



CÂMARA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ

PRAÇA DR. FERNANDO PESSOA DE MELLO 100

12.890.869/0001-38

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/12/2022 ate 31/12/2022

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **2248** - ADMINISTRATIVO **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .		79.511,99
				Total . .	386.891,51	359.817,97
				Saldo Atual . . .		
				Total Geral . .	386.891,51	359.817,97

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO MARQUES BRASIL, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: https://elecof.mg.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:60eb06ef-8d98-4e95-bb92-cd7e8fcd14



Extrato de Conta Corrente

G338301125470822010
30/12/2022 10:38

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
 Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
 Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			27,59 C
02/12/2022		+ Transferência enviada			26,23 C
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	551.120.000.006.072	1.350,00 D	1,147 C
07/12/2022		+ Transferência enviada	813.360.700.029.790	3,10 D	1,147 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	552.388.000.024.784	25.091,80 D	9,796 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	10.000,00 C	8,996 C
16/12/2022		Cheque Compensado	551.120.000.022.828	1.351,16 D	8,996 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	853.357	800,00 D	8,996 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.120.000.002.020	19.437,70 C	28,413 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.120.000.002.020	190.000,00 C	282,413 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.120.000.006.389	30.000,00 C	312,413 C
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.120.000.006.389	10.000,00 C	322,413 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	10.000,00 C	312,413 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	550.550.000.008.106	8.800,00 D	303,613 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	153.606,39 D	149,807 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.023.208	8.000,00 D	141,807 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	770,00 D	134,107 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	770,00 D	126,407 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	715,00 D	119,307 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.009.140	715,00 D	112,207 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	7.150,00 D	105,057 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.009.645	7.150,00 D	97,907 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.011.928	7.000,00 D	90,807 C
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.664.000.018.000	900,00 D	81,907 C
20/12/2022		+ Impostos	555.898.000.008.139	1.300,00 D	78,607 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	122.001	26.685,62 D	51,922 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	3.055,77 D	48,866 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.010.765	100,00 D	38,866 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.024.364	766,02 D	31,100 C
21/12/2022		+ Transferência enviada	552.388.000.024.784	16.522,53 D	14,577 C
21/12/2022		+ Pagamento conta luz	552.564.000.015.922	480,00 D	13,777 C
21/12/2022		+ Pqto conta água	122.101	187,75 D	12,900 C
22/12/2022		+ Transferência recebida	122.102	73,36 D	23.686,41 C
23/12/2022		+ Transferência recebida	551.120.000.002.020	10.000,00 C	33.686,41 C
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	6.000,00 C	27,686 C
23/12/2022		+ Impostos	551.120.000.017.041	6.005,50 D	21,681 C
27/12/2022		+ Transferência recebida	122.301	29.089,00 D	4.591,91 C
27/12/2022		+ Transferência recebida	551.120.000.006.389	50.000,00 C	51,681 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.006.389	5.000,00 C	46,681 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	552.388.000.024.784	49.880,07 D	0,601 C
27/12/2022		+ Pagamento de Boleto	555.898.000.008.139	2.101,95 D	0,499 C
			122.701	3.000,00 D	0,499 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO MARQUES BRASIL, ANA LUCIA TEIERS DE CARVALHO LOPES
 Acesse em: <https://scc.tce.pa.gov.br/epi/validador/seam> Código do documento: 606b06ef-8d98-4e95-bb92-cd7e8ffcd14

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO MARQUES BRASIL, ANA LUCIA TEIERS DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/validarDoc>; sem Código do documento: 60eb0eef-8d98-4e95-bb92-cd7e8ffcd14

27/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.702	2.200,00 D	2.408,99
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.120.000.006.389	18.880,27 C	7,96
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.388.000.025.105	18.881,67 D	7,96
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.120.000.022.828	1.600,56 D	0,00
29/12/2022	Cheque Compensado			0,00
30/12/2022	SALDO	853.358	800,00 D	02/01/2023
<hr/>				
	Saldo			7,96
	Juros *			0,00
	Data de Debito de Juros			30/12/2022
	IOF *			0,00
	Data de Debito de IOF			02/01/2023

