



Extrato de Conta Corrente

G3343012473098741
 30/12/2024 12:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 244-5
 Conta corrente 30661-4CAM MUNIC A PRETA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.045,67 C
03/12/2024		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.726.610	3,40 D	11.042,47 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
09/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.901	1.769,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.902	1.650,00 D	7.822,52 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.301	7.600,00 D	
				13/12 11:47 CAMARA MUNICIPAL			
13/12/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.100.266.939	10,00 D	12,52 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	161.544.122.396.092	30.200,00 C	
				16/12 15:44 08653230000161 CAMARA AGUA			
16/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	343.621.225.570.811	22.100,00 C	
				16/12 12:15 08653230000161 CAMARA AGUA			
16/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	343.623.646.631.721	29.482,23 C	
				16/12 12:19 08653230000161 CAMARA AGUA			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.115.000.020.540	1.197,20 D	
				16/12 14:38 GILSON LUIS WANDERLEY			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.006.162	3.586,18 D	
				16/12 14:38 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.006.162	3.586,18 D	
				16/12 14:38 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.011.552	1.971,81 D	
				16/12 14:38 EZEQUIEL GOMES DE AZEVED			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.026.810	653,05 D	
				16/12 14:38 FLAVIA C MONTEIRO MARTIN			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.026.973	5.867,74 D	
				16/12 14:38 PAULO R GOMES SILVA			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.027.172	108,85 D	
				16/12 14:38 MARIA E F SILVA			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.026.842	2.306,10 D	
				16/12 14:38 CARLOS HENRIQUE C SILVA			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.026.842	1.345,23 D	
				16/12 14:38 CARLOS HENRIQUE C SILVA			
16/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.029.520	1.306,10 D	
				16/12 14:38 MARIA N NASCIMENTO			
16/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.601	29.482,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13105 375	Impostos	121.602	6.971,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13105 108	Pagamento de Boleto	121.603	400,00 D	23.012,86 C
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
17/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.184	11.576,03 D	
				17/12 12:33 PMAP TRIBUTOS AGUA PRETA			
17/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.017.300	1.896,14 D	
				17/12 12:33 AGUA PRETA PREV			
17/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	550.244.000.025.302	6.500,00 D	3.040,89 C
				17/12 12:21 AJ A C CONTABIL LTDA			
19/12/2024		0244	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	2.040,89 C
				19/12 13:02 JOSE I V S FH 0553100343			



20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.115.560.756.232	380,00 C	
		20/12 11:15 08653230000161 CAMARA AGUA			
20/12/2024	0244	99015 470 Transferência enviada	550.244.000.023.400	392,00 D	
		20/12 11:09 MORAIS C G B L - ME			
20/12/2024	0244	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.000,00 D	28,89 C
		20/12 11:22 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
30/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			28,89 C
<hr/>					
Invest. Resgate Autom.					5,44 C
Saldo					34,13 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
<hr/>					
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					
5,44					

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH756965 NECY PAULA SENA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ÁGUA PRETA CÂMARA MUNICIPAL

PC DOS TRÊS PODERES

08.653.230/0001-61

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311101 Recurso CEF - CÂMARA ÁGUA PRETA Banco 104 Conta 220

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 137,27

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 137,27



07/01/2025, 12:20

Gerenciador CAIXA



Extrato por período

Cliente: CAMARA AGUA PRETA

Conta: 0916 | 006 | 00000220-7

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.532,61 C
02/12/2024	285734	DEB TARIFA	29,70 D	23.502,91 C
09/12/2024	091055	ENVIO PIX	251,00 D	23.251,91 C
11/12/2024	110912	ENVIO PIX	1.460,00 D	21.791,91 C
13/12/2024	131147	CRED PIX	7.600,00 C	29.391,91 C
16/12/2024	000001	CRED TED	346.039,14 C	375.431,05 C
16/12/2024	116222	DEVOL TED	2.582,64 C	378.013,69 C
16/12/2024	003269	PAG BOLETO	802,66 D	377.211,03 C
16/12/2024	104825	ENVIO TED	1.306,10 D	375.904,93 C
16/12/2024	104880	ENVIO TED	1.368,14 D	374.536,79 C
16/12/2024	104987	ENVIO TED	2.306,10 D	372.230,69 C
16/12/2024	105055	ENVIO TED	2.306,10 D	369.924,59 C
16/12/2024	105851	ENVIO TED	2.697,20 D	367.227,39 C
16/12/2024	105912	ENVIO TED	217,69 D	367.009,70 C
16/12/2024	105978	ENVIO TED	1.345,23 D	365.664,47 C
16/12/2024	106046	ENVIO TED	1.153,05 D	364.511,42 C
16/12/2024	106206	ENVIO TED	1.306,10 D	363.205,32 C
16/12/2024	106344	ENVIO TED	1.345,23 D	361.860,09 C
16/12/2024	115487	ENVIO TED	5.000,00 D	356.860,09 C
16/12/2024	116222	ENVIO TED	2.582,64 D	354.277,45 C
16/12/2024	161215	ENVIO PIX	22.100,00 D	332.177,45 C
16/12/2024	161219	ENVIO PIX	29.482,23 D	302.695,22 C
16/12/2024	161457	ENVIO TEV	2.368,14 D	300.327,08 C
16/12/2024	161457	ENVIO TEV	1.368,14 D	298.958,94 C
16/12/2024	161458	ENVIO TEV	2.306,10 D	296.652,84 C
16/12/2024	161500	ENVIO TEV	1.306,10 D	295.346,74 C
16/12/2024	161502	ENVIO TEV	1.306,10 D	294.040,64 C
16/12/2024	161502	ENVIO TEV	1.306,10 D	292.734,54 C
16/12/2024	161505	ENVIO TEV	1.306,10 D	291.428,44 C



