



Extrato conta corrente

A33G121137454
12/03/2018 1



Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			815,78 C
18/12/2017		+ Transferência enviada 18/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	700,00 D	115,78 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	85.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	15.000,00 C	
20/12/2017		Cheque 855.110	855.110	2.487,93 D	
20/12/2017		Cheque 855.111	855.111	13.782,40 D	
20/12/2017		Cheque 855.112	855.112	1.042,41 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1045 510005429-4 MEIRE REJANE L	551.045.510.005.429	468,50 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	5.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC	551.120.000.009.884	1.240,96 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 17941-8 ANA FERREIRA G	551.120.000.017.941	273,80 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 31027414-1 CAMARA QUIPAPA	551.120.031.027.414	2.629,91 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510007163-6 LENY DUARTE SI	551.120.510.007.163	250,00 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510015425-6 ODAIR MARCOS D	551.120.510.015.425	3.116,44 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510018949-1 ALBENEON MARCO	551.120.510.018.949	236,50 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510021562-X ROSANGELA MARI	551.120.510.021.562	200,00 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 3243 510008709-5 MICHELINE DOS	553.243.510.008.709	985,82 D	
20/12/2017		Folha de Pagamento 23.602	23.602	39.777,41 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12890869000138 - 11/2017	122.001	7.764,40 D	
20/12/2017		+ TED 104 0916 012890869000138 CAMARA MUNICI	122.002	13.497,17 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.083.965	9,40 D	7.352,73 C
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1120 2153-9 PREF MUN QUIPA	551.120.000.002.153	5.557,01 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	1.795,00 D	0,72 C
26/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2017	843.600.801.474.323	0,72 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELIAS DA SILVA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0292874b-50cd-44cc-a29e-62d90f9c9b18



Extrato conta corrente

A33G121137454
12/03/2018 1



Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			4.750,80 C
05/12/2017		Cheque	853.125	293,00 D	
05/12/2017		+ Pagamento de Título AILSON GOMES DE OLIVEIRA 06808	120.501	150,00 D	4.307,80 C
13/12/2017		Cheque	853.126	1.800,00 D	2.507,80 C
18/12/2017		+ Transferência recebida 18/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	700,00 C	
18/12/2017		Cheque	853.128	2.100,00 D	1.107,80 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA	551.120.000.002.020	151.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	5.000,00 C	
20/12/2017		Cheque	853.129	785,60 D	
20/12/2017		Cheque	853.132	15.960,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	6.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 2153-9 PREF MUN QUIPA	551.120.000.002.153	15,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	85.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	15.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC	551.120.000.009.884	2.143,48 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 10328-4 JOSE ELIAS DA	551.120.000.010.328	6.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 10765-4 ANTONIO HELENO	551.120.000.010.765	100,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 17967-1 J & V LOCACOES	551.120.000.017.967	5.600,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1664 9645-8 CARVALHO & CAR	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	591,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	394,00 D	
20/12/2017		+ Pgto conta água COMPESA	122.001	58,27 D	
20/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	242,61 D	
20/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	122.003	331,32 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	853.127	1.000,00 D	10.886,52 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	1.795,00 C	
21/12/2017		Cheque	853.130	8.000,00 D	4.681,52 C
22/12/2017		Cheque	853.133	3.700,00 D	981,52 C
26/12/2017		+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.601	300,00 D	
26/12/2017		Cheque Compensado	853.131	500,00 D	181,52 C
31/12/2017		S A L D O			181,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELIAS DA SILVA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0292874b-50cd-44cc-a29e-62d90f9c9b18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELIAS DA SILVA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0292874b-50cd-44cc-a29e-62d90f9c9b18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB629841 EMERSON JONAS LOURE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G121137454
12/03/2018 1



Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 6389-4 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			815,78 C
18/12/2017		+ Transferência enviada 18/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	700,00 D	115,78 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	85.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	15.000,00 C	
20/12/2017		Cheque	855.110	2.487,93 D	
20/12/2017		Cheque	855.111	13.782,40 D	
20/12/2017		Cheque	855.112	1.042,41 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1045 510005429-4 MEIRE REJANE L	551.045.510.005.429	468,50 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	5.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC	551.120.000.009.884	1.240,96 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 17941-8 ANA FERREIRA G	551.120.000.017.941	273,80 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 31027414-1 CAMARA QUIPAPA	551.120.031.027.414	2.629,91 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510007163-6 LENY DUARTE SI	551.120.510.007.163	250,00 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510015425-6 ODAIR MARCOS D	551.120.510.015.425	3.116,44 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510018949-1 ALBENEON MARCO	551.120.510.018.949	236,50 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 1120 510021562-X ROSANGELA MARI	551.120.510.021.562	200,00 D	
20/12/2017		+ Transferido para Poupança 20/12 3243 510008709-5 MICHELINE DOS	553.243.510.008.709	985,82 D	
20/12/2017		Folha de Pagamento	23.602	39.777,41 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12890869000138 - 11/2017	122.001	7.764,40 D	
20/12/2017		+ TED 104 0916 012890869000138 CAMARA MUNICI	122.002	13.497,17 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.083.965	9,40 D	7.352,73 C
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1120 2153-9 PREF MUN QUIPA	551.120.000.002.153	5.557,01 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada 21/12 1120 2248-9 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.002.248	1.795,00 D	0,72 C
26/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2017	843.600.801.474.323	0,72 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELIAS DA SILVA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0292874b-50cd-44cc-a29e-62d90f9c9b18