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

CÂMARA MUNICÍPIO DE QUIPAPA

CENTRO

12890869/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA DE QUIPAPA Banco 001 Conta 6389

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

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

31/01/2020 EXEC EXECUÇÃO JUDICIAL 967,04

967,04

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

18/02/2022 TRANSF PAG MAIOR TESOURAR 12,22

223,51

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

743,53

ODAIR MARCOS DE LUCENA
PRESIDENTE
999.369.504-10

ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
CONTADOR
495.862.464-34

DENISE MARIA BATISTA PEREIRA
TESOUREIRO
008.771.254-73

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO MARQUES BRASIL, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Asses em: https://tce.ce.gov.br/epp/vijh/oc:segu Codigo do documento: 608b401f-8d98-4e95-bb92-cd7e8f1da14



Extrato de Conta Corrente

G338301128470
30/12/2022 11:32



Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2022 até 30/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			90.665,19
02/12/2022		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.029.793	3,10 D	90.662,09
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	10.000,00 D	
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.301	581,05 D	80.081,04
20/12/2022		+ Transferência recebida	551.120.000.002.248	153.606,39 C	
20/12/2022		+ Cheque	855.459	2.279,55 D	
20/12/2022		+ Cheque	855.460	2.213,49 D	
20/12/2022		+ Cheque	855.462	2.279,55 D	
20/12/2022		+ Cheque	855.463	2.456,39 D	
20/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.045.510.005.429	606,00 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	30.000,00 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	10.000,00 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	10.000,00 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.017.941	417,69 D	
20/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.120.510.019.452	417,69 D	
20/12/2022		+ Transferido para Poupança	551.120.510.021.766	250,00 D	
20/12/2022		+ Transferência enviada	554.274.000.027.723	1.193,40 D	
20/12/2022		Folha de Pagamento			
21/12/2022		+ Cheque	18.098	69.554,89 D	102.018,78 C
21/12/2022		+ Cheque	855.457	7.500,00 D	
21/12/2022		+ Cheque	855.458	3.871,43 D	
21/12/2022		+ Cheque	855.461	2.213,49 D	
21/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.009.884	1.188,36 D	
21/12/2022		+ TED	122.101	42,00 D	
21/12/2022		+ TED	122.102	15.584,88 D	
21/12/2022		+ Pagamento de Boleto	122.103	581,05 D	
21/12/2022		+ Impostos	122.104	9.372,43 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.920	11,00 D	
21/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.041.921	11,00 D	61.643,14 C
23/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	6.000,00 D	55.643,14 C
26/12/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.600.801.970.519	68,00 D	
26/12/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.600.801.970.520	139,10 D	
26/12/2022		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.600.801.972.676	106,50 D	55.329,54 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	50.000,00 D	
27/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	5.000,00 D	329,54 C
28/12/2022		+ Transferência enviada	551.120.000.002.248	18.880,27 D	
28/12/2022		BB RF Simples Ágil	2.100	18.550,73 C	0,00 C
30/12/2022		SALDO			0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					30/12/2022
					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO MARQUES BRASIL, ANA LUCIA TEIERS DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://sede.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60eb06ef-8d98-4e95-bb92-cd7e8fcd14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383011284
30/12/2022 11:34:41

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRO MARQUES BRASIL, ANA LUCIA TEIERS DE CARVALHO LOPES
Acesse em: https://eic.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60eb06ef-8d98-4e95-bb92-cd7e8ffcd14

Cliente

Agência 1120-7
Conta 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo total
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.392,30					
28/12/2022	RESGATE	18.550,73			16.858,723021		
	Aplicação 21/02/2022	18.550,73			16.858,723021	1,100363834	
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00			16.858,723021		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.392,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.550,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,43
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,090966624
30/12/2022	1,101316067

Rentabilidade

No mês	0,9486
No ano	10,1316
Últimos 12 meses	10,1316

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2022 - Cota: 1,101316067

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

G338301128470622012
30/12/2022 11:34:01



Cliente

Agência 1120-7
Conta 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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: ALEXANDRO MARQUES BRASIL, ANA LUCIA TEIRES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60eb06ef-8d98-4e95-bb92-cd7e8ffcd14