



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 1523-6493-753	Página 1 / 1
-----------------------------	---	------------------------

Conciliação Bancária

Número: 54
Mês de referência: Dezembro

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE SILVA em 24/03/2021 às 15:56:03, com código de verificação epp/validação: 3c524a78-al42-431d-8a7f-ee86d5fc0b8

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 30/12/2022: R\$ 169,96 C
Saldo na contabilidade em 30/12/2022: R\$ 224,18 D
Diferença: R\$ 54,22 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2022	BOLETO COMPESA A SER DESCONTADO EM 02/01/2023	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	BOLETO	71,81 C
Subtotal:					R\$ 71,81 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	24/03/2021	Cheque Consignado CEF debito a maior pelo banco	2 - Cheque	854708	156,03 D
Subtotal:					R\$ 156,03 D

Total Conciliado: R\$ 54,22 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G3363010512921
30/12/2022 10:56



Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 110919-7 CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			189.495,35 C
12/12/2022		1739	12244	580 Estorno Autent Pagamento	855.693	2.488,11 C	
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.676	3.050,00 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.678	1.843,00 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.679	807,50 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.681	3.020,98 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.682	2.099,01 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.683	1.400,00 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.684	1.300,00 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.685	3.952,44 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	14728	002 Cheque	855.686	3.021,32 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.687	2.864,63 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.689	4.239,19 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	14728	002 Cheque	855.690	5.091,59 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.691	4.987,31 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.692	2.745,48 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.693	2.488,11 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.693	2.488,11 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.694	3.542,60 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.696	5.091,59 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
12/12/2022		1739	12244	002 Cheque	855.697	1.977,80 D	
				12/12 00:00 CAPOEIRAS PE			

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: 3c524d78-al42-431d-8a7f-ee86d5fc0b8

12/12/2022	1739	12244	002 Cheque 12/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.698	1.551,08 D	
12/12/2022	1739	12244	002 Cheque 12/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.699	2.904,67 D	
12/12/2022	1739	14728	002 Cheque 12/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.700	2.420,78 D	
12/12/2022	1739	12244	002 Cheque 12/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.701	2.565,00 D	
12/12/2022	1739	12244	002 Cheque 12/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.702	3.171,79 D	
12/12/2022	1739	12244	002 Cheque 12/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.703	4.854,37 D	
12/12/2022	1739	12244	002 Cheque 12/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.704	3.179,10 D	
12/12/2022	1739	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 1689 510012821-2 JOSELMA LOPES	551.689.510.012.821		400,00 D	
12/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada 12/12 1739 15445-8 S. M. DE MATOS	551.739.000.015.445		110,00 D	
12/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada 12/12 5742 9406-4 CONTAGEM CONTA	555.742.000.009.406		6.850,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO		121.201	6.700,00 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		121.202	300,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.091.484		11,00 D	100.955,01 C
13/12/2022	1739	12244	002 Cheque 13/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.688	2.935,41 D	98.019,60 C
14/12/2022	1739	12244	002 Cheque 14/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.695	1.460,95 D	96.558,65 C
15/12/2022	1739	12244	002 Cheque 15/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.673	1.673,90 D	
15/12/2022	1739	12244	002 Cheque 15/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.674	1.007,00 D	
15/12/2022	1739	12244	002 Cheque 15/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.675	2.327,50 D	
15/12/2022	1739	12244	002 Cheque 15/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.680	608,00 D	
15/12/2022	1739	12244	002 Cheque 15/12 00:00 CAPOEIRAS PE		855.708	2.250,00 D	
15/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada 15/12 1739 18356-3 E JOAQUIM DA S	551.739.000.018.356		3.039,29 D	
15/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada 15/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER	551.739.000.110.239		11.425,61 D	
15/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 260 0001 045560585000132 UCHOA SOCIEDA		121.501	4.000,00 D	
15/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3090 07983413432 MATHEUS FELICIANO		121.502	600,00 D	
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		121.503	180,94 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.056.957		11,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c524d78-a142-431d-8a7f-ee86d5fc0b8



