



## Extrato de Conta Corrente

G336141047722513  
14/03/2022 10:54



### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 110919-7 CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.093,86 D
30/11/2021	01/12/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	855.090	700,00 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	855.091	700,00 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	855.092	700,00 C	6,14 C
01/12/2021		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 01/12/2021	855.092	1,05 D	5,09 C
02/12/2021		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.106.352	5,09 D	0,00 C
20/12/2021		1739	99015	870 Transferência recebida 20/12 1739 110230-3 PREF MUN CAPOE	551.739.000.110.230	143.882,40 C	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.153	3.025,43 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.154	5.181,63 D	
20/12/2021		1739	10520	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.155	4.381,37 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.156	5.233,77 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.157	5.077,35 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.159	4.322,83 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.160	5.077,35 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.161	2.954,67 D	
20/12/2021		1739	10520	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.162	3.163,16 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.163	3.280,82 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.164	250,00 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.165	100,00 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.168	2.850,00 D	
20/12/2021		1739	14728	002 Cheque	855.169	1.300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
Acesse em: <https://stc.e-ice.br/gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: e255aa89-74ee-4857-bd0d-f9f649c53189



			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.170	1.300,00 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.172	175,43 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.173	807,50 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.193	1.933,27 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.194	1.925,74 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.195	3.681,38 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.196	1.745,50 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.197	3.278,05 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.198	1.549,39 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.199	2.092,50 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.200	3.385,50 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	10520	002 Cheque	855.201	1.296,49 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.202	759,99 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.203	759,99 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	10520	002 Cheque	855.204	676,27 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.205	707,14 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.206	1.514,21 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.207	1.332,00 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.208	161,87 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.209	314,42 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	14728	002 Cheque	855.210	146,45 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	1.743,58 D	
			20/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
20/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	1.743,58 D	
			20/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D			
20/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.445	110,00 D	
			20/12 1739 15445-8 S. M. DE MATOS			
20/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	7.985,72 D	
			20/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e255aa89-74ee-4857-bd0d-f9f649c53189



20/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada 20/12 1739 31027012-X CAMARA MUNIC C	551.739.031.027.012	402,49 D	
20/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada 20/12 5742 9406-4 CONTAGEM CONTA	555.742.000.009.406	6.500,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240421000106 - 13/2021	122.001	2.486,98 D	
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.002	233,54 D	
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.003	105,78 D	
20/12/2021	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 17/12/2021	813.540.900.211.782	13,95 D	
20/12/2021	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 17/12/2021	813.540.900.211.783	13,95 D	
20/12/2021	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 17/12/2021	813.540.900.211.784	13,95 D	
20/12/2021	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Cobr parc ref a 01/12/2021	813.540.902.499.015	210,91 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente a 07/12/2021	813.540.903.060.422	10,25 D	46.566,25 C
22/12/2021	1739	10520	002 Cheque 22/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.158	2.835,52 D	
22/12/2021	1739	14728	002 Cheque 22/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.166	807,50 D	42.923,23 C
23/12/2021	1739	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1689 510012821-2 JOSELMA LOPES	551.689.510.012.821	400,00 D	
23/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada 23/12 1739 18356-3 E JOAQUIM DA S	551.739.000.018.356	1.501,53 D	
23/12/2021	1739	99015	470 Transferência enviada 23/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082	3.050,00 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.301	300,00 D	37.671,70 C
24/12/2021	1739	10520	002 Cheque 24/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.178	100,00 D	37.571,70 C
27/12/2021	1739	14728	002 Cheque 27/12 00:00 CAPOEIRAS PE	855.177	1.199,99 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.176	12.563,71 D	23.808,00 C
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240421000106 - 12/2021	122.801	15.865,76 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240421000106 - 12/2021	122.802	505,70 D	
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11240421000106 - 12/2021	122.803	3.096,28 D	4.340,26 C
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	123.001	71,81 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.179	2.933,46 D	1.334,99 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			1.334,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e255aa89-74ee-4857-bd0d-f9f649c53189



Transação efetuada com sucesso por: JF484197 NEDIVA COSTA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e255aa89-74ee-4857-bd0d-f9f649c53189



# Câmara Municipal de Vereadores de Capoeiras

Rua 31 de Março, 87 - Centro - 55.365-000 - Capoeiras/ PE  
CNPJ: 11.240.421/0001-06 Fone: (87) 3796-1044 contato@camaracapoeiras.pe.gov.br

Usuário: Fábio André	Chave de Autenticação Digital 1579-1388-971	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



## Conciliação Bancária

**Número:** 22  
**Mês de referência:** Dezembro

Documento assinado por: JOSÉ RENAN JESUS DA COSTA  
Assinado em: 2022/12/28 10:09:59  
Acesse em: https://epp/validaDoc.shtm  
Código do documento: e255aa89-74ee-4857-bd0d-19f649c53189

**Conta contábil:** 1 - BB - CAMARA CAPOEIRAS - 110.919-7

**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 1739 - 6

**C/C:** 110919

**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 334,99 C  
**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** R\$ 406,80 D  
**Diferença:** R\$ 928,19 C

### Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
144	20/12/2021	Pagamento de Documento Extraorçamentário - 127/2021	2 - Cheque	855175	R\$ 235,00 C
1880	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 259/2021	2 - Cheque	855181	R\$ 100,00 C
1885	30/12/2021	Pagamento de Empenho Orçamentário - 260/2021	2 - Cheque	855180	R\$ 999,99 C
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 334,99 C</b>

### Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/03/2021	CHEQUE CONSIGNADO CAIXA DEBITADO A MAIOR	2 - Cheque	854708	R\$ 156,03 D
	20/12/2021	PAGAMENTO A MAIOR	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 250,68 D
	20/12/2021	REF CHEQUE PAGO A MAIOR	2 - Cheque	855172	R\$ 0,09 D
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 406,80 D</b>

**Total Conciliado:** R\$ 928,19 C  
**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**