



CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

14.577,65

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

16/12/2016	006477	MARIA ZENILDA DE BARROS SAN	180,00
29/12/2016	002653	J.C.A - Cavalcante - ME	1.320,00
30/12/2016	006540	Caixa Economica Federal	13.007,65

14.577,65

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOUBERT ALVES CALADO, ALLTON LINO DE ARAUJO
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=semCodigoDoDocumento:2ec3aad4-e763-4f02-a0fa-7ca476a16649>


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência

1739-6

Conta

110.919-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/12/2016		Saldo Anterior			2.184,22 C
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.473	400,00 D	1.784,22 C
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.474	360,00 D	1.424,22 C
14/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.475	400,00 D	1.024,22 C
20/12/2016	1739-6	TRANSF.ON LINE 20/12 1739 110230-3 PREF M C FPM	661.739.000.110.230	117.329,12 C	118.353,34 C
20/12/2016	1739-6	TRANSF.ON LINE 20/12 1739 110230-3 PREF M C FPM	661.739.000.110.230	882,41 C	119.235,75 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.479	3.319,25 D	115.916,50 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.489	2.575,25 D	113.341,25 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.492	1.287,80 D	112.053,45 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.493	2.753,05 D	109.300,40 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.494	1.756,77 D	107.543,63 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.496	809,60 D	106.734,03 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.498	1.683,50 D	105.050,53 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.499	1.470,18 D	103.580,35 C
20/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.500	1.196,00 D	102.384,35 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.511	600,00 D	101.784,35 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.512	110,00 D	101.674,35 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.517	655,40 D	101.018,95 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.518	1.532,00 D	99.486,95 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.520	2.804,96 D	96.681,99 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.521	150,00 D	96.531,99 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.522	3.889,20 D	92.642,79 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.524	2.801,37 D	89.841,42 C
20/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.526	421,62 D	89.419,80 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.482	2.885,00 D	86.534,80 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.485	4.188,68 D	82.346,12 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.488	2.821,34 D	79.524,78 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.490	998,67 D	78.526,11 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.491	725,85 D	77.800,26 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.495	700,56 D	77.099,70 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.507	2.900,00 D	74.199,70 C
20/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.516	2.059,29 D	72.140,41 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.484	2.949,32 D	69.191,09 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.487	4.188,68 D	65.002,41 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.497	1.269,60 D	63.732,81 C
21/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.509	2.754,80 D	60.978,01 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.470	180,00 D	60.798,01 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.480	2.807,35 D	57.990,66 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.501	1.435,44 D	56.555,22 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.502	109,52 D	56.445,70 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.503	111,17 D	56.334,53 C
22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.505	550,00 D	55.784,53 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOBERTO ALVES CALADO, ALLTONILINO DE ARAUJO e JULIANO DE ARAUJO
 Acesse em: https://www.bb.com.br/portal/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7054102-001a-7e4c-9a106c-



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.514	660,00 D	55.124,00
	22/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.515	660,00 D	54.464,00
	23/12/2016	0067-1	CH PAGO AG	6.478	2.778,68 D	51.685,32
	23/12/2016	1739-6	CHEQUE	6.519	18.129,76 D	33.556,56
	23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.483	4.316,66 D	29.239,90
	23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.506	3.940,00 D	25.299,90
	23/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.513	660,00 D	24.639,90
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.481	2.958,69 D	21.680,21
	26/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.527	400,00 D	21.280,21
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.504	105,47 D	21.175,74
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.528	400,00 D	20.775,74
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.529	400,00 D	20.375,74
	27/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.530	360,00 D	20.015,74
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.486	2.502,83 D	17.512,91
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.531	510,00 D	17.002,91
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.532	660,08 D	16.342,83
	28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.533	400,00 D	15.942,83
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.534	400,00 D	15.542,83
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.536	400,00 D	15.142,83
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.538	352,99 D	14.789,84
	29/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.539	400,00 D	14.389,84
	30/12/2016	1739-6	DEPOS.ONLINE	17.392.239.900.107	118,27 C	14.507,11
	02/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.535	1.320,00 D	13.187,11
	03/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.477	180,00 D	13.007,11
	03/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	6.540	13.007,65 D	0,46
	10/01/2017		SALDO			0,46
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2017
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2017 R\$ 14,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 10.01.2017 às 12:05:52

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