15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.056.958	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.707	3.687,22 D	65.737,19
16/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.677	4.132,50 D	61.604,69
			16/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.705	652,60 D	60.952,09
20/12/2022	1739	12244	580 Estorno Autent Pagamento	855.667	1.977,80 C	
20/12/2022	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	197.030,23 C	
			20/12 1739 110230-3 PREF MUN CAPOE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.661	2.904,67 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.662	2.488,11 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.663	3.542,60 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.664	1.460,95 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.665	708,83 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.666	1.888,75 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.667	1.977,80 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.667	1.977,80 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.668	1.551,08 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.669	2.174,79 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.670	2.415,42 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.671	776,99 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.672	999,00 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.709	1.850,73 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.710	2.273,08 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.711	2.879,37 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.712	2.177,46 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.729	1.400,00 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.730	3.050,00 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.731	1.300,00 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.738	2.864,67 D	
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA
 Assesg em: https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 3c524d78-a142-431d-8a7f-ee86d5fc0b8

20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.739	3.020,98 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.740	2.099,01 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.741	4.987,31 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.742	2.745,48 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.743	3.952,44 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.744	3.021,32 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.745	2.420,78 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.746	5.091,59 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.747	4.239,19 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.748	5.091,59 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.749	2.565,00 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.750	3.171,79 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.751	4.854,37 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	12244	002 Cheque	855.752	3.179,10 D
			20/12 00:00 CAPOEIRAS PE		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.345	4.989,00 D
			20/12 0067 260345-4 ERLANIA VIEIRA		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	4.020,00 D
			20/12 0067 270532-X J. VIEIRA DA S		
20/12/2022	1739	99015	120 Transferido para Poupança	551.689.510.012.821	400,00 D
			20/12 1689 510012821-2 JOSELMA LOPES		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	1.921,08 D
			20/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.507	1.921,08 D
			20/12 1739 14507-6 FUNPRE-FUNDO D		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.015.445	110,00 D
			20/12 1739 15445-8 S. M. DE MATOS		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	1.000,72 D
			20/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	11.425,61 D
			20/12 1739 110239-7 PREF M C DIVER		
20/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.009.406	6.850,00 D
			20/12 5742 9406-4 CONTAGEM CONTA		
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	345,00 D
			LABEL GRAFI		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.700,00 D
			104 4995 031781774000120 WILLIAM PESSO		
20/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.003	4.000,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c524d78-a142-431d-8a7f-ee86d5fc0b8



20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.004	33.429,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.005	6.583,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		122.006	76,65 D	
			COMPESA				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.803		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.142.804		11,00 D	83.064,87 C
			Cobrança referente 20/12/2022				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.725	4.132,50 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.726	807,50 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.727	2.250,00 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.728	640,00 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.733	1.843,00 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.734	1.007,00 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.735	1.693,90 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	14728	002 Cheque		855.737	2.935,41 D	
			22/12 00:00 CAPOEIRAS PE				
22/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532		5.011,00 D	
			22/12 0067 270532-X J. VIEIRA DA S				
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.201	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO				
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	600,00 D	
			033 3090 07983413432 MATHEUS FELICIANO				
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.299.868		11,00 D	61.833,56 C
			Cobrança referente 22/12/2022				
26/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532		5.980,00 D	
			26/12 0067 270532-X J. VIEIRA DA S				
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.601	210,49 D	55.643,07 C
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C				
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.717	17.048,72 D	38.594,35 C
28/12/2022	1739	70312	502 Depósito Online TAA	173.970.312.154.000		32,00 C	
			28/12 15:40 SAA-CAPOEIRAS				
28/12/2022	1739	70312	502 Depósito Online TAA	173.970.312.154.122		20,00 C	
			28/12 15:41 SAA-CAPOEIRAS				
28/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.018.356		3.250,00 D	
			28/12 12:26 E JOAQUIM DA SILVA - ME				
28/12/2022	1739	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.012.214		7.200,00 D	28.196,35 C
			28/12 15:51 PETROCITY SERVICOS LTDA				
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.718	3.699,89 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.719	1.151,40 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.720	1.995,00 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado		855.721	1.520,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNANDES DA COSTA, FABIO ANDRE SARINHO DE SOUSA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 3c524d78-a142-431d-8d7f-ee86d5fc0b8

30/12/2022 10:56

Banco do Brasil



29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.732	530,10 D	19.299,96
30/12/2022	1739	01739	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	19.100,00 D	
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			199,96 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
02/01/2023	PAG BOLETO	10.201		71,81 D	71,81 D
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SANEAME				

Saldo					199,96 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2022
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2023

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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 3c524d78-a142-431d-8a7f-ee86d5fc0b8