

# 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

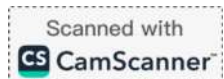
Agência  
1739-6

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<br>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<br>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<br>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<br>16/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.347             | 16.071,31 D  | 137.313,75 C |
| 18/12/2024     | 1739-6      | TRANSF RECEBIDA<br>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<br>19/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.364             | 3.340,39 D   | 382.896,37 C |
| 19/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>19/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.375             | 4.875,39 D   | 378.020,98 C |
| 19/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>19/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.378             | 99.000,00 D  | 279.020,98 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.348             | 6.648,86 D   | 272.372,12 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.349             | 4.248,26 D   | 268.123,86 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.350             | 6.648,86 D   | 261.475,00 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.351             | 6.544,59 D   | 254.930,41 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.352             | 4.302,76 D   | 250.627,65 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.353             | 5.049,98 D   | 245.577,67 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.354             | 6.544,59 D   | 239.033,08 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.355             | 4.421,91 D   | 234.611,17 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.356             | 6.196,73 D   | 228.414,44 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.357             | 4.578,26 D   | 223.836,18 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.358             | 3.656,28 D   | 220.179,90 C |
| 20/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>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=551739000110230767623439322496687d3706





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

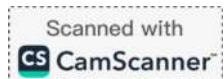
Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c76fb26a-7623-4393-923d-96687e7d376d





| Movimento | Data       | Dep. origem | Histórico   | Documento           | Valor       | Saldo        |
|-----------|------------|-------------|---|---------------------|-------------|--------------|
|           | 20/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.393             | 3.330,00 D  | 131.939,72 C |
|           | 20/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>20/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.394             | 1.600,00 D  | 130.339,72 C |
|           | 23/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>23/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.395             | 1.198,17 D  | 129.141,55 C |
|           | 23/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>23/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.396             | 6.500,00 D  | 122.641,55 C |
|           | 23/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>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<br>24/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.366             | 117,60 D    | 113.226,60 C |
|           | 24/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>24/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.387             | 285,73 D    | 112.940,87 C |
|           | 24/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>24/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.402             | 5.720,00 D  | 107.220,87 C |
|           | 26/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>26/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.403             | 233,39 D    | 106.987,48 C |
|           | 26/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>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<br>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<br>30/12 15:57 SAA-CAPOEIRAS              | 173.970.312.155.747 | 1.000,00 C  | 65.329,22 C  |
|           | 30/12/2024 |             | CHQ DEVOLVIDO<br>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<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.406             | 3.333,33 D  | 69.804,34 C  |
|           | 30/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.407             | 3.558,25 D  | 66.246,09 C  |
|           | 30/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.408             | 2.000,00 D  | 64.246,09 C  |
|           | 30/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.409             | 1.882,66 D  | 62.363,43 C  |
|           | 30/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.410             | 1.882,66 D  | 60.480,77 C  |
|           | 30/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE                    | 857.411             | 2.666,66 D  | 57.814,11 C  |
|           | 30/12/2024 | 1739-6      | CHEQUE<br>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:76b2647623439322314068874376d>





Documento Assinado Digitalmente por: SANDRO GOMES DOS SANTOS, JOSE MOISES DE BARROS  
 Acesse em: <https://ste.cce.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<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.413            | 1.882,66 D  | 54.048,79 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.414            | 5.266,66 D  | 48.782,13 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.415            | 1.882,66 D  | 46.899,47 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.416            | 1.882,66 D  | 45.016,81 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.417            | 6.500,00 D  | 38.516,81 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.418            | 655,98 D    | 37.860,83 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.420            | 250,00 D    | 37.610,83 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.421            | 250,00 D    | 37.360,83 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.422            | 100,00 D    | 37.260,83 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.424            | 1.880,80 D  | 35.380,03 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.426            | 110,00 D    | 35.270,03 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.427            | 1.310,00 D  | 33.960,03 C |
| 30/12/2024     | 1739-6      | CHEQUE<br>30/12 00:00 CAPOEIRAS PE              | 857.428            | 21.000,00 D | 12.960,03 C |
| 30/12/2024     |             | CHEQUE PAGO<br>Cheque número 857371             | 23.128.438.010.200 | 2.808,49 D  | 10.151,54 C |
| 30/12/2024     |             | TAXA DEV DOCUM<br>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://etcc.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<br>1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE | 17.391.058.600.509 | 2.352,00 C | 10.192,00 C |
| 31/12/2024 |             | <b>SALDO</b>                                   |                    |            | 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