

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV. 31 DE MARÇO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 74.941,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/10/2023	856367	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST,	230,00
26/12/2023	856559	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CF	22.423,18
28/12/2023	856566	COSTA E TEIXEIRA COMERCIO DI	2.095,76

24.748,94

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

50.192,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE BARROS, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/pp/validar> Código do documento: e559d1a5-7270-458d-b6b9-7b529bfb6535



Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência

1739-6

Conta

110.919-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			126.034,32 C
01/12/2023	1739-6	CHEQUE 01/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.486	30.302,45 D	95.731,87 C
05/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.485	3.500,00 D	92.231,87 C
07/12/2023	1739-6	CHEQUE 07/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.487	2.350,00 D	89.881,87 C
07/12/2023	1739-6	CHEQUE 07/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.488	5.560,00 D	84.321,87 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.518	1.423,33 D	82.898,54 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.519	1.065,30 D	81.833,24 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.520	992,08 D	80.841,16 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.521	967,16 D	79.874,00 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.522	967,16 D	78.906,84 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.524	1.047,02 D	77.859,82 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.526	1.107,98 D	76.751,84 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.527	1.912,89 D	74.838,95 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.528	915,50 D	73.923,45 C
18/12/2023	1739-6	CHEQUE 18/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.529	1.129,83 D	72.793,62 C
20/12/2023	1739-6	TRANSF RECEBIDA 20/12 09:27 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM	551.739.000.110.230	243.071,11 C	315.864,73 C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.489	6.660,95 D	309.203,78 C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.490	3.512,23 D	305.691,55 C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.491	6.660,95 D	299.030,60 C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.492	6.556,68 D	292.473,92 C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.493	4.315,52 D	288.158,40 C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.494	4.027,20 D	284.131,20 C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.495	4.591,07 D	279.540,13 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MOISES DE BARROS, SANDRO GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://steq.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=c559d1a5-7270-458d-b6b9-76529b1fb635>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.496	4.433,99 D	275.106,14 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.497	4.504,75 D	270.601,39 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.498	4.590,35 D	266.011,04 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.499	3.668,37 D	262.342,67 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.500	2.827,98 D	259.514,69 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.501	2.093,39 D	257.421,30 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.502	2.934,04 D	254.487,26 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.503	3.641,20 D	250.846,06 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.504	3.322,67 D	247.523,39 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.505	2.340,30 D	245.183,09 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.506	2.109,16 D	243.073,93 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.507	2.118,16 D	240.955,77 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.508	2.790,45 D	238.165,32 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.509	2.299,73 D	235.865,59 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.510	3.296,56 D	232.569,03 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.511	2.424,98 D	230.144,05 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.512	4.858,72 D	225.285,33 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.513	1.994,50 D	223.290,83 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.514	2.109,16 D	221.181,67 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.515	1.502,50 D	219.679,17 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.516	1.593,79 D	218.085,38 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.517	1.516,20 D	216.569,18 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.525	1.413,00 D	215.156,18 C
	20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.530	314,46 D	214.841,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MOISES DE BARROS, SANDRO GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e559d1a5-7270-458d-b069-765296f1b635



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.531	1.000,00 D	213.841,72	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.532	79,86 D	213.761,86	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.533	1.621,43 D	212.140,43	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.534	161,56 D	211.978,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.535	1.450,00 D	210.528,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.536	400,00 D	210.128,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.537	1.000,00 D	209.128,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.538	110,00 D	209.018,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.539	1.460,00 D	207.558,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.540	300,00 D	207.258,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.541	1.450,00 D	205.808,87	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.542	3.630,23 D	202.178,64	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.543	7.993,33 D	194.185,31	
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.544	399,67 D	193.785,64	C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.545	1.164,81 D	192.620,83	C
20/12/2023	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.546	2.177,79 D	190.443,04	C
22/12/2023	1739-6	CHEQUE 22/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.523	1.240,45 D	189.202,59	C
22/12/2023	1739-6	CHEQUE 22/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.548	5.712,00 D	183.490,59	C
27/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.547	409,80 D	183.080,79	C
28/12/2023	1739-6	DEPOSITO 1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE	17.391.224.400.134	400,00 C	183.480,79	C
28/12/2023	1739-6	DEPOSITO 1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE	17.391.224.400.138	156,03 C	183.636,82	C
28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.551	6.500,00 D	177.136,82	C
28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.552	27.133,33 D	150.003,49	C
28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.553	1.356,67 D	148.646,82	C
28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.555	13.276,68 D	135.370,14	C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MOISES DE BARROS, SANDRO GOMES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://atce.ce.pb.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 6559d1a5j72704458d-b6b9c7f6529b4b635



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.556	60,11 D	135.310,03
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.557	1.621,43 D	133.688,60
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.558	14.573,54 D	119.115,06
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.561	284,18 D	118.830,88
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.562	62,50 D	118.768,38
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.563	889,12 D	117.879,26
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.564	638,23 D	117.241,03
	28/12/2023	1739-6	CHEQUE 28/12 00:00 CAPOEIRAS PE	856.565	27.900,00 D	89.341,03
	28/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.549	6.000,00 D	83.341,03
	28/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.550	5.000,00 D	78.341,03
	28/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.560	3.399,97 D	74.941,06
	31/12/2023		SALDO			74.941,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MOISES DE BARROS, SANDRO GOMES DOS SANTOS
 Acesso em: <http://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e559d1a5-7270-458d-b6b9-76529bfb6535

Impresso em 10.01.2024 às 11:40:08

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV. 31 DE MARÇO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MOISES DE BARROS, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e559d1a5-7270-458d-b6b9-7b529bfb635

Página

Plano Contas 311201 Recurso BB - RESTITUIÇÕES Banco 001 Conta 27.089-X

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.568,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.568,00

**Cliente**

Nome

CAPOEIRAS C MUNICIPAL

Agência

1739-6

Conta

27.089-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2023		Saldo Anterior			784,00 C
29/12/2023	1739-6	TRANSF RECEBIDA 29/12 11:41 ENOQUE MARTINS DA SILVA	601.739.000.025.292	784,00 C	1.568,00 C
31/12/2023		SALDO			1.568,00 C

Impresso em 23.01.2024 às 12:54:28

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MOISES DE BARROS, SANDRO GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e559d1a5-7270-458d-b6b9-7b529bffb635