

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 001 1618-7 58002-3	MÊS: DEZEMBRO	ANO: 2023
CÓDIGO CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.02.02.001.1.010001.00001	RESPONSÁVEL: LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITÃO	

SALDO DO RAZÃO EM:	107,59
(+) Créditos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do extrato não contabilizados	0
(-) Débitos do razão não computados no extrato	0
(+) Créditos do razão não computados no extrato	0
SALDO DO EXTRATO EM:	107,59

CONTROLE DAS PENDÊNCIAS

EXTRATO	
Créditos do extrato não contabilizados	
MR 4906 SEFAZ	107,59
Total	107,59

RAZÃO	
Débitos do razão não computados no extrato	
GD 28 ALPB	107,59
Total	107,59

[illegible][illegible]

☐ Visualizar Pix agrupadosG335022017763748016
02/01/2024 21:00:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
 Conta corrente 58002-3 Assembleia Conta Gestao
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.010.028.674	112.415,33 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
01/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	833	112.415,33 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.040.040.005	100.830,15 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
04/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	834	100.830,15 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.050.017.594	220.804,68 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
05/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	835	220.804,68 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.060.018.571	225.507,33 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
06/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	836	225.507,33 D	0,00 C
07/12/2023		1618	99015	870 Transferência recebida	551.618.000.058.003	8.858,61 C	
				07/12 10:52 ALEGISLATVA PGTO TRANS			
07/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.070.017.439	264.161,48 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	837	8.858,61 D	
07/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	838	264.161,48 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.110.078.883	1.500,00 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
11/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	839	1.500,00 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.015.182	80.037,80 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
12/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	840	80.037,80 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.130.011.636	4.363.737,77 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
13/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	841	4.363.737,77 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.140.016.727	4.533,76 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
14/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	842	4.533,76 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.150.027.133	20.610.566,94 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
15/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	843	20.610.566,94 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.180.090.758	1.482.792,28 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
18/12/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	844	1.482.792,28 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	58.070.000	520,00 C	

19/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.190.056.410	735.612,45 C	
			073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
19/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	845	735.612,45 D	520,00 C
20/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	59.190.000	1.200,00 C	
20/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.045.499	914.457,42 C	
			073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
20/12/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	520,00 D	
			20/12 12:53 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
20/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	846	914.457,42 D	1.200,00 C
21/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	59.330.000	1.200,00 C	
21/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.050.000	1.200,00 C	
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.037.238	6.108.034,88 C	
			073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
21/12/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	1.200,00 D	
			21/12 14:06 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
21/12/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	1.200,00 D	
			21/12 19:29 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
21/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	847	6.108.034,88 D	1.200,00 C
22/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	59.740.000	2.400,00 C	
22/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	61.140.000	3.000,00 C	
22/12/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	62.510.000	100,00 C	
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.932	280.848,96 C	
			073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
22/12/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	1.200,00 D	
			22/12 14:18 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
22/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	848	280.848,96 D	5.500,00 C
26/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.040.366	907.722,74 C	
			073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
26/12/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	2.400,00 D	
			26/12 11:34 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
26/12/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	3.000,00 D	
			26/12 11:54 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
26/12/2023	1618	99015	470 Transferência enviada	551.618.000.058.003	100,00 D	
			26/12 14:03 A LEGISLATIVA PGTO TRANS			
26/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	849	907.722,74 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.111.445	4.245.939,00 C	
			073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
27/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	850	4.245.939,00 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.043.183	760,20 C	
			073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	851	760,20 D	
28/12/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	852	107,59 D	
28/12/2023	0000	13138	807 Estorno de Débito	852	107,59 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.045.434	107,59 C	107,59 C
			087611320001-48 PB-SEC DE ESTADO DA FA			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			107,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA781955 ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO.

		GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		GD GUIA DE DEPÓSITO		EXERCÍCIO 2023		NRO DO DOCUMENTO 28	
NOME DO ÓRGÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						CÓDIGO DA UG 10001			
NRO DO EMPENHO 0		NRO DA NOTA DE PAGAMENTO 4879		DATA DE MOVIMENTO 29/12/2023		DATA DE PROCESSAMENTO 29/12/2023		DATA DE ATUALIZAÇÃO 29/12/2023	
SITUAÇÃO 1 - Mov. Interno		TIPO DE CRÉDITO 9 - Outros		MOTIVO DEPÓSITO 3 - Diversos		IMPORTÂNCIA 107,59			
DESCRIÇÃO Anulação de pagamento, conforme MR 4906 devolução a SEFAZ.									
DADOS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
Operacoes Especiais									
RESPONSÁVEL PELO CADASTRO LIVIA ALVES DE MOURA									

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTROLE DAS PENDÊNCIAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1618-7
Conta 58001-5 J P A LEGISLATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Solidez Absol - CNPJ: 42.592.423/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.988.808,03			3.976.903,500476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.029.740,96			3.976.903,500476		3.976.903,500476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.988.808,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.932,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.932,93
SALDO ATUAL =	5.029.740,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,254445332
29/12/2023	1,264737995

Rentabilidade

No mês	0,8204
No ano	11,9316
Últimos 12 meses	11,9316

Transação efetuada com sucesso por: JA781955 ADRIANO CEZAR GALDINO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088