



Extrato conta corrente

G3313015293671321
30/12/2020 15:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a0e663df-7281-465c-893f-f1f4558a5fda

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
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.215	3.705,29 D	
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.301	200,00 D	
				RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.905,29 C	0,00 C
09/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.216	3.713,70 D	
09/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.217	4.180,80 D	
09/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.218	1.917,58 D	
09/12/2020		0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	893.441.100.001.924	13,95 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.826,03 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	200,00 D	
				RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.002	225,00 D	
				RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425,00 C	0,00 C
15/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.219	172,56 D	
15/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.220	172,56 D	
15/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.221	172,56 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	517,68 C	0,00 C
17/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.222	2.845,29 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.845,29 C	0,00 C
18/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.907	1.045,00 C	
				18/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
18/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.907	3.256,19 C	
				18/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
18/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.907	3.256,19 C	
				18/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
18/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.907	1.045,00 C	
				18/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
18/12/2020		0710	99015	870 Transferência recebida	550.710.000.002.907	288.487,97 C	
				18/12 0710 2907-6 PM BARREIROS			
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.226	966,63 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.227	2.707,77 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.228	966,63 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.229	4.017,26 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.230	4.444,44 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.231	611,13 D	
18/12/2020		0710	16757	002 Cheque	863.232	3.427,15 D	

18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.234	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.238	1.112,49 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.239	1.835,68 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.240	6.224,44 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.242	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.243	194,47 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.244	1.641,21 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.245	1.835,68 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.246	1.260,56 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.247	3.807,73 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.248	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.249	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.250	2.813,91 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.251	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.252	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.253	1.015,25 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.254	1.300,54 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.257	6.120,16 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.258	1.835,68 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.260	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.262	966,63 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.264	3.793,51 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.265	1.835,68 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.267	1.355,75 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.269	2.845,29 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.273	145,00 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.274	2.470,00 D
18/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.275	2.470,00 D
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097		4.344,36 D
			18/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097		4.344,36 D
			18/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.002.122		3.256,19 D
			18/12 0710 2122-9 GIBSON J R BAR			
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394		546,61 D
			18/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S			
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		2.300,00 D
			18/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
18/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531		650,00 D
			18/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
18/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.843	27.385,05 D
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		121.801	18,80 D
			COMPESACIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.802	250,00 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.803	250,00 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.804	175,00 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.805	175,00 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		121.806	119,90 D





SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME						
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.807	72,50 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.808	648,33 D
			CELPE			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.809	94,49 D
			CELPE			
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.810	235,58 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.811	13.428,83 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.812	13.029,51 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.813	13.094,62 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.814	12.577,55 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.815	130,00 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.816	130,00 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.817	23.411,67 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.818	255,26 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.819	12.577,55 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.820	13.932,63 D
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.531.100.565.133		30,60 D
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	803.531.100.565.134		54,77 D
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	803.531.100.583.465		106,50 D
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.263	1.045,00 D
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.268	1.045,00 D
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	76.587,61 D 0,00 C
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.235	966,63 D
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.237	1.015,25 D
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.256	6.015,89 D
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.259	966,63 D
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.270	1.100,00 D
21/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.276	250,00 D
21/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.031.027.400		14.352,58 D
			21/12 0710 31027400-1 CONSIG CAMARA			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.241	1.537,20 D
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.261	1.835,68 D
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	28.039,86 C 0,00 C
22/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.266	966,63 D
22/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.271	3.574,27 D



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA, JOSE IDSON WANDERLEY BATISTA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0e663df-7281-465c-493f-f1f4558a5fda

22/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.280	2.850,00 D	
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.201	150,00 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS				
22/12/2020	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	893.571.100.001.299		13,95 D	
			Cobrança referente 22/12/2020				
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.233	966,63 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.278	1.400,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.921,48 C	0,00 C
23/12/2020	0710	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.032.394		610,10 D	
			23/12 0710 32394-2 INSTITUTO P S				
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.301	59.754,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.302	1.255,39 D	
			GPS- Ident.: 8915159000148 - 12/2020				
23/12/2020	0000	13105	375 Impostos		122.303	12.906,91 D	
			RECB. IMPOSTOS E TAXAS				
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.223	1.537,20 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.236	1.835,68 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.255	1.161,11 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.272	576,00 D	
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.279	1.200,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	80.837,10 C	0,00 C
24/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.277	365,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	365,00 C	0,00 C
29/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.282	1.147,58 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		863.281	390,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.537,58 C	0,00 C
30/12/2020	0710	16757	002 Cheque		863.224	700,00 D	
30/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				700,00 D

Invest.com Resgate Autom.	6.507,41 C
Saldo	5.807,41 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.507,41
----------------------	----------

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519809 ALFREDO M OLIVEIRA.



Câmara Municipal dos Barreiros – PE
Casa de Nilo Moraes

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2020

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

1. Saldo, conforme extrato bancário, em 30.12.2020.....R\$ 5.807,41
2. Cheques Emitidos não Sacados até 30.12.2020

CHEQUES Nº
863225.....R\$ 5.800,00
TOTALR\$ 5.800,00
3. Saldo total conforme registro na Contabilidade em 30.12.2020.... R\$ 7,41

Barreiros, 30 de dezembro de 2020.


Alfredo Marcos de Oliveira
Tesoureiro

