



CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.007,08

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

31/12/2019	853264	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	500,00	
20/12/2020	853311	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	500,00	
29/12/2020	853310	ROBERVAL MARCIO SIQUEIRA DE	2.500,00	
				3.500,00

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

21/01/2020	853264	CHEQUE CREDITADO EM JANEIRO	500,00	
				500,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2020	DEPOSI	DEPOSITO	29,22	
				29,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 296,04

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ORAIR MARCOS DELICENA
Assessem: https://br.cce.pe.gov.br/epp/validar/:seam Código do Documento: 146097/cad/2089-4349-060-7ch2386301c

CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DE QUIPAPA Banco 001 Conta 6389

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 63.24

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

31/01/2019	CHEQUE	CHEQUE COMPENSASDO DO VEREAC	2.551,30
31/01/2020	EXEC	EXECUÇÃO JUDICIAL	967,04
02/01/2020	855230	JOSE CICERO MENDES CHEQUE COM	8.000,00
28/02/2020	FOLHA	PAGO A MAIS A VEREADORA LINDALVA	196,63

11.714,97

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/01/2019	DEPOSI	DEPOSITO	55,00
31/01/2020	JUROS	VALOR DEVOLVIDO	156,29
30/04/2020	DEPOS	DEPOSITO DA DIFERENÇA DE SAL	196,63

407,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

682,05

Existe uma diferença de 10.687,30 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ODAIR MARCOS DELICENA
Assessem: https://br.cnpj.br/pe.gov.br/ep/validadoc.seam
Número do documento: 14409024-8689-4-09-816b-7cb12386301c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33709101347

09/02/2021 10:20:33



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ODAIR MARCOS DE LUCENA
 Acesse em: https://eic.cei.gov.br/epp/vantadaDoc/seam/Codigo-do-documento:14b097ca-8689-4349-8f6b-7cb12386301c

Cliente

Agência 1120-7
 Conta 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.900,24			780,644907		
28/12/2020	RESGATE	2.899,67			780,417684	3,715536001	0,227223
	Aplicação 25/10/2019	2.899,67			780,417684		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,84			0,227223		0,227223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.900,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.899,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE677407 ODAIR MARCOS LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1120-7
Conta 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677407 ODAIR MARCOS LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ODAIR MARCOS DE LUCENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b097ca-8689-4349-8f6b-7cb12386301c



Extrato conta corrente

G337091013475
09/02/2021



Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			3.988,00
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.018.703	3,10 D	3.985,00
18/12/2020		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	100.000,00 C	
18/12/2020		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	10.000,00 C	
18/12/2020		Cheque	855.304	2.928,78 D	
18/12/2020		Cheque	855.307	4.227,77 D	
18/12/2020		Cheque	855.308	4.227,77 D	
18/12/2020		Cheque	855.309	2.762,99 D	
18/12/2020		Cheque	855.310	2.762,99 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.002.153	8.700,07 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	1.588,82 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.012.024	7.000,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.015.394	1.659,49 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.017.941	398,16 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.031.027.414	1.907,00 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.120.510.005.444	542,72 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.120.510.005.613	814,10 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.120.510.018.949	301,00 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.120.510.019.452	400,00 D	
18/12/2020		+ Transferido para Poupança	553.243.510.008.709	1.137,61 D	
18/12/2020		Folha de Pagamento	14.754	49.229,79 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	7.817,94 D	
18/12/2020		+ TED	121.802	42,00 D	
18/12/2020		+ TED	121.803	8.901,05 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.648	10,45 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.109.649	10,45 D	6.614,24 C
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.045.510.005.429	522,50 D	
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.120.510.021.562	300,00 D	
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	551.120.510.021.766	250,00 D	5.541,74 C
22/12/2020		+ Pagamento de Bolet	122.201	558,38 D	
22/12/2020		+ Pagamento de Bolet	122.202	558,38 D	4.424,98 C
23/12/2020		Cheque	855.306	1.324,33 D	
23/12/2020		Cheque Compensado	855.305	2.777,57 D	323,08 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	1.706,66 C	
28/12/2020		Cheque	855.311	2.333,33 D	
28/12/2020		Cheque	855.312	2.333,33 D	
28/12/2020		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.144.040	57,80 D	
28/12/2020		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.144.041	98,45 D	
28/12/2020		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.630.800.144.845	106,50 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.899,67 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ODAIR MARCOS DE LUCENA
Acesse em: <https://sistemas.banco.com.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 14b097ca-8689-4349-8f6b-7cb12386301c

09/02/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	2.980,00 C	
29/12/2020	Cheque	855.313	1.166,64 D	
29/12/2020	Cheque	855.314	1.750,96 D	62,40 C
31/12/2020	SALDO			62,40 C



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ODAIR MARCOS DE LUCENA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b097ca-8689-4349-8f6b-7cb12386301c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677407 ODAIR MARCOS LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
 Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		Saldo Anterior			15.809,50 C
01/12/2020		+ Depósito em Dinheiro	11.201.299.600.060	7,22 C	15.816,72 C
02/12/2020		+ Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.018.699	3,10 D	15.813,62 C
09/12/2020		Cheque	853.302	5.000,00 D	
09/12/2020		Cheque	853.303	150,00 D	10.663,62 C
11/12/2020		Cheque	853.304	4.800,00 D	5.863,62 C
15/12/2020		Cheque Compensado	853.301	500,00 D	5.363,62 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	551.120.000.002.020	171.000,00 C	
18/12/2020		Cheque	853.305	1.930,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.550.000.008.106	8.000,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	100.000,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	10.000,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	3.297,89 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.010.765	100,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.023.208	5.400,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	700,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	700,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	650,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	650,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	700,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	700,00 D	
18/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.801	16.415,00 D	
18/12/2020		+ Pagamento conta luz	121.802	335,12 D	
18/12/2020		+ Pgto conta água	121.803	62,67 D	13.722,94 C
28/12/2020		Cheque	853.308	3.250,00 D	
28/12/2020		Cheque	853.309	150,00 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	1.706,66 D	8.616,28 C
29/12/2020		+ Depósito em Dinheiro	11.201.299.600.046	3.250,00 C	
29/12/2020		+ TED Devolvida	400.001	2.500,00 C	
29/12/2020		+ TED Devolvida	400.002	500,00 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	2.980,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.019.044	2.630,00 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	3.250,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500,00 D	
29/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	500,00 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.032.059	10,45 D	
29/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.032.060	10,45 D	2.985,38 C
30/12/2020		+ Depósito Online TAA	589.874.857.154.410	22,00 C	3.007,38 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ODAIR MARCOS DE LUCENA
 Acesse em: https://eccc.cepe.gov.br/epp/validador.aspx?Codigo_documento: 14b097ca-8689-4349-8f6b-7cb12386301c

09/02/2021

Banco do Brasil

31/12/2020

SALDO

3,00



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677407 ODAIR MARCOS LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ODAIR MARCOS DE LUCENA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b097ca-8689-4349-8f6b-7cb12386301c