



Câmara Municipal dos Barreiros – PE
Casa de Nilo Moraes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

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

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 29.01.2017.....	R\$ 1.860,60
2. Cheques emitidos e não sacados, até 29.01.2017	
CHEQUES Nº	
860734	R\$ 75,00
860740.....	R\$ 546,00
860697.....	R\$ 862,04
860724.....	R\$ 327,95
TOTAL	R\$ 1.810,99
3. Valor creditado pelo Banco e não Contabilizado pela Câmara....	R\$ 0,20
	49,61
4. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 29.01.2017..	R\$ 49,41

Barreiros, 29 de janeiro de 2017.

Alfredo Marcos de Oliveira
Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA, AMARO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07120434-142f-491b-98f2-f1ddc4f44d4b

Wanderley José

A336281600374182011
29/12/2017 16:23:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA, AMARO JOSE DA SILVA
eSsesse em: https://epec.ce.gov.br/epf/validarDoc.shtm Código do documento: 07120084-142f-491b-98f2-f1dc4f44d4b



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	003 Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.667	215,70 D	
01/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.668	86,28 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,98 C	0,00
04/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.668	1.900,30 D	
04/12/2017		1981	13078	102 Cheque Compensado	860.650	60,00 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.960,30 C	0,00
07/12/2017		1981	13078	102 Cheque Compensado	860.611	200,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00
15/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.670	1.064,30 D	
15/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.671	1.690,00 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.754,30 C	0,00
20/12/2017		0710	99026	870 Transferência recebida	860.710.000.002.907	3.256,18 C	
				20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2017		0710	99026	870 Transferência recebida	860.710.000.002.907	237.057,45 C	
				20/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
20/12/2017		0710	99026	870 Transferência recebida	860.710.000.013.020	907,00 C	
				20/12 0710 13020-8 PMB4PTU			
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.673	2.855,00 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.674	2.442,54 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.675	2.845,29 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.676	3.273,43 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.677	1.384,62 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.678	852,04 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.679	2.678,50 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.680	241,68 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.681	1.820,00 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.683	1.820,00 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.684	1.820,00 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.685	1.820,00 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.686	6.395,91 D	
28/12/2017		0710	16757	302 Cheque	860.680	3.856,93 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.681	852,04 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.692	3.927,06 D	
26/12/2017		0710	16757	302 Cheque	860.684	2.170,14 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.695	285,78 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.696	2.784,34 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.699	1.256,56 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.700	862,04 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.707	287,35 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.708	1.173,75 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.709	766,67 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.711	393,54 D	
20/12/2017		0710	16757	002 Cheque	860.712	460,00 D	

20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	850,713	766,67 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,714	790,67 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,715	820,06 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,716	393,54 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,716	287,23 C
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,721	368,00 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,722	1.156,84 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,726	574,58 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,727	393,54 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,733	16.242,52 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,738	1.471,07 D
20/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,737	343,87 D
20/12/2017	0710	89015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	4.344,36 D
			20/12 0244 8097-7 AMARO JOSÉ DA		
20/12/2017	0710	89015	470 Transferência enviada	650.710.000.015.409	7.008,50 D
			20/12 0710 15409-1 JOSE IDSON W B		
20/12/2017	0710	89015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.302,00 D
			20/12 2238 10588-8 M M ASSESSORIA		
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24,082	52.131,35 D
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24,083	5.035,52 D
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122,001	502,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/12/2017	0000	13105	362 Paga conta telefone	122,002	208,36 D
			TELEMAR RJ (O/FIXO)		
20/12/2017	0000	13105	361 Pgio conta água	122,003	288,89 D
			COMPESA		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,004	672,08 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122,005	83,30 D
			CELPE		
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122,008	27,38 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.012.298	58,00 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.012.299	17,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar LibAnt Float Pg Sal	893.541.000.012.300	104,26 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar LibAnt Float Pg Sal	893.541.000.012.301	18,97 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Ant Pgio Manual	893.541.000.032.089	196,50 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib Ant Pgio Manual	893.541.000.032.010	106,50 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860,706	734,07 D
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860,732	937,00 D
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admín Supreme	70	29.868,45 D
21/12/2017	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.008.744	537,00 C
			21/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F		
21/12/2017	0710	99026	870 Transferência recebida	660.710.000.008.744	3.256,19 C
			21/12 0710 8744-0 PM BARREIROS F		
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,888	882,04 D
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,704	324,18 D
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,730	229,57 D
21/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860,735	265,08 D
21/12/2017	0710	16728	002 Cheque	860,739	157,06 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 07120434-142f-491b-98f2-f1ddc4f4444b

29/12/2017

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA, AMARO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 07120434-142f-491b-98f2-f1ddc3144d4b

21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.682	962,04 D
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.710	101,54 D
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499,74 D
22/12/2017	0710	16728	002 Cheque	860.689	1.921,01 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860.698	862,04 D
22/12/2017	0710	16728	002 Cheque	860.701	1.048,48 D
22/12/2017	0710	16728	002 Cheque	860.718	820,00 D
22/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860.725	393,54 D
22/12/2017	0710	16728	002 Cheque	860.728	431,00 D
22/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400	27.577,96 D
			22/12 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA		
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Títulos	122.201	430,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.202	11.277,69 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
22/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.203	1.735,50 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS		
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.672	665,00 D
23/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.687	812,04 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.693	862,04 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.702	6.239,60 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.709	893,11 D
23/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.705	1.820,00 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.717	393,54 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.720	393,54 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.731	613,34 D
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.741	4.314,08 D
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.621,16 D
25/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.501	49.996,44 D
			GP6 - CÓDIGO DE BARRAS		
26/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.729	393,54 D
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.389,89 D
27/12/2017	0710	16757	002 Cheque	860.736	793,00 D
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	793,00 D
28/12/2017	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.013.020	1.439,81 D
			28/12 0710 13020-6 PMB-IPTU		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,81 D
29/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

Invest.com Resgate Autom.	1.850,60 D
Saldo Disponível	1.850,60 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento
S PÚBLICO SUPREMO **1.850,60**

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS19808 ALFREDO M OLIVEIRA.