



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2017
Banco : 10001-3 BANCO DO BRASIL 19110-8
Agência : 14600
Conta : 000000191108

A) SALDO DO EXTRATO 29/12/2017 287,80

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
CHE 854212 RELUZ 287,80
TOTAL 287,80

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

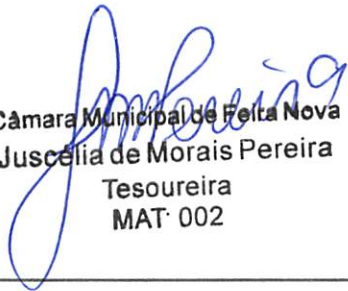
F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 29/12/2017 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO LUCIO RAMALHO DE SA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://efcc.fcc.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ab24f843-bfd2-4e6b-b19e-43e6d7962267


Amaro Lúcio Ramalho de Sa
Presidente


Elizabete Urbano de Freitas
CRC/PE 017324/O-4
CPF: 300.591.194-20


Câmara Municipal de Feira Nova
Juscelia de Moraes Pereira
Tesoureira
MAT: 002



A33C05112533181E...
05/01/2018 11:35:38



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO LUCIO RAMALHO DE SA, ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab2a1843-b1d2-4e6b-b1be-43e6d7962267

Cliente - Conta atual

Agência 1360-9
Conta corrente 19110-8 CAMARA MUNICIPAL F NOVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.197	620,80 D	
01/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.198	142,50 D	
01/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.273	8.822,20 D	
			01/12 1360 15273-0	CAM. MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.585,50 C	0,00 C
04/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.023.022	1.200,00 D	
			04/12 1138 23022-7	C M INFORMATIC			
04/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	575,26 D	
			04/12 1360 16001-6	INSTITUTO DE P			
04/12/2017		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.055.535	5,70 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.780,96 C	0,00 C
08/12/2017		0000	13349 115	Aviso de Débito	17.071.540.010.100	66,32 D	
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	66,32 C	0,00 C
13/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.201	142,50 D	
13/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.202	237,50 D	
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.200	700,49 D	
18/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.204	370,50 D	
18/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.070,99 C	0,00 C
19/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.206	400,00 D	
19/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	854.199	201,56 D	
19/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	601,56 C	0,00 C
20/12/2017		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	133.213,14 C	
			20/12 1360 PREF F NO 00011097243000106				
20/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.006.931	59.777,64 D	
			20/12 1360 6931-0	C I RETIDO FUN			
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	73.435,50 D	0,00 C
21/12/2017		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.019.087	879,97 C	
			21/12 1360 PREF F NO 00011097243000106				
21/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.205	4.620,00 D	
21/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.207	617,50 D	
21/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.208	3.898,63 D	
21/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.256,16 C	0,00 C
22/12/2017		1360	99015 870	Transferência recebida	551.360.000.006.931	5.240,47 C	
			22/12 1360 6931-0	C I RETIDO FUN			
22/12/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	68.591,93 C	
22/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.209	5.240,47 D	
22/12/2017		1360	12044 002	Cheque	854.212	510,00 D	
22/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.138.000.023.022	1.200,00 D	
			22/12 1138 23022-7	C M INFORMATIC			
22/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.006.818	650,00 D	
			22/12 1360 6818-7	A C C CULT FEI			
22/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.011.331	1.000,00 D	
			22/12 1360 11331-X	JURANDIR B DA			
22/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.015.273	8.822,20 D	
			22/12 1360 15273-0	CAM. MUNICIPAL			
22/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	578,14 D	
			22/12 1360 16001-6	INSTITUTO DE P			
22/12/2017		1360	99015 470	Transferência enviada	551.360.000.016.001	1.081,21 D	

