

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

Nome da Entidade: CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL DE UBA-MG

Balancete Financeiro Referente ao mês de NOVEMBRO/2022

PARCELA:

DÉBITO				CRÉDITO			
Nº	DATA	HISTÓRICO	VALOR	N.º	N.º CHEQUE	DATA	VALOR
01		SALDO ANTERIOR	263.582,14				
02	03.11.2022	Conta nº 63.202-3	12.427,62	01		01.11.2022	261.548,46
		Termo de Colaboração nº		02		21.11.2022	3,20
03	29.11.2022	DEPOSITO	12.427,62	03			93,00
				04			
				05			
				06			
				07			
				08			
TOTAL			288.437,38				
							261.644,66

Ubá, 03 de janeiro de 2023.

Presidente: Miguel Arcanjo de Paula Batista

Tesoureiro: Marcos de Araújo Barros

Cliente

Nome

CCEP - UBA

Agência

0270-4

Conta

63.202-3

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/10/2022		Saldo Anterior			2.638,29 C
01/11/2022		TAR EXTR AGENCI	863.051.200.051.364	3,20 D	2.635,09 C
		Cobrança referente 01/11/2022			
03/11/2022	0270-4	TRANSF RECEBIDA	550.270.000.008.515	12.427,62 C	15.062,71 C
		03/11 0270 8515-4 P M UBA CTA LI			
21/11/2022		TAR PACOTE SERV	823.251.200.891.870	93,00 D	14.969,71 C
		Cobrança referente 21/11/2022			
29/11/2022	0270-4	TRANSF RECEBIDA	550.270.000.008.515	12.427,62 C	27.397,33 C
		29/11 0270 8515-4 P M UBA CTA LI			
30/11/2022		SALDO			27.397,33 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2023 R\$ 17,13. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 03.01.2023 às 12:43:50

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