

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS

AV. 31 DE MARÇO

11.240.421/0001-06

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.549,88

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

16/10/2023	856367	CAMARA DE DIRIGENTES LOJIST,	230,00	
23/12/2024	857399	MARCOS MIGUEL DUARTE SILVA	5.000,00	
30/12/2024	857425	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS GI	2.800,00	
30/12/2024	857429	LOJAS ALMEIDA & CIA LTDA	450,00	
				8.480,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 69



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validadaDoc.aspx?an=C&id=1>
Codigo do documento: c76fb26a-7623-4393-923d-96687e7d376d



Cliente
Nome

CAMARA MUNICIPAL DE CAPOE

Agência
1739-6

Conta
110.919-7

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			203.442,63 C
03/12/2024	1739-6	CHEQUE 03/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.342	16.071,31 D	187.371,32 C
03/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.341	1.676,34 D	185.694,98 C
10/12/2024	1739-6	CHEQUE 10/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.343	23.160,00 D	162.534,98 C
10/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.277	1.969,92 D	160.565,06 C
11/12/2024	1739-6	CHEQUE 11/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.345	6.780,00 D	153.785,06 C
13/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.344	400,00 D	153.385,06 C
16/12/2024	1739-6	CHEQUE 16/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.347	16.071,31 D	137.313,75 C
18/12/2024	1739-6	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:52 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM	551.739.000.110.230	248.923,01 C	386.236,76 C
19/12/2024	1739-6	CHEQUE 19/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.364	3.340,39 D	382.896,37 C
19/12/2024	1739-6	CHEQUE 19/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.375	4.875,39 D	378.020,98 C
19/12/2024	1739-6	CHEQUE 19/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.378	99.000,00 D	279.020,98 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.348	6.648,86 D	272.372,12 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.349	4.248,26 D	268.123,86 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.350	6.648,86 D	261.475,00 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.351	6.544,59 D	254.930,41 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.352	4.302,76 D	250.627,65 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.353	5.049,98 D	245.577,67 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.354	6.544,59 D	239.033,08 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.355	4.421,91 D	234.611,17 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.356	6.196,73 D	228.414,44 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.357	4.578,26 D	223.836,18 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.358	3.656,28 D	220.179,90 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.359	2.827,98 D	217.351,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/imp/assinatura/validar/assinatura/validar?documento=76f206-7623-4393-923d-9665e7d3706





Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.360	2.260,93 D	215.090,99 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.361	3.089,31 D	212.001,68 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.363	3.864,85 D	208.336,83 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.365	400,00 D	207.936,83 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.367	5.000,00 D	202.936,83 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.368	1.341,68 D	201.595,15 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.369	2.194,26 D	199.400,89 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.370	2.194,26 D	197.206,63 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.371	2.808,45 D	194.398,18 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.372	2.316,20 D	192.081,98 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.374	2.510,63 D	189.571,35 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.376	2.079,60 D	187.491,75 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.377	2.194,26 D	185.297,49 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.379	14.331,06 D	170.966,43 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.381	1.854,05 D	169.112,38 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.382	13.546,12 D	155.566,26 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.383	10.814,70 D	144.751,56 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.384	1.351,84 D	143.399,72 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.385	1.450,00 D	141.949,72 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.386	400,00 D	141.549,72 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.388	2.100,00 D	139.449,72 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.389	980,00 D	138.469,72 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.390	1.200,00 D	137.269,72 C
20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.391	2.000,00 D	135.269,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c76fb26a-7623-4393-923d-96687e7d376d





Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.393	3.330,00 D	131.939,72 C
	20/12/2024	1739-6	CHEQUE 20/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.394	1.600,00 D	130.339,72 C
	23/12/2024	1739-6	CHEQUE 23/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.395	1.198,17 D	129.141,55 C
	23/12/2024	1739-6	CHEQUE 23/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.396	6.500,00 D	122.641,55 C
	23/12/2024	1739-6	CHEQUE 23/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.397	5.980,00 D	116.661,55 C
	23/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.373	3.317,35 D	113.344,20 C
	24/12/2024	1739-6	CHEQUE 24/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.366	117,60 D	113.226,60 C
	24/12/2024	1739-6	CHEQUE 24/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.387	285,73 D	112.940,87 C
	24/12/2024	1739-6	CHEQUE 24/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.402	5.720,00 D	107.220,87 C
	26/12/2024	1739-6	CHEQUE 26/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.403	233,39 D	106.987,48 C
	26/12/2024	1739-6	CHEQUE 26/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.404	3.492,02 D	103.495,46 C
	26/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.362	1.306,10 D	102.189,36 C
	26/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.380	16.970,14 D	85.219,22 C
	27/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.392	6.000,00 D	79.219,22 C
	27/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.398	5.000,00 D	74.219,22 C
	27/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.399	5.000,00 D	69.219,22 C
	27/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.400	5.000,00 D	64.219,22 C
	30/12/2024	1739-6	DEP DIN ATM 30/12 15:57 SAA-CAPOEIRAS	173.970.312.155.708	110,00 C	64.329,22 C
	30/12/2024	1739-6	DEP DIN ATM 30/12 15:57 SAA-CAPOEIRAS	173.970.312.155.747	1.000,00 C	65.329,22 C
	30/12/2024		CHQ DEVOLVIDO Divergência/insuficiência assinatura	857.399	5.000,00 C	70.329,22 C
	30/12/2024		ESTORNO CHEQUE	23.128.438.010.100	2.808,45 C	73.137,67 C
	30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.406	3.333,33 D	69.804,34 C
	30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.407	3.558,25 D	66.246,09 C
	30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.408	2.000,00 D	64.246,09 C
	30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.409	1.882,66 D	62.363,43 C
	30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.410	1.882,66 D	60.480,77 C
	30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.411	2.666,66 D	57.814,11 C
	30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.412	1.882,66 D	55.931,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?documento:76b264762343932231406874376d>





Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c76fb26a-7623-4393-923d-96687e7d376d

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.413	1.882,66 D	54.048,79 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.414	5.266,66 D	48.782,13 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.415	1.882,66 D	46.899,47 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.416	1.882,66 D	45.016,81 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.417	6.500,00 D	38.516,81 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.418	655,98 D	37.860,83 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.420	250,00 D	37.610,83 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.421	250,00 D	37.360,83 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.422	100,00 D	37.260,83 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.424	1.880,80 D	35.380,03 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.426	110,00 D	35.270,03 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.427	1.310,00 D	33.960,03 C
30/12/2024	1739-6	CHEQUE 30/12 00:00 CAPOEIRAS PE	857.428	21.000,00 D	12.960,03 C
30/12/2024		CHEQUE PAGO Cheque número 857371	23.128.438.010.200	2.808,49 D	10.151,54 C
30/12/2024		TAXA DEV DOCUM Cobrança referente 30/12/2024	857.399	0,35 D	10.151,19 C
30/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.405	1.601,31 D	8.549,88 C
31/12/2024		SALDO			8.549,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 08.01.2025 às 16:18:10

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: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.192,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10.192,00

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c76fb26a-7623-4393-923d-96687e7d376d

**Cliente**

Nome

CAPOEIRAS C MUNICIPAL

Agência

1739-6

Conta

27.089-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/09/2024		Saldo Anterior			7.840,00 C
30/12/2024	1739-6	DEP DINHEIRO 1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE	17.391.058.600.509	2.352,00 C	10.192,00 C
31/12/2024		SALDO			10.192,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 08.01.2025 às 16:17:55

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: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c76fb26a-7623-4393-923d-96687e7d376d