



# CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.318,08

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

28/12/2020	854494	ERICO BARBOSA CALADO	250,00	
29/12/2020	854496	DIOGO ARRUDA DE MACEDO EIR	570,00	
30/12/2020	854563	EVANDRO CONSTRUÇÃO	486,68	
				1.306,68

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO SOARES DE BARROS, JOUBERT ALVES CALADO  
Acesso em: <https://etec.cce.pe.gov.br/epp/validar> : seu código do documento: 134870c1-6835-407c-8211-a15ad972c490


**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência

1739-6

Conta

110.919-7

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
18/12/2020		Saldo Anterior		160.844,00	C
22/12/2020	1739-6	ESTORNO AUT.PGT	854.482	23.709,86	C
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.220	3.543,68	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.480	3.506,90	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.481	506,52	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.482	23.709,86	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.545	1.800,00	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.546	1.800,00	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.547	1.800,00	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.554	8.223,93	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.555	5.320,56	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.556	2.867,80	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.557	2.867,80	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.558	1.656,56	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.559	506,52	D
22/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.560	1.656,56	D
22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.511	94,69	D
22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.512	148,50	D
22/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.513	125,34	D
23/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.484	1.542,26	D
24/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.486	1.000,00	D
24/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.488	2.514,03	D
24/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.520	600,00	D
28/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.485	8.989,25	D
28/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.490	56.000,00	D
28/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.491	3.050,00	D
28/12/2020		IMPOSTOS	122.801	23.709,86	D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.487	7.517,49	D
28/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.506	4.757,67	D
29/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.489	900,00	D
29/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.493	250,00	D
29/12/2020		TARIFA ADIC CH	833.640.700.136.053	8,26	D
		Cobrança referente 28/12/2020			
29/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.495	156,10	D
29/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.507	3.352,25	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.279	250,00	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.280	250,00	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.497	4.110,00	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.498	1.390,00	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.499	500,00	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.500	250,00	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.519	1.506,87	D
30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.561	250,00	D

 Documento Assinado Digitalmente por: GER ALDO SOARES DE BARROS, JOUBERT ALVES CALADO  
 Acesse em: https://eccc.tce.pb.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=documento:1388781-883540728971-5-04072020

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: GER ALDO S GARES DE BARROS; JOUBERT ALVES CALADO  
 Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/pego-vp/epp/validacao> Código do documento: 134870c1-6835-407c-8211-a15ad972c490

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2020	1739-6	CHEQUE	854.562	250,00 D	1.318,68 C
	04/01/2021	1739-6	CHEQUE	854.563	486,68 D	832,00 C
	04/01/2021	1981-X	CHEQ COMPENSADO	854.496	570,00 D	262,00 C
	07/01/2021	1739-6	CHEQUE	854.494	250,00 D	10,00 C
	18/01/2021		SALDO			10,00 C
			Saldo			10,00 C
			Juros *			00,00
			Data de Debito de Juros			29/01/2021
			IOF *			00,00
			Data de Debito de IOF			01/02/2021

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

**Informações Adicionais**

Impresso em 18.01.2021 às 12:50:39

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