

CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DE QUIPAPA Banco 001 Conta 6389

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.710,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
20/12/2019 855230 JOSE CICERO MENDES 8.000,00

8.000,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2019 CHEQUE CHEQUE COMPENSASDO DO VEREAC 2.551,30

2.551,30

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

31/01/2019 DEPOSI DEPOSITO 55,00

55,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.519,00

Existe uma diferença de 2.687,30 na conciliação acima!



Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAIANO DA SILVA SOUZA, LINDALVA TRAIANO DA SILVA SOUZA, MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA TELES DE CAR
Acesso em: https://etec.cnce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam?codigo do documento=002301 e-fanf4555-4323-9468d898289



CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL ADMINISTRATIVO Banco 001 Conta 2248

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.100,09

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
20/12/2019 853264 JULIO C DE SOUZA MUNIZ 500,00

500,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.919,57

Existe uma diferença de -318,48 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA TELES DE CAR
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 0732301-e-face-4555-4323-9463dd898289



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306091721677014
06/01/2020 12:27:52

Cliente

Agência 1120-7
Conta 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.017,69			2.712,833955		
05/12/2019	RESGATE	6.235,02			1.687,986088	3,693762671	1.024,847867
	Aplicação 25/10/2019	6.235,02			1.687,986088		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.789,23			1.024,847867		1.024,847867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.017,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.235,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	3.789,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC881175 LINDALVA T S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado Digitalmente por LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPEZ. Acesse em: https://eic.cei.br/validarDoc.seam Código do documento: 0732301-e-facc-4555-a323-9463dd898289



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306091721677014
06/01/2020 12:27:52

Cliente

Agência 1120-7
Conta 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.017,69			2.712,833955		
05/12/2019	RESGATE	6.235,02			1.687,986088	3,693762671	1.024,847867
	Aplicação 25/10/2019	6.235,02			1.687,986088		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.789,23			1.024,847867		1.024,847867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.017,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.235,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	3.789,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC881175 LINDALVA T S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento assinado Digitalmente por LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPEZ. Acesse em: https://eic.cei.br/validarDoc.seam Código do documento: 0732301-e-facc-4555-a323-9463dd898289



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33306091721058803
06/01/2020 09:24:58

Cliente

Agência 1120-7
Conta 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.654,79				5.593,409216		
24/12/2019	RESGATE	6.827,81				1.847,057484	3,696587712	3.746,337702
	Aplicação 25/10/2019	6.827,81				1.847,057484		
27/12/2019	RESGATE	6.500,00				1.758,208987	3,696943907	1.988,112719
	Aplicação 25/10/2019	6.500,00				1.758,208987		
30/12/2019	RESGATE	3.250,00				879,058951	3,697135437	1.109,083774
	Aplicação 25/10/2019	3.250,00				879,058951		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.100,69				1.109,083794		1.109,083774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.654,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.577,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,71
SALDO ATUAL =	4.100,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC881175 LINDALVA T S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPEZ
 Acesso em: https://cei.cei.gov.br/gpp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:0732301-e-face-4555-a323-9463d4898289

**Extrato conta corrente**G333060917210881
06/01/2020 08:22:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1120-7
 Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2019		Saldo Anterior			41.000,00 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.006.355	3,10 D	41.996,90 C
05/12/2019		Cheque	855.224	6.650,00 D	35.346,90 C
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.235,02 C	41.581,92 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.248	105.000,00 C	146.581,92 C
20/12/2019		Cheque	855.225	9.632,40 D	136.949,52 C
20/12/2019		Cheque	855.226	2.481,37 D	134.468,15 C
20/12/2019		Cheque	855.228	3.133,51 D	131.334,64 C
20/12/2019		Cheque	855.229	2.801,98 D	128.532,66 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.045.510.005.429	499,00 D	128.033,66 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.009.884	1.442,90 D	126.590,76 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.015.394	300,00 D	126.290,76 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.017.941	388,54 D	125.902,22 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.031.027.414	4.512,73 D	121.389,49 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.120.510.005.444	522,49 D	120.866,99 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.120.510.005.613	783,74 D	119.083,25 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.120.510.007.163	250,00 D	118.833,25 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.120.510.018.949	285,95 D	118.547,30 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.120.510.019.452	400,00 D	118.147,30 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.120.510.021.562	300,00 D	117.847,30 C
20/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	553.243.510.008.709	1.110,13 D	116.737,17 C
20/12/2019		Folha de Pagamento	12.321	42.291,31 D	74.445,86 C
20/12/2019		+ TED	122.001	42,00 D	74.403,86 C
20/12/2019		+ TED	122.002	11.148,87 D	63.254,99 C
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.673.304	10,45 D	63.244,54 C
20/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.673.305	10,45 D	63.234,09 C
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.002.153	7.638,87 D	55.595,22 C
23/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.301	6.843,40 D	48.751,82 C
26/12/2019		+ Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.600.800.114.004	57,80 D	48.694,02 C
26/12/2019		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.600.800.114.005	84,58 D	48.609,44 C
26/12/2019		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	863.600.800.114.397	106,50 D	48.502,94 C
31/12/2019		SALDO			48.502,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC881175 LINDALVA T S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPEZ
Acesso em: https://eccc.cece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:0732301-e-face-4555-a323-9463dd898289



Extrato conta corrente

G33306091721057891
06/01/2020 09:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	S
29/11/2019		Saldo Anterior			6.558,33 C
03/12/2019		+ Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.006.352	3,10 D	6.555,23 C
05/12/2019		Cheque Compensado	853.257	500,00 D	6.055,23 C
13/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.023.208	5.400,00 D	655,23 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.120.000.002.020	162.805,10 C	
20/12/2019		Cheque	853.263	7.916,00 D	
20/12/2019		Cheque	853.265	353,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.550.000.008.106	8.000,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.006.389	105.000,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.009.884	3.811,85 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.120.000.010.785	100,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.018.000	660,00 D	
20/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.898.000.008.139	650,00 D	
20/12/2019		+ Pgto conta ?gua	122.001	64,23 D	
20/12/2019		+ Pagamento conta luz	122.002	249,55 D	30.155,63 C
23/12/2019		Cheque	853.266	7.916,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.140	650,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.140	650,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.140	1.000,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.140	1.000,00 D	
23/12/2019		+ INSS Arrecada??o	122.301	15.067,50 D	3.872,13 C
24/12/2019		Cheque	853.267	5.500,00 D	
24/12/2019		Cheque	853.268	5.200,00 D	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.827,81 C	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.664.000.009.645	3.250,00 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.250,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC881175 LINDALVA T S SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, MARIA ELIANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPEZ
Assessoria https://ctce.ctce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 0732301-e-1acc-4555-a323-9463dd898289