



CAMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV 31 DE MARCO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/12/2015	005836	CHEQUE EMITIDO A MAIOR P/ O IPSE(18,00
------------	--------	-----------------------------------	-------

18,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

20/08/2015	853445	CELPE	0,36
21/10/2015	005686	CARLOS JR. RODRIGUES	0,01

0,37

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

17,63

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

AILTON LINO DE ARAÚJO
PRESIDENTE

Documento Assinado Digitalmente por: AILTON LINO DE ARAUJO JOUBERT ALVES CALADO
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/epp/villidoc.oc.segimCodigo.doDocumento; fe20151231-4a14-486c-8fbc-2a691627073c


Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência

1739-6

Conta

110.919-7

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	25/11/2015		Saldo Anterior			1.693,54 C
	01/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.786	400,00 D	1.293,54 C
	03/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.788	150,00 D	1.143,54 C
	07/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.787	661,87 D	481,67 C
	18/12/2015	1739-6	TRANSF.ON LINE	661.739.000.110.230	107.302,37 C	107.784,04 C
			18/12 1739 110230-3 PREF M C FPM			
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.789	660,00 D	107.124,04 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.790	660,00 D	106.464,04 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.791	660,00 D	105.804,04 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.792	660,00 D	105.144,04 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.793	660,00 D	104.484,04 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.794	660,00 D	103.824,04 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.795	2.507,47 D	101.316,57 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.796	3.041,60 D	98.274,97 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.797	2.373,50 D	95.901,47 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.799	2.536,14 D	93.365,33 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.801	2.613,79 D	90.751,54 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.802	4.039,01 D	86.712,53 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.803	3.917,47 D	82.795,06 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.807	3.917,47 D	78.877,59 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.808	1.069,83 D	77.807,76 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.809	561,18 D	77.246,58 C
	15/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.810	662,44 D	76.584,14 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.811	2.529,50 D	74.054,64 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.812	1.204,45 D	72.850,19 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.813	1.416,75 D	71.433,44 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.814	1.501,50 D	69.931,94 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.815	1.333,68 D	68.598,26 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.816	966,00 D	67.632,26 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.817	809,60 D	66.822,66 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.818	1.132,65 D	65.690,01 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.820	142,50 D	65.547,51 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.821	110,00 D	65.437,51 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.823	600,00 D	64.837,51 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.824	2.850,00 D	61.987,51 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.825	3.085,46 D	58.902,05 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.826	157,50 D	58.744,55 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.827	3.423,20 D	55.321,35 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.831	3.940,00 D	51.381,35 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.832	775,00 D	50.606,35 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.833	1.354,50 D	49.251,85 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.834	255,20 D	48.996,65 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.835	16.608,68 D	32.387,97 C
	18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.836	2.697,77 D	29.690,20 C

Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: ALTON LINO DE ARAUJO, JOUBERT ALVES CALADO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe7a3e4c-4a14-486c-8fbc-2a691627073c

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.839	159,73 D	29.530,47 C
21/12/2015	0067-1	CH PAGÓ AG	5.819	2.900,00 D	26.630,47 C
22/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.804	1.892,64 D	24.737,83 C
22/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.806	2.024,04 D	22.713,79 C
22/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.822	311,32 D	22.402,47 C
22/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.829	68,21 D	22.334,26 C
22/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.837	91,61 D	22.242,65 C
22/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	5.828	12.758,62 D	9.484,03 C
23/12/2015	1739-6	TRANSF.ON LINE	661.739.000.110.230	332,59 C	9.816,62 C
		23/12 1739 110230-3 PREF M C FPM			
23/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.798	2.507,48 D	7.309,14 C
23/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.840	660,00 D	6.649,14 C
23/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.842	400,00 D	6.249,14 C
23/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.846	371,45 D	5.877,69 C
23/12/2015		TARIFA ADIC CH	853.570.700.097.826	14,03 D	5.863,66 C
		Tarifa referente a 22/12/2015			
24/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.845	667,60 D	5.196,06 C
28/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.847	1.495,95 D	3.700,11 C
28/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	5.800	2.687,48 D	1.012,63 C
30/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.843	400,00 D	612,63 C
30/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.844	200,00 D	412,63 C
30/12/2015	1739-6	CHEQUE	5.848	412,63 D	0,00 C
31/12/2015		S A L D O			0,00 C

Impresso em 15.01.2016 às 15:24:19

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