



# CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 1.122,00

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

31/12/2019	853264	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	500,00	
19/11/2021	853337	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	500,00	
20/12/2021	853340	JULIO C DE SOUZA MUNIZ	500,00	
				1.500,00

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	DEPÓSITO	DEPOSITO	29,22	
				29,22

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 412,96

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

Documento Assinado Digitalmente por: ODAIR MARCOS DE LUCENA. ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Assessem: https://brasil.gov.br/epp/validar/Documento: c3de502244d0-40b5-970-e7e9b02998f



# 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 31/12/2021 conforme extrato bancario 474,04  
-----

-----  
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	
				11.518,34

-----  
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	
				211,29

-----  
Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 1.094,08  
-----

Existe uma diferença de 10.687,30 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: ODAIR MARCOS DE LUCENA. ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Assessem: https://br.cce-pe.gov.br/epp/validadoc;segi  
Código do documento: 134e5022-94d0-40b5-9970-e7ec9b02998f

G33113092735  
13/01/2022 09:31:25Documento Assinado Digitalmente por: ODAIR MARCOS DELUCENA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Acesse em: https://ctec.tec.bb.com.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c3de5022-d4d0-40b5-9970-e7ec9b02998f

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1120-7  
 Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA  
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			31.818,70
02/12/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.066.123	3,10 D	31.815,60
21/12/2021		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	113.000,00 C	
21/12/2021		+ Cheque	855.367	2.900,60 D	
21/12/2021		+ Cheque	855.368	2.548,04 D	
21/12/2021		+ Cheque	855.369	3.456,63 D	
21/12/2021		+ Cheque	855.370	2.101,49 D	
21/12/2021		+ Cheque	855.371	2.278,16 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.045.510.005.429	522,50 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.002.153	7.892,79 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	1.452,89 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.017.941	398,16 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.120.510.018.949	301,00 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.120.510.019.452	400,00 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	551.120.510.021.766	250,00 D	
21/12/2021		+ Transferido para Poupança	553.243.510.008.709	1.137,61 D	
21/12/2021		Folha de Pagamento	6.309	55.554,81 D	
21/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.101	7.959,20 D	
21/12/2021		+ TED	122.102	42,00 D	
21/12/2021		+ TED	122.103	12.937,52 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.827	10,45 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.465.828	10,45 D	42.661,30 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	15.000,00 D	27.661,30 C
27/12/2021		+ Pagamento de Boleto	122.701	558,38 D	
27/12/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.610.800.101.600	68,00 D	
27/12/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.610.800.101.601	111,10 D	
27/12/2021		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.610.800.101.985	106,50 D	26.817,32 C
29/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	22.150,00 D	4.667,32 C
30/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.002.020	4.193,85 D	473,47 C
31/12/2021		S A L D O			473,47 C

## 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 de Conta Corrente

G33113092730  
13/01/2022



Documento Assinado Digitalmente por: ODAIR MARCOS DELUCENA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Acesse em: https://e.cd.cofins.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3de5022-d4d0-40b5-9970-e7ec9b02998f

### Cliente - Conta atual

Agência 1120-7  
Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA  
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2021		Saldo Anterior			15.855,89
02/12/2021		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.066.120	3,10 D	15.852,79
14/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.015.355	95,00 D	15.757,79
20/12/2021		+ Transferência recebida	551.120.000.002.020	160.934,76 C	176.692,55
21/12/2021		+ Transferência enviada	550.550.000.008.106	8.000,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	113.000,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	3.015,79 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.010.765	100,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	700,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	700,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	650,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	650,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.011.928	7.000,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	700,00 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	700,00 D	
21/12/2021		+ INSS Arrecadação	122.101	15.918,00 D	
21/12/2021		+ Pgto conta água	122.102	73,36 D	
21/12/2021		+ Pagamento conta luz	122.103	289,36 D	12.195,70 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.721.000.022.006	3.838,49 D	8.357,21 C
23/12/2021		+ Transferência recebida	551.120.000.006.389	15.000,00 C	
23/12/2021		+ Transferência enviada	553.434.000.006.777	12.564,42 D	10.792,79 C
24/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.017.041	6.019,50 D	4.773,29 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	551.120.000.022.828	850,04 D	3.923,25 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	551.120.000.006.389	22.150,00 C	
29/12/2021		+ Transferência enviada	555.898.000.008.139	4.240,00 D	21.833,25 C
30/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.700,00 D	
30/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.153.921	10,45 D	1.122,80 C
31/12/2021		S A L D O			1.122,80 C

### 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1120-7  
 Conta 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,86			0,227223		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,87			0,227223		0,227223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,87

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: ODAIR MARCOS DELUCENA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
 Acesse em: https://ctec.tec.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3de5022-d4d0-40b5-9970-e7ec9b02998f



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331130927  
13/01/2022 09:33:09**Cliente**

Agência 1120-7  
Conta 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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: ODAIR MARCOS DELUCENA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c3de5022-d4d0-40b5-9970-e7ec9b02998f