



Câmara Municipal dos Barreiros – PE
Casa de Nilo Moraes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2015

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

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 31.12.2015.....R\$ 2.753,83

2. Cheques emitidos e não sacados, até 31.12.2015

CHEQUES Nº	RS	
859141	RS	650,00
859140.....	RS	250,90
859142.....	RS	51,00
859143.....	RS	65,00
859138.....	RS	133,00
TOTAL	R\$	1.149,90

3. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 31.12.2015..R\$ 1.603,93

Barreiros, 31 de Dezembro de 2015.

Geraldo Moreira da Silva
Tesoureiro





Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GERALDO JOSE LYRA DE SOUZA LEAO
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=d8f362df-94e1-48aa-b2c2-5b178161ad5c



Extrato conta corrente

450M301000004033000
30/12/2015 10:52:52

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 10772-X QAN MUN DOS BARREIROS
Período do extrato 01/12/2015 até 30/12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			3,70 D
27/12/2015		Saldo Anterior			
27/12/2015		Chexa Compensado	858.026	150,10 D	
02/12/2015		Chexa Compensado	858.032	84,45 D	
02/12/2015		Boleto Família Sucesso	70	281,56 C	0,00 C
03/12/2015		Chexa Compensado	858.101	217,25 D	
03/12/2015		Boleto Família Sucesso	70	317,95 D	0,00 C
14/12/2015		+ Transferência em File	858.710.000.002.907	282,90 C	
14/12/2015		+ Transferência em File	858.710.000.002.907	37.017,01 C	
14/12/2015		+ Transferência em File	858.710.000.002.907	1.285,19 C	
14/12/2015		Transferência em File	858.137	90.801,00 D	
14/12/2015		Boleto Família Sucesso	70	13.181,01 C	0,00 C
15/12/2015		- Tarif. Adm. Chexa Compensado	858.490.700.010.022	40,04 D	
15/12/2015		- Tarif. Adm. Chexa Compensado	70	42,74 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência em File	858.710.000.002.907	11.502,00 C	
15/12/2015		+ Tarif. Adm. Chexa Compensado	258.281	45.81,78 C	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.117	1.000,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.118	25.854,32 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.119	5.425,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.120	1.470,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.133	318,70 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.145	3.230,10 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.150	1.520,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.151	2.120,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.153	1.015,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.158	7.264,13 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.160	1.074,26 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.164	1.197,30 D	
18/12/2015		Chexa Compensado - Agência	858.168	280,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.166	1.000,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.172	22.253,68 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.174	20.305,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.186	1.000,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.193	1.656,10 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.197	30,88 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.198	46,81 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.199	1.880,20 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.200	1.074,05 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	23.810	29.501,45 D	
18/12/2015		+ Tarif. Adm. Chexa Compensado	858.820.800.045.225	15,49 D	
18/12/2015		+ Tarif. Adm. Chexa Compensado	858.820.800.045.824	54,40 D	
18/12/2015		+ Tarif. Adm. Chexa Compensado	858.820.800.045.925	51,34 D	
18/12/2015		+ Tarif. Adm. Chexa Compensado	858.820.800.038.289	105,50 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.131	420,70 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.132	379,90 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.145	589,07 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.147	701,00 D	
18/12/2015		Chexa Compensado	858.151	1.580,30 D	



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, GERALDO JOSE L YRA DE SOUZA LEAO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=d8f362df-94e1-48aa-b2c2-5b178161ad5c

18/12/2015	BB CP Ativa Superm	70	36.858,99 D	0,00 C
21/12/2015	Chaque	859.145	9.267,00 D	
21/12/2015	Chaque	859.149	9.242,00 D	
21/12/2015	Chaque	859.152	9.177,11 D	
21/12/2015	Transferência Débito	12.154.139.030.100	11.533,90 D	
21/12/2015	Transferência Débito	859.150	9.212,29 D	
21/12/2015	Transferência Débito	859.155	9.241,91 D	
21/12/2015	Transferência Débito	859.156	9.205,17 D	
21/12/2015	Transferência Débito	859.154	9.131,00 D	
21/12/2015	Transferência Débito	859.151	9.12,00 D	
21/12/2015	BB CP Ativa Superm	70	36.858,99 D	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	2.265,19 D	
22/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	2.265,19 D	
22/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	284,07 D	
22/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	286,10 D	
22/12/2015	Chaque Compensação	859.155	497,07 D	
22/12/2015	Chaque Compensação	859.161	2.470,00 D	
22/12/2015	Chaque Compensação	859.160	57,00 D	
22/12/2015	Chaque Compensação	859.165	100,00 D	
22/12/2015	MIC Ativa Superm	70	4.972,02 D	0,00 C
23/12/2015	Chaque	859.034	3.940,00 D	
23/12/2015	Chaque	859.030	3.940,00 D	
23/12/2015	Chaque Compensação	859.187	108,50 D	
23/12/2015	Chaque Compensação	859.188	490,00 D	
23/12/2015	MIC Ativa Superm	70	1.212,29 D	0,00 C
24/12/2015	Chaque Compensação	859.182	171,35 D	
24/12/2015	Chaque Compensação	859.185	245,52 D	
24/12/2015	Chaque Compensação	859.160	1.148,00 D	
24/12/2015	Chaque Compensação	859.192	34,45 D	
24/12/2015	BB CP Ativa Superm	70	1.266,05 D	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	10.490,71 D	
24/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	12.490,71 D	
24/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	12.410,71 D	
24/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	0,00 D	
24/12/2015	+ Transferência Débito	660.710.000.000.070	12.680,71 D	
24/12/2015	MIC Ativa Superm	70	40.947,14 D	0,00 C
25/12/2015	Chaque	859.030	487,50 D	
26/12/2015	Chaque	859.121	12.297,13 D	
23/12/2015	Chaque	859.122	1.649,00 D	
26/12/2015	Chaque	859.123	17.689,50 D	
26/12/2015	Chaque	859.124	2.090,00 D	
26/12/2015	Chaque	859.125	3.171,40 D	
26/12/2015	Chaque	859.128	2.021,07 D	
26/12/2015	Chaque	859.129	5.870,07 D	
26/12/2015	Chaque	859.144	160,00 D	
26/12/2015	Chaque	859.164	2.040,00 D	
26/12/2015	Chaque	859.196	112,95 D	
26/12/2015	Chaque	859.197	180,88 D	
26/12/2015	Chaque	859.193	2.405,00 D	
26/12/2015	Chaque	859.170	640,00 D	
26/12/2015	Chaque	859.198	777,58 D	
26/12/2015	BB CP Ativa Superm	70	49.201,60 D	0,00 C
30/12/2015	SALDO			0,00 D
Invest com Resgate Ativo				2.753,60 D
Saldo Disponível				2.753,60 D
Juros				0,00
Data de Débito de Juros				31/12/2015
IOF				0,00
Data de Débito de IOF				04/01/2016