



## Extrato conta corrente

G335310937062612010  
31/12/2018 09:52:07

## 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
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		Cheque	861.381	1.398,26 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.398,26 C	0,00 C
11/12/2018		Cheque	861.382	820,00 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	820,00 C	0,00 C
18/12/2018		Cheque	861.389	1.820,00 D	
18/12/2018		Cheque	861.418	820,00 D	
18/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	660.710.000.002.907	3.256,19 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	660.710.000.002.907	954,00 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	660.710.000.002.907	246.812,24 C	
20/12/2018		Cheque	861.383	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.384	2.663,12 D	
20/12/2018		Cheque	861.385	315,63 D	
20/12/2018		Cheque	861.386	1.820,00 D	
20/12/2018		Cheque	861.387	1.820,00 D	
20/12/2018		Cheque	861.390	1.820,00 D	
20/12/2018		Cheque	861.391	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.393	3.377,87 D	
20/12/2018		Cheque	861.394	6.291,17 D	
20/12/2018		Cheque	861.395	3.437,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.396	1.625,53 D	
20/12/2018		Cheque	861.397	194,47 D	
20/12/2018		Cheque	861.398	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.399	3.874,46 D	
20/12/2018		Cheque	861.400	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.402	285,78 D	
20/12/2018		Cheque	861.403	2.775,60 D	
20/12/2018		Cheque	861.404	1.820,00 D	
20/12/2018		Cheque	861.405	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.406	1.736,28 D	
20/12/2018		Cheque	861.407	909,39 D	
20/12/2018		Cheque	861.408	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.409	1.004,52 D	
20/12/2018		Cheque	861.410	6.134,76 D	
20/12/2018		Cheque	861.411	6.186,90 D	
20/12/2018		Cheque	861.412	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.415	877,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.416	400,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.419	920,00 D	
20/12/2018		Cheque	861.420	400,68 D	
20/12/2018		Cheque	861.422	820,00 D	
20/12/2018		Cheque	861.423	400,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA, AMARO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ae762c20-95ea-4bb1-a102-ba0b2c0c2159



20/12/2018	Cheque	861.424	413,40 D
20/12/2018	Cheque	861.426	1.175,60 D
20/12/2018	Cheque	861.427	920,00 D
20/12/2018	Cheque	861.428	400,68 D
20/12/2018	Cheque	861.429	400,68 D
20/12/2018	Cheque	861.430	400,68 D
20/12/2018	Cheque	861.431	400,68 D
20/12/2018	Cheque	861.432	426,12 D
20/12/2018	Cheque	861.435	292,56 D
20/12/2018	Cheque	861.436	820,00 D
20/12/2018	Cheque	861.437	2.805,00 D
20/12/2018	Cheque	861.438	2.436,01 D
20/12/2018	Cheque	861.439	3.266,90 D
20/12/2018	Cheque	861.440	2.933,47 D
20/12/2018	Cheque	861.443	636,00 D
20/12/2018	Cheque	861.444	638,40 D
20/12/2018	Cheque	861.445	547,20 D
20/12/2018	Cheque	861.446	666,67 D
20/12/2018	Cheque	861.447	1.608,47 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.244.000.008.097	4.337,83 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.847,14 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.710.000.032.394	1.911,57 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.710.031.027.400	25.871,54 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D
20/12/2018	+ Transferência enviada	554.997.000.014.531	500,00 D
20/12/2018	Folha de Pagamento	21.647	39.411,70 D
20/12/2018	Folha de Pagamento	21.648	10.184,77 D
20/12/2018	+ Impostos	122.001	16.556,34 D
20/12/2018	+ Impostos	122.002	50.171,36 D
20/12/2018	+ Impostos	122.003	91,53 D
20/12/2018	+ Impostos	122.004	156,53 D
20/12/2018	+ Impostos	122.005	181,53 D
20/12/2018	+ Impostos	122.006	256,53 D
20/12/2018	+ Impostos	122.007	206,53 D
20/12/2018	+ Impostos	122.008	41,53 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.009	400,00 D
20/12/2018	+ Impostos	122.010	703,62 D
20/12/2018	+ Impostos	122.011	12.553,96 D
20/12/2018	+ Impostos	122.012	150,00 D
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.013	300,00 D
20/12/2018	+ Pagto conta telefone	122.014	215,85 D
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.015	570,34 D
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.016	83,69 D
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.011.264	61,20 D
20/12/2018	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.011.265	40,80 D
20/12/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.011.266	78,82 D
20/12/2018	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.011.267	20,36 D
20/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.029.958	106,50 D
20/12/2018	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	893.541.000.029.959	106,50 D
20/12/2018	Cheque Compensado	861.414	954,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	861.434	954,00 D
20/12/2018	Cheque Compensado	861.441	4.079,78 D
20/12/2018	Cheque Compensado	861.442	658,47 D
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	76,86 C
21/12/2018	Cheque	861.448	195,00 D
21/12/2018	Cheque Compensado	861.388	877,68 D

0,00 C

31/12/2018

Banco do Brasil



21/12/2018	Cheque Compensado	861.401	877,68 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	861.417	400,68 D	
21/12/2018	Cheque Compensado	861.425	400,68 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.751,72 C	0,00 C
24/12/2018	Cheque Compensado	861.413	1.820,00 D	
24/12/2018	Cheque Compensado	861.433	820,00 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00 C
26/12/2018	Cheque Compensado	861.392	909,39 D	
26/12/2018	Cheque Compensado	861.421	400,68 D	
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.310,07 C	0,00 C
31/12/2018	<b>SALDO</b>			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	145,32 C
Saldo	145,32 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
<b>S PUBLICO SUPREMO</b>	<b>145,32</b>

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519810 JOSE I W BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae762c20-95ea-4bb1-a102-ba0b2c0c2159




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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO/2018**

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

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 31.12.2018.....R\$ 145,32
2. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 31.12.2018...R\$ 145,32

Barreiros, 31 de dezembro de 2018.

  
Alfredo Marcos de Oliveira  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae762c20-95ea-4bb1-a102-ba0b2c0c2759