



Extrato conta corrente

G33630161314055013
30/12/2019 16:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 16772-X CAM MUN DOS BARREIROS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0710	16946	002 Cheque	862.124	1.816,36 D	
05/12/2019		0710	16946	002 Cheque	862.125	2.663,12 D	
05/12/2019		0710	16946	002 Cheque	862.126	1.082,16 D	
05/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.128	7.596,00 D	
05/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.129	3.437,68 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.595,32 C	0,00 C
18/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.131	215,70 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	215,70 C	0,00 C
20/12/2019		0710	16946	580 Estomo Autent Pagamento	862.142	6.257,73 C	
20/12/2019		0710	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.710.000.002.907	998,00 C	
				20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2019		0710	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2019		0710	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
				20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2019		0710	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.710.000.002.907	998,00 C	
				20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2019		0710	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.710.000.002.907	252.407,94 C	
				20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.132	4.068,56 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.133	1.820,00 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.134	918,16 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.136	1.820,00 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.137	918,16 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.138	1.820,00 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.140	3.362,43 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.141	918,16 D	
20/12/2019		0710	16946	002 Cheque	862.142	6.257,73 D	
20/12/2019		0710	16946	002 Cheque	862.142	6.275,73 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.143	1.625,53 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.144	194,47 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.145	918,16 D	
20/12/2019		0710	16946	002 Cheque	862.146	3.859,02 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.147	918,16 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.148	918,16 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.149	285,78 D	
20/12/2019		0710	16757	002 Cheque	862.150	2.775,60 D	
20/12/2019		0710	16946	002 Cheque	862.151	918,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a499bd32-4db1-4aa4-940b-42419900465b



20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.152	950,96 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.153	1.193,61 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.154	6.067,18 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.155	6.171,46 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.156	918,16 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.158	918,16 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.160	918,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.161	1.158,32 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.162	820,00 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.163	459,08 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.164	439,12 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.165	820,00 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.166	820,00 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.167	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.168	460,00 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.170	1.437,68 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.171	820,00 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.172	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.173	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.174	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.175	785,24 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.176	818,36 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.177	1.175,60 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.178	820,00 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.179	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.180	689,48 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.181	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.182	694,61 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.183	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.184	419,16 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.187	419,16 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.188	1.395,73 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.189	1.100,00 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.194	2.838,52 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.195	3.108,03 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.196	2.838,52 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.197	670,00 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.198	1.224,21 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.199	1.224,21 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.200	1.224,21 D
20/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.201	1.224,21 D
20/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.204	76,52 D
20/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.244.000.008.097	4.337,59 D
			20/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA		
20/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.031.027.400	27.158,50 D
			20/12 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA		
20/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D
			20/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
20/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.014.531	600,00 D
			20/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.371	31.845,10 D
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.372	8.134,08 D



20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	81,77 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	18,80 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	226,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	119,90 D	
			SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	321,77 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	789,94 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.007	13.642,89 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.008	12.321,18 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.009	206,77 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.010	181,77 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.011	181,77 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.012	256,77 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.013	17.989,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.012.148	44,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.012.149	27,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.012.150	63,69 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.012.151	16,26 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.541.000.031.967	106,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.541.000.031.968	106,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.159	998,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.186	998,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.203	4.079,25 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.376,19 D	0,00 C
23/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.135	918,16 D	
23/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.191	380,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.192	745,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.043,16 C	0,00 C
24/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.130	1.510,28 D	
24/12/2019	0710	16757	002 Cheque	862.193	410,00 D	
24/12/2019	0710	16946	002 Cheque	862.205	985,22 D	
24/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.032.394	810,87 D	
			24/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S			

30/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



24/12/2019	0710	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.710.000.032.394	810,87 D	
24/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S						
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.401	51.594,34 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.139	950,96 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.169	419,16 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.491,70 C	0,00 C
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.190	510,00 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
30/12/2019	0710	00710	144 Transfer?ncia enviada	550.710.000.013.020	601,93 D	
30/12 0710 13020-6 PMB-IPTU						
30/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		601,93 D	

Invest.com Resgate Autom.	4.100,39 C
Saldo	3.498,46 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2020
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	4.100,39

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a499bd32-4db1-4aa4-940b-42419900465b



Câmara Municipal dos Barreiros – PE
Casa de Nilo Moraes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2019

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

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 30.12.2019.....	R\$ 3.498,46
2. Cheques Emitidos não Sacados até 30.12.2019	
CHEQUES Nº	
861729.....	R\$ 550,19
862157.....	R\$ 1.820,00
862185.....	R\$ 820,00
TOTAL	R\$ 3.190,19
3. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 30.12.2019...	R\$ 308,27

Barreiros, 30 de dezembro de 2019.


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