Extrato conta corrente

A33G121137454
12/03/2018 1



Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 2248-9 CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			4.750,80 C
05/12/2017		Cheque	853.125	293,00 D	
05/12/2017		+ Pagamento de Título AILSON GOMES DE OLIVEIRA 06808	120.501	150,00 D	4.307,80 C
13/12/2017		Cheque	853.126	1.800,00 D	2.507,80 C
18/12/2017		+ Transferência recebida 18/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	700,00 C	
18/12/2017		Cheque	853.128	2.100,00 D	1.107,80 C
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA	551.120.000.002.020	151.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida 20/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	5.000,00 C	
20/12/2017		Cheque	853.129	785,60 D	
20/12/2017		Cheque	853.132	15.960,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 0550 8106-X RENATO V CURVE	550.550.000.008.106	6.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 2153-9 PREF MUN QUIPA	551.120.000.002.153	15,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	85.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	15.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 9884-1 INST PREV SOC	551.120.000.009.884	2.143,48 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 10328-4 JOSE ELIAS DA	551.120.000.010.328	6.000,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 10765-4 ANTONIO HELENO	551.120.000.010.765	100,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1120 17967-1 J & V LOCACOES	551.120.000.017.967	5.600,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 1664 9645-8 CARVALHO & CAR	551.664.000.009.645	6.500,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	591,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada 20/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	394,00 D	
20/12/2017		+ Pgto conta água COMPESA	122.001	58,27 D	
20/12/2017		+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.002	242,61 D	
20/12/2017		+ Pagamento conta luz CELPE	122.003	331,32 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	853.127	1.000,00 D	10.886,52 C
21/12/2017		+ Transferência recebida 21/12 1120 6389-4 CAMARA MUNICIPAL	551.120.000.006.389	1.795,00 C	
21/12/2017		Cheque	853.130	8.000,00 D	4.681,52 C
22/12/2017		Cheque	853.133	3.700,00 D	981,52 C
26/12/2017		+ Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	122.601	300,00 D	
26/12/2017		Cheque Compensado	853.131	500,00 D	181,52 C
31/12/2017		S A L D O			181,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELIAS DA SILVA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0292874b-50cd-44cc-a29e-62d90f9c9b18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELIAS DA SILVA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0292874b-50cd-44cc-a29e-62d90f9c9b18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB629841 EMERSON JONAS LOURE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL PESSOAL
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 1120-7 /6389-4

Data	Mov.	Letr	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		0,00
20/01/2014		129	Valor que se refere a pagamento NE 5/2014-3 parcel	01	5,77 DB
28/02/2014		1	diferença na folha de pagamento não identificada	fev	263,41 CR
30/04/2014		2	diferença da folha de pagamento paga a menor pelo	DIFERENÇA	72,42 DE
31/08/2015		3	Valor referente a diferença não identificada pela	DIF	0,81 DB
29/02/2016		5	valor do cheque emitido a menor	854974	0,20 DB
31/12/2016		7	valor repassado para o município a título de IRRF	855053	20,52 CR
28/02/2017		130	valor não reconhecido pela contabilidade	844	332,64 DB
30/04/2017		131	VALOR PAGO A MAIOR	855073	2,00 CR
31/05/2017		132	VALOR PAGO A MENOR PARA A VEREADORA ROSELY DIAS	1	0,20 DB
28/09/2017		133	VALOR PAGO A MENOR A MARIA DENIZE BARBOSA CAMPOS.	1	36,00 DB
			SALDO DO LIVRO		162,11-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ELIAS DA SILVA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0292874b-50cd-44cc-a29e-62d90f9c9b18



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL ADMINISTRATIVO
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 1120-7 /2248-9

Data	Mov.	Letra	Historico	Doc.	Valor
16/11/2015	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		181,59
31/01/2016	3		VALOR TRANSFERIDO A MAIOR PARA O QUIPAPAPREV	TRANSF 852899	29,51 CR
31/03/2016	5		VALOR PAGO A MENOR PELA CAMARA.	TRANSF	0,40 DB
2/06/2016	1		VALOR PAGO A MAIOR AO QUIPAPL DREV	TRANSF	171,95 CR
21/07/2016	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2016-3-PARC-003	pagamento	2.639,67 DB
31/10/2016	6		Valor Ref.Pagto-N.E.000023/2016-2-PARC-006	852966	100,90 DB
31/12/2016	7		DIFERENÇA EM FOLHA DE PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS	deb	114,07 CR
31/01/2017	8		VALOR REPASSADO EM DEZ ATRAVÉS DE TRANSF DO VL 7.	TRANSF	196,31 CR
23/03/2017	1		valor não reconhecido pela contabilidade	transferencia	332,64 CR
			Valor Ref.Pagto-N.E.000047/2017-1-PARC-001	853057	169,09 DB
			SALDO DO LIVRO		1.673,30-