



Extrato de Conta Corrente

G331101012
10/01/2024 10:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 21.167,55 C |
| 04/12/2023 | | + Tarifa de Extrato Postado | 813.380.700.044.499 | 3,40 D | 21.164,15 C |
| 11/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.564.000.015.922 | 990,00 D | 20.174,15 C |
| 12/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.120.000.006.389 | 25.000,00 C | |
| 12/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.067.000.005.429 | 5.000,00 D | |
| 12/12/2023 | | + Pagamento conta luz | 121.201 | 252,45 D | |
| 12/12/2023 | | + Impostos | 121.202 | 35.608,12 D | 4.313,88 C |
| 13/12/2023 | | Cheque Compensado | 853.370 | 800,00 D | 3.513,88 C |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.006.050 | 150,00 D | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.006.689 | 200,00 D | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.007.101 | 150,00 D | |
| 14/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.425 | 150,00 D | 2.863,88 C |
| 18/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.120.000.006.389 | 5.000,00 C | |
| 18/12/2023 | | + Impostos | 121.801 | 6.860,16 D | 1.003,72 C |
| 19/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.120.000.006.389 | 9.000,00 C | 10.003,72 C |
| 20/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.120.000.002.020 | 150.000,00 C | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.550.000.008.106 | 9.453,00 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.006.389 | 73.393,33 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 3.489,45 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.010.765 | 150,00 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.578 | 13.000,00 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.023.208 | 9.200,00 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.664.000.009.645 | 10.100,00 D | |
| 20/12/2023 | | + Pagamento de Boleto | 122.001 | 1.450,00 D | 39.767,74 C |
| 26/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.022.828 | 2.460,22 D | |
| 26/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.024.364 | 1.050,94 D | 36.256,58 C |
| 28/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.120.000.002.020 | 135.355,73 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.120.000.006.389 | 12.062,50 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.605.000.027.380 | 6.920,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.006.389 | 126.355,66 D | 50.399,15 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 50.399,15 C |

Transação efetuada com sucesso por: JG501236 ALEXANDRO MARQUES BRASIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33110101261
10/01/2024



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ALEXANDRO MARQUES BRASIL
Acesse em: <https://ecef.cpf.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:e33d7493-96fa-4249-90a3-9a3dd67e85dc>

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 234.469,00 |
| 04/12/2023 | | + Tarifa de Extrato Postado | 813.380.700.044.503 | 3,40 D | 234.466,60 |
| 12/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.002.248 | 25.000,00 D | 209.466,60 |
| 18/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.002.248 | 5.000,00 D | 204.466,60 |
| 19/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.002.248 | 9.000,00 D | 195.466,60 |
| 20/12/2023 | | + Transferência recebida | 551.120.000.002.248 | 73.393,33 C | |
| 20/12/2023 | | + Cheque | 855.493 | 3.717,25 D | |
| 20/12/2023 | | + Cheque | 855.494 | 3.754,90 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 551.045.510.005.429 | 660,00 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.002.153 | 10.705,28 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.005.288 | 4.013,69 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.005.374 | 5.791,71 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.006.050 | 2.761,49 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.006.641 | 1.193,71 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.006.689 | 9.142,39 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.007.101 | 3.161,66 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.007.115 | 5.843,85 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.009.884 | 1.361,81 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.010.328 | 3.446,48 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.010.593 | 4.735,81 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.012.024 | 3.240,15 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.424 | 6.393,35 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.425 | 3.800,74 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.428 | 6.393,35 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.428 | 1.193,71 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.429 | 1.201,64 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.015.432 | 4.415,55 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.017.941 | 417,69 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.019.091 | 3.744,20 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.019.564 | 1.361,25 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.019.602 | 3.719,20 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.020.693 | 3.754,90 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.022.888 | 3.489,69 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.027.547 | 3.737,05 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.028.102 | 3.754,90 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.028.153 | 1.242,58 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.028.236 | 3.737,05 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.120.000.028.347 | 3.742,05 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 551.120.510.019.452 | 417,69 D | |
| 20/12/2023 | | + Transferido para Poupança | 551.120.510.021.766 | 250,00 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 20/12/2023 | + Transferido para Poupança | 551.120.510.023.506 | 3.754,90 D | |
| 20/12/2023 | + Transferido para Poupança | 551.120.510.024.326 | 3.768,85 D | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 551.732.000.018.219 | 3.724,75 D | |
| 20/12/2023 | + Transferência enviada | 554.274.000.027.723 | 1.193,40 D | |
| 20/12/2023 | + TED | 122.001 | 42,00 D | |
| 20/12/2023 | + TED | 122.002 | 17.484,44 D | |
| 20/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 581,05 D | |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.103.421 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.103.422 | 12,00 D | |
| 20/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.200.103.423 | 12,00 D | 117.977,58 C |
| 21/12/2023 | + Cheque | 855.492 | 5.739,57 D | 112.238,01 C |
| 27/12/2023 | + Depósito em Dinheiro | 11.201.959.400.134 | 200,00 C | 112.438,01 C |
| 28/12/2023 | + Transferência recebida | 551.120.000.002.248 | 126.355,66 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.120.000.002.248 | 12.062,50 D | 226.731,17 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 226.731,17 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG501236 ALEXANDRO MARQUES BRASIL.

