


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência

1739-6

Conta

110.919-7

 Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, GERALDO SOARES DE BARROS  
 Acesse em: <https://stc.cedpe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:af1686c-314e-46a4-867a-fc3c6163b585>
**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			9.092,05
03/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	7.908	872,11 D	8.219,98
05/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.909	400,00 D	7.819,98
05/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	7.907	1.400,00 D	6.419,98
07/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.910	500,00 D	5.919,98
13/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.911	500,00 D	5.419,98
19/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.912	3.500,00 D	1.919,98
20/12/2018	1739-6	TRANSF RECEBIDA	661.739.000.110.230	130.115,33 C	132.035,31
		20/12 1739 110230-3 PREF M C FPM			
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.827	2.858,55 D	129.176,76
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.828	4.613,60 D	124.563,16
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.829	4.470,50 D	120.092,66
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.830	3.028,29 D	117.064,37
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.831	2.717,18 D	114.347,19
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.832	3.256,01 D	111.091,18
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.833	4.470,50 D	106.620,68
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.834	2.773,42 D	103.847,26
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.836	1.155,52 D	102.691,74
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.837	2.205,09 D	100.486,65
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.838	1.797,66 D	98.688,99
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.840	753,04 D	97.935,95
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.841	2.800,97 D	95.134,98
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.842	2.595,28 D	92.539,70
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.843	1.433,86 D	91.105,84
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.844	2.790,50 D	88.315,34
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.845	966,00 D	87.349,34
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.846	1.549,74 D	85.799,60
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.847	1.596,05 D	84.203,55
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.848	1.561,59 D	82.639,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.852	180,00 D	82.459,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.853	180,00 D	82.279,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.854	300,00 D	81.979,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.855	660,00 D	81.319,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.856	660,00 D	80.659,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.857	110,00 D	80.549,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.858	400,00 D	80.149,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.859	4.925,00 D	75.224,96
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.860	2.772,54 D	72.452,42
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.861	150,00 D	72.302,42
20/12/2018	5896-X	CH PAGO AG	7.862	3.120,00 D	69.182,42
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.867	930,00 D	68.252,42
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.869	161,41 D	68.091,01
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.870	1.850,47 D	66.240,54
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.874	400,00 D	65.840,54

Extrato de Conta Co



Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, GERALDO SOARES DE BARROS  
 Acesse em: <https://eccc.cei.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: afc1686c-314e-46a4-867a-fc3c6163b585

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Valor	Saldo
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.913		2.980,38 D	62.860,16
20/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.914		3.035,13 D	59.825,03
24/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.835		2.908,65 D	56.916,38
24/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.864		1.689,58 D	55.226,80
24/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.865		820,35 D	54.406,45
24/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.866		20.259,03 D	34.147,42
24/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.868		2.334,52 D	31.812,90
24/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.871		5.557,90 D	26.255,00
24/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.872		6.206,54 D	20.048,46
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	7.849		126,24 D	19.922,22
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	7.850		117,44 D	19.804,78
24/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	7.851		149,33 D	19.655,45
26/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	7.873		10.357,53 D	9.297,92
27/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.819		250,00 D	9.047,92
27/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.825		500,00 D	8.547,92
27/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.826		250,00 D	8.297,92
27/12/2018		TARIFA ADIC CH	813.610.700.051.459		11,39 D	8.286,53
		Tarifa referente a 26/12/2018				
28/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.803		315,00 D	7.971,53
28/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.816		860,87 D	7.110,66
28/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.818		2.500,00 D	4.610,66
28/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.820		1.900,00 D	2.710,66
28/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.821		112,61 D	2.598,05
28/12/2018	1739-6	CHEQUE	7.822		100,00 D	2.498,05
31/12/2018		SALDO				2.498,05

Impresso em 07.01.2019 às 11:55:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS**

AV 31 DE MARCO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, GERALDO SOARES DE BARROS  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: afc1686c-314e-46a4-867a-fc3c6163b585

Plano Contas 311201 Recurso BB 11091-9 - C/MOVIMENTO Banco 001 Conta 11091

---

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario** 2.498,00

---

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

26/12/2018	007823	E JOAQUIM DA SILVA - AUTO POS	1.958,05	
27/12/2018	007817	DIOGO ARRUDA DE MACEDO EPF	540,00	
				2.498,00

---

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade** 0,00

---

JOUBERT ALVES CALADO  
CONTADOR - CRC: 020386/0-9/PE