 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.410,71 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	660.710.000.006.070	17.424,76 C	
30/12/2016	SALDO			17.424,76 C
Invest.com Resgate Autom.				32.347,04 C
Saldo Disponível				49.771,80 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				<b>32.347,04</b>
S PUBLICO SUPREMO				

Transação efetuada com sucesso por: J8106295 GERALDO MOREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LFAO, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 510547da-5c32-492f-8903-a84044b0fb5f9



**Câmara Municipal dos Barreiros – PE**  
**Casa de Nilo Moraes**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2016**

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA Nº 0710-2 – C/C 16.772-X

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 30.12.2016.....	R\$ 49.771,80
2. Cheques emitidos e não sacados, até 30.12.2016	
CHEQUES Nº	
860056 .....	R\$ 48.634,57
859966.....	R\$ 809,60
859994.....	R\$ 209,60
TOTAL .....	R\$ 49.653,77
3. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 30.12.2016..	R\$ 118,03

Barreiros, 30 de Dezembro de 2016.

  
Geraldo Moreira da Silva  
Tesoureiro