

**CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAJI**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária



Página: 1

<b>Conta:</b> 2      20546-X MOVIMENTO		<b>Saldo do Mês</b>	
<b>Banco:</b> 001      / BANCO DO BRASIL		<b>Entidade:</b> <b>8.309,23</b>	<b>Banco:</b> <b>10.334,71</b>
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
31/12/2016	SALDO DE BALANÇO A MAIOR	0,00	129,52
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>8.309,23</b>	<b>10.464,23</b>

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
22/12/2017	CHEQUE Nº 858588	0,00	600,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 858592	0,00	320,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 858595	0,00	180,00
22/12/2017	CHEQUE Nº 858597	0,00	437,50
26/12/2017	CHEQUE Nº 858601	0,00	437,50
26/12/2017	CHEQUE Nº 858603	0,00	180,00
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>8.309,23</b>	<b>8.309,23</b>

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>Saldo Parcial:</b>		<b>8.309,23</b>	<b>8.309,23</b>

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	<b>Entidade</b>	<b>Banco</b>
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE      8.309,23</b>	<b>Banco:      8.309,23</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE  
 Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c6d88fe-7670-4a07-a3b9-0fad2e5e1cb5



A33R101050286747011  
10/01/2018 10:59:36



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
Conta corrente 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
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			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	601.358.000.007.643	995,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	995,00 D	0,00 C
05/12/2017		Cheque Compensado	858.571	360,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.030.160	437,50 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	858.580	140,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	577,50 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.006.019	408,33 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	408,33 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.011.603	437,50 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.020.552	437,50 D	
15/12/2017		Cheque Compensado	858.579	700,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.575,00 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	551.358.000.011.232	140.689,51 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	140.689,51 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.358.000.023.576	10.600,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.020.989	800,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.800,00 D	
20/12/2017		Folha de Pagamento	24.088	10.594,96 D	
20/12/2017		Folha de Pagamento	24.089	54.176,48 D	
20/12/2017		+ Pagto conta telefone	122.001	113,19 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	56.884,63 C	0,00 C
21/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.581	4.692,59 D	
21/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.583	1.173,15 D	
21/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.584	500,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.365,74 C	0,00 C
22/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.594	1.700,00 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.029.290	150,00 D	
22/12/2017		Cheque Compensado	858.582	815,19 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.665,19 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	551.358.000.023.576	3.000,00 C	
26/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.585	7.000,00 D	
26/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.586	150,00 D	
26/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.587	600,00 D	
26/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.591	145,00 D	
26/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	858.596	522,00 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.006.019	408,33 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.006.360	437,50 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.011.603	437,50 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.017.000	8.467,43 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.020.552	437,50 D	

26/12/2017	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.161,15 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.722,35 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.000,00 D	
26/12/2017	+ Pagamento de Título	122.601	400,00 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	858.589	16.315,62 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	858.590	57,16 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	858.593	200,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.461,54 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	858.600	2.054,00 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.701	2.478,92 D	
27/12/2017	+ Impostos	122.702	22.439,21 D	
27/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.064.077	17,94 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	858.602	437,50 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	858.604	437,50 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	858.606	996,62 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.861,69 C	0,00 C
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.119,01 C	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.598	84,30 D	
28/12/2017	Cheque Compensado	858.599	700,00 D	10.334,71 C
31/12/2017	S A L D O			10.334,71 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB556003 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE  
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8ebd8bfe-7670-4a07-a3b9-0fad2e5e1cb5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G101046277554011  
10/01/2018 10:53:08

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 20546-X CAMARA MUNICIPAL DE AMARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.534,62			2.131,584851		
01/12/2017	APLICAÇÃO	995,00			281,453833	3,535215657	2.413,038684
05/12/2017	RESGATE	360,00			101,806747	3,536111420	2.311,231937
	Aplicação 20/11/2017	360,00			101,806747		
13/12/2017	RESGATE	577,50			163,207992	3,538429658	2.148,023945
	Aplicação 20/11/2017	577,50			163,207992		
14/12/2017	RESGATE	408,33			115,387120	3,538783198	2.032,636825
	Aplicação 20/11/2017	408,33			115,387120		
15/12/2017	RESGATE	1.575,00			445,020805	3,539160380	1.587,616020
	Aplicação 20/11/2017	1.575,00			445,020805		
19/12/2017	APLICAÇÃO	140.689,51			39.743,590366	3,539929551	41.331,206386
20/12/2017	RESGATE	56.884,63			16.067,679358	3,540313989	25.263,527028
	Aplicação 20/11/2017	4.624,22			1.306,162187		
	Aplicação 01/12/2017	996,43			281,453833		
	Aplicação 19/12/2017	51.263,98			14.480,063338		
21/12/2017	RESGATE	6.365,74			1.797,879527	3,540693302	23.465,647501
	Aplicação 19/12/2017	6.365,74			1.797,879527		
22/12/2017	RESGATE	2.665,19			752,651077	3,541069804	22.712,996424
	Aplicação