



Câmara Municipal de Tuparetama
 Secretaria da Câmara Municipal
 Departamento de Contabilidade
 Balanços Gerais - Conciliações Bancárias

Dezembro de 2023

Dados da Conta Bancária

Valor	Descrição	Valor
0,00	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	7.587,55
7.587,55	Saldo em Aplicações Financeiras	
7.587,55	Saldo conforme Contabilidade	

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
31/12/2023	10201	Despesa não reconhecida pelo banco	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.439,86
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
31/12/2023	10201	Despesa não reconhecida pelo banco	Saldo conforme Contabilidade	4.230,06

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
31/12/2023	10201	Despesa não reconhecida pelo banco	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.066,30
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	18.066,30

ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA
 Presidente
 CPF: 600.174.494-72

E-CONTABILIDADE
 ESTANISLAU ANASTACIO BESSERRA
 CPF: 476.948.074-15
 (R) 015945/0-8-PE

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA, ESTANISLAU ANASTACIO BESSERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad098ab-5f4e-48a2-9f16-0574c76d43a2

5764-14



Documento Assinado Digitalmente por: ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad098ab-5f4e-48a2-9f16-0574c76d43a2



Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Dados da Conta Bancária		Valores	
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Valor
31/12/2023	10201	Despesa não reconhecida pelo banco	209,80
4-Saida não considerada pelo banco			209,80
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	4.439,86
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	4.230,06
		Diferença	0,00



Saldo
02/01/2023
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARILA MARKSSON GOMES DE SOUZA ESTANISLAU ANASTAGIO BERRA
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 010098ab-51de-48a2-9f16-0574c7664392

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
26/12/2023	3802	470 Transferencia enviada	553.802,000,100,000	989,17 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,601	1.200,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,602	250,00 D
26/12/2023	13105	375 Impostos	122,606	5.651,89 D
26/12/2023	13105	109 Pagamento de Boleto	122,607	300,00 D
26/12/2023	13105	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122,608	558,43 D
12/2023	13105	375 Impostos	122,609	11.168,64 D
26/12/2023	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,610	190,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,611	22.748,93 C
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,612	190,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,604	1.300,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,605	2.480,00 D
26/12/2023	13105	375 Impostos	122,606	5.651,89 D
26/12/2023	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122,607	300,00 D
26/12/2023	13105	26/12 11:02 FUNPRETU REC E CUSTEIO	122,601	1.200,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,602	250,00 D
26/12/2023	13105	26/12 11:00 JOSE TUNU PESSOA	122,603	1.000,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,604	1.300,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,605	2.480,00 D
26/12/2023	13105	26/12 11:11 RADIO CIDADE	122,606	1.000,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,607	1.300,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,608	1.300,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,609	2.480,00 D
26/12/2023	13105	144 Pix - Enviado	122,610	1.300,00 D
27/12/2023	0000	27/12 10:02 Lima Maria Azevedo Leite	873,611,200,142,377	21,88 D
27/12/2023	0000	258 Tarifa Pix Enviado	873,611,200,142,377	10.699,55 C
28/12/2023	3802	470 Transferencia enviada	553.802,000,008,721	1.564,53 D
28/12/2023	3802	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	553.802,000,008,721	1.564,53 D
28/12/2023	0000	28/12 11:52 SEVERINO ALVES DA SILVA	122,801	4.200,00 D
28/12/2023	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122,801	4.200,00 D
28/12/2023	0000	756 4293 000285196000108 AMARILDO C LI	813,621,100,392,832	12,00 D
28/12/2023	13113	310 Tar DDC/TEB Eletronico	813,621,100,392,832	12,00 D
28/12/2023	0000	Cobranca referente 28/12/2023	883,621,200,131,290	25,66 D
28/12/2023	0000	258 Tarifa Pix Enviado	883,621,200,131,290	4.897,36 C
29/12/2023	3802	470 Transferencia enviada	553.802,000,001,061	200,50 D
29/12/2023	3802	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023	553.802,000,001,061	200,50 D
29/12/2023	03802	470 Transferencia enviada	553.802,000,010,287	257,00 D
29/12/2023	03802	470 Transferencia enviada	553.802,000,010,287	257,00 D
29/12/2023	00000	999 SALDO	4.439,86 C	4.439,86 C

29/12/2023
0,00
4.439,86 C

HINOVA PAY INSTITUCAO DE PAGA



Documento Assinado Digitalmente por: ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA, ESTANISLAU ANASTACIO BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad098ab-5f4e-48a2-9f16-0574c76d43a2

Estanislau Anastácio Bezerra
CPF: 476.948.074-15
CRC: 015945/0-8-PE

Arila Marksson Gomes de Souza
Presidente
CPF: 600.174.494-72

Dados da Conta Bancária	
6265-0	Banco do Brasil S/A - CMVT - Exercício 2000 Banco do Brasil
Conciliação Bancária	
Departamento de Contabilidade	
Secretaria da Câmara Municipal	
Câmara Municipal de Tuparetama	
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Valores	
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	7.587,55
Saldo conforme Contabilidade	7.587,55
Diferença	0,00



Cliente

Agência

3802-4

Conta

6265-0 C M V T D EXECICIO 2000

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2023

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

Data Histórico Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.531,70			1.630,309316	1.630,309316
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.587,55			1.630,309316	1.630,309316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.531,70

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

55,85

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

55,85

DO ATUAL =

7.587,55

Valor da Cota

30/11/2023	4.619799130
29/12/2023	4.654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Ultimos meses	10,9179

Transf. efetuada com sucesso por: JE672813 THAMIRES PAZ DO NASCIMENTO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARLA MARKSON GOMES DE SOUZA, ESTANISLAU ANASTÁGIO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad098ab-5f4e-48a2-9f16-0974c76643a2

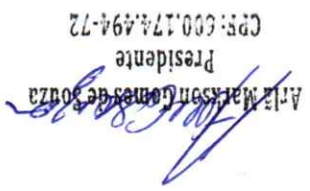




Documento Assinado Digitalmente por: ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad098ab-5f4e-48a2-9f16-0574c76d43a2

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	18.066,30
Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Saldo conforme Contabilidade	18.066,30
Diferença	0,00


Estanislau Anastacio Bezerra
CPF: 476.948.074-15
CRC: 015945/0-8-PF


Arla Marksson Gomes de Souza
Presidente
CPF: 000.174.494-72



Documento Assinado Digitalmente por: ARLA MARKSSON GOMES DE SOUZA, ESTANISLAU ANASTACIO BESERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cad098ab-5f4e-48a2-9f16-0574c76d43a2

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG 18.066,30 C
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2024
 >> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO
 AG: 1296 - SAO JOSE DO EGITO PERIODO: 01122023 ATE: 31122023
 NOME: CAMARA MUNIC TUPARETAMA
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
 VALOR
 V A L O R
 LIMITE PLUQUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00
 OPER: 006 CONTA: 125-5
 CGC: 11.464.302/0001-37
 S A L D O
 PAG: 001
 EXTRATO