Elizabete Urbano de Freitas
CRC/PE 017324/O-4
CPF: 300.591.194-20

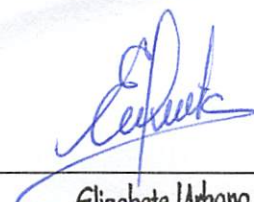


			22/12 1360 16001-6 INSTITUTO DE P			
22/12/2017	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.012.469	475,00 D	
			22/12 1360 510012469-1 JOSIEL DANIEL			
22/12/2017	1360	99015 120	Transferido para Poupança	551.360.510.012.928	617,50 D	
			22/12 1360 510012928-6 MARCOS MACHADO			
22/12/2017	1360	99015 470	Transferência enviada	552.413.000.005.730	3.681,13 D	
			22/12 2413 5730-4 ELIZABETE U FR			
22/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.201	7.100,95 D	
			GPS- Ident.: 8783052000193 - 11/2017			
22/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.202	18.295,04 D	
			GPS- Ident.: 8783052000193 - 12/2017			
22/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.203	7.054,40 D	
			GPS- Ident.: 8783052000193 - 12/2017			
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.204	1.256,37 D	
			PREF FEIRA NOVA IPTU TAXA			
22/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.205	8.432,94 D	
			PREF FEIRA NOVA IPTU TAXA			
22/12/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.206	614,78 D	
			CELPE			
22/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.207	386,21 D	
			COMPESA			
22/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.208	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
22/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.209	56,20 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.210	114,16 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.211	102,00 D	6.263,70 C
			BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.			
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.210	2.874,78 D	3.388,92 C
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.701	1.248,45 D	2.140,47 C
			PREF FEIRA NOVA IPTU TAXA			
28/12/2017	1360	12044 002	Cheque	854.214	1.753,39 D	
28/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	854.213	99,28 D	287,80 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			287,80 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB531882 JUSCELIA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


 Elizabete Urbano de Freitas
 Ouvidoria BB 0800 729 5678 CRC/PE 017324/O-4
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 CPF: 300.591.194-20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051125331819...
05/01/2018 11:39:44

Documento Assinado Digitalmente por: AMAROLUCIO RAMALHO DE SA ELIZABETE URBANO DE FREITAS
Acesse em: <https://efec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ab2a1843-b1d2-4e6b-b1be-43e6d7962267

Cliente	
Agência	1360-9
Conta	19110-8 CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.872,56			4.773,338349		
01/12/2017	RESGATE	9.585,50			2.711,432888	3.535215657	2.061,905461
	Aplicação 20/11/2017	9.585,50			2.711,432888		
04/12/2017	RESGATE	1.780,96			503,713040	3.535663875	1.558,192421
	Aplicação 20/11/2017	1.780,96			503,713040		
08/12/2017	RESGATE	66,32			18,748419	3.537364872	1.539,444002
	Aplicação 20/11/2017	66,32			18,748419		
13/12/2017	RESGATE	380,00			107,392272	3.538429658	1.432,051730
	Aplicação 20/11/2017	380,00			107,392272		
18/12/2017	RESGATE	1.070,99			302,578828	3.539540443	1.129,472902
	Aplicação 20/11/2017	1.070,99			302,578828		
19/12/2017	RESGATE	601,56			169,935585	3.539929551	959,537317
	Aplicação 20/11/2017	601,56			169,935585		
20/12/2017	APLICAÇÃO	73.435,50			20.742,651704	3.540313989	21.702,189021
21/12/2017	RESGATE	8.256,16			2.331,791911	3.540693302	19.370,397110
	Aplicação 20/11/2017	3.397,43			959,537317		
	Aplicação 20/12/2017	4.858,73			1.372,254594		
22/12/2017	RESGATE	68.591,93			19.370,397110	3.541069804	
	Aplicação 20/12/2017	68.591,93			19.370,397110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.872,56
APLICAÇÕES (+)	73.435,50
RESGATES (-)	90.333,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB531882 JUSCELIA M PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Elizabete Urbano de Freitas

CRC/PE 017324/O-4

CPF: 300.591.194-20

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088