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. ALEXANDRO MARQUES BRASIL.
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e33d7493-96fa-4249-90a3-9a3d6f7e85dc



CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE QUIPAPA

PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES

12.890.869/0001-38

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023



Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUIZ GAVITTILLES DE CARVALHO OLIVEIRA ALEXANDRO DE ARAUJO BRASILEIRO
Acesse em: https://eleicoes2023.quirapapa.br/eleicoes/validar/7188

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6389-4 - QUIPAPA CONTA ÚNICA

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Saldo |
|----------------------|------------|----------|--------|--|------------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 234.172,66 |
| 20047 | 04/12/2023 | OP 00447 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S.A | 3,40 | 0,00 | 234.172,26 |
| 20825 | 12/12/2023 | TR 00272 | DUODEC | Transferencia de valores. | 25.000,00 | 0,00 | 209.172,26 |
| 21037 | 18/12/2023 | TR 00273 | duodec | Transferencia de valores. | 5.000,00 | 0,00 | 204.172,26 |
| 21104 | 19/12/2023 | TR 00274 | duodec | Transferencia de valores. | 9.000,00 | 0,00 | 195.172,26 |
| 21474 | 20/12/2023 | TR 00276 | duodec | Transferencia de valores. | 0,00 | 73.393,33 | 268.565,59 |
| 21464 | 20/12/2023 | OP 00482 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S.A | 12,00 | 0,00 | 268.553,59 |
| 21465 | 20/12/2023 | OP 00483 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S.A | 12,00 | 0,00 | 268.541,59 |
| 21466 | 20/12/2023 | OP 00484 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S.A | 12,00 | 0,00 | 268.529,59 |
| 21463 | 20/12/2023 | OP 00481 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S.A | 42,00 | 0,00 | 268.487,59 |
| 21469 | 20/12/2023 | OP 00480 | execuç | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE QUIPAPA | 581,05 | 0,00 | 267.906,54 |
| 21455 | 20/12/2023 | OP 00473 | FL CON | FOLHA DOS CONTRATADOS | 1.222,35 | 0,00 | 266.684,19 |
| 21470 | 20/12/2023 | OP 00478 | prev | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 1.361,81 | 0,00 | 265.322,38 |
| 21460 | 20/12/2023 | OP 00476 | PENSÃO | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE QUIPAPA | 2.938,78 | 0,00 | 262.383,60 |
| 21396 | 20/12/2023 | OP 00470 | 855493 | FOLHA DOS COMISSIONADOS | 3.717,25 | 0,00 | 258.666,35 |
| 21397 | 20/12/2023 | OP 00471 | 855494 | FOLHA DOS COMISSIONADOS | 3.754,90 | 0,00 | 254.911,45 |
| 21467 | 20/12/2023 | OP 00458 | VERBA | ALEXANDRO MARQUES BRASIL | 7.500,00 | 0,00 | 247.411,45 |
| 21458 | 20/12/2023 | OP 00479 | IRRF | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIPAPÁ | 10.705,28 | 0,00 | 236.706,17 |
| 21468 | 20/12/2023 | OP 00477 | consig | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.484,44 | 0,00 | 219.221,73 |
| 21456 | 20/12/2023 | OP 00457 | FL EFE | FOLHA DE EFETIVO | 24.805,00 | 0,00 | 194.416,73 |
| 21454 | 20/12/2023 | OP 00472 | FL COM | FOLHA DOS COMISSIONADOS | 37.972,60 | 0,00 | 156.444,13 |
| 21457 | 20/12/2023 | OP 00469 | FL VER | FOLHA DOS VEREADORES | 43.653,54 | 0,00 | 112.790,59 |
| 22061 | 28/12/2023 | TR 00277 | duodec | Transferencia de valores. | 0,00 | 126.355,66 | 239.146,25 |
| 22059 | 28/12/2023 | TR 00275 | duodec | Transferencia de valores. | 12.062,50 | 0,00 | 227.083,75 |
| Total . . | | | | | 206.840,90 | 199.748,99 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 227.083,75 |
| Total Geral . . | | | | | 206.840,90 | 199.748,99 | |



CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE QUIPAPA

PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES

12.890.869/0001-38

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso QUIPAPA Banco 001 Conta 6389-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 226.731,77

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)

| | | | | |
|------------|--------|----------------------|--------|--------|
| 28/02/2023 | FL ERI | PAGO MENOR | 389,00 | |
| 31/01/2019 | DEPOS | DEPOSITO | 55,00 | |
| 31/01/2020 | JUROS | VALOR DEVOLVIDO | 156,29 | |
| 18/05/2022 | TRANSF | PAG MAIOR TESOURARIA | 12,22 | |
| | | | | 612,51 |

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 227.085,70

Documento Assinado Digitalmente por: ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES, ALEXANDRO MARQUES BRASIL
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validar?oc:seamCodigo.doDocumento=33d7f9296fa424990a39a3d6f7e85dc>