07/01/2025, 12:20

Gerenciador CAIXA

16/12/2024	161511	ENVIO PIX	960,88 D	290.467,56 C
16/12/2024	161511	ENVIO PIX	979,58 D	289.487,98 C
16/12/2024	161511	ENVIO PIX	1.947,23 D	287.540,75 C
16/12/2024	161512	ENVIO PIX	1.306,10 D	286.234,65 C
16/12/2024	161512	ENVIO PIX	2.306,10 D	283.928,55 C
16/12/2024	161512	ENVIO PIX	2.306,10 D	281.622,45 C
16/12/2024	161513	ENVIO TEV	1.153,05 D	280.469,40 C
16/12/2024	161513	ENVIO TEV	1.793,75 D	278.675,65 C
16/12/2024	161514	ENVIO TEV	544,21 D	278.131,44 C
16/12/2024	161544	ENVIO PIX	30.200,00 D	247.931,44 C
16/12/2024	161545	ENVIO PIX	4.000,00 D	243.931,44 C
16/12/2024	161602	ENVIO PIX	81,74 D	243.849,70 C
16/12/2024	104825	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.837,70 C
16/12/2024	104880	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.825,70 C
16/12/2024	104987	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.813,70 C
16/12/2024	105055	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.801,70 C
16/12/2024	105851	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.789,70 C
16/12/2024	105912	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.777,70 C
16/12/2024	105978	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.765,70 C
16/12/2024	106046	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.753,70 C
16/12/2024	106206	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.741,70 C
16/12/2024	106344	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.729,70 C
16/12/2024	115487	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.717,70 C
16/12/2024	116222	DOC/TED INTERNET	12,00 D	243.705,70 C
16/12/2024	285734	FOL PAGTO	76.643,72 D	167.061,98 C
16/12/2024	285734	FOL PAGTO	32.762,87 D	134.299,11 C
16/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	134.262,61 C
17/12/2024	109947	ENVIO TED	2.582,64 D	131.679,97 C
17/12/2024	171200	ENVIO TEV	1.345,16 D	130.334,81 C
17/12/2024	171201	ENVIO TEV	217,69 D	130.117,12 C
17/12/2024	171202	ENVIO TEV	217,69 D	129.899,43 C
17/12/2024	171203	ENVIO TEV	217,69 D	129.681,74 C
17/12/2024	171205	ENVIO TEV	108,85 D	129.572,89 C
17/12/2024	171206	ENVIO TEV	1.220,12 D	128.352,77 C
17/12/2024	171206	ENVIO TEV	108,85 D	128.243,92 C
17/12/2024	900624	CHEQUE PAG	2.383,96 D	125.859,96 C
17/12/2024	109947	DOC/TED INTERNET	12,00 D	125.847,96 C
18/12/2024	107294	DEVOL TED	5.420,00 C	131.267,96 C



07/01/2025, 12:20

Gerenciador CAIXA

18/12/2024	007848	PG ORG GOV	28.902,67 D	102.365,29 C
18/12/2024	107294	ENVIO TED	5.420,00 D	96.945,29 C
18/12/2024	107400	ENVIO TED	6.000,00 D	90.945,29 C
18/12/2024	181100	ENVIO PIX	5.000,00 D	85.945,29 C
18/12/2024	181100	ENVIO PIX	4.000,00 D	81.945,29 C
18/12/2024	181217	ENVIO PIX	4.073,21 D	77.872,08 C
18/12/2024	181217	ENVIO TEV	761,85 D	77.110,23 C
18/12/2024	181218	ENVIO PIX	5.420,00 D	71.690,23 C
18/12/2024	181325	ENVIO PIX	5.000,00 D	66.690,23 C
18/12/2024	181325	ENVIO PIX	5.000,00 D	61.690,23 C
18/12/2024	900620	CHEQUE PAG	85,32 D	61.604,91 C
18/12/2024	900621	CHEQUE PAG	3.306,10 D	58.298,81 C
18/12/2024	900623	CHEQUE PAG	3.801,46 D	54.497,35 C
18/12/2024	107294	DOC/TED INTERNET	12,00 D	54.485,35 C
18/12/2024	107400	DOC/TED INTERNET	12,00 D	54.473,35 C
19/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	34.293,08 D	20.180,27 C
20/12/2024	112092	ENVIO TED	6.500,00 D	13.680,27 C
20/12/2024	112773	ENVIO TED	2.000,00 D	11.680,27 C
20/12/2024	201115	ENVIO PIX	380,00 D	11.300,27 C
20/12/2024	201154	ENVIO PIX	10.470,00 D	830,27 C
20/12/2024	112092	DOC/TED INTERNET	12,00 D	818,27 C
20/12/2024	112773	DOC/TED INTERNET	12,00 D	806,27 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	737,27 C
27/12/2024	270906	ENVIO PIX	600,00 D	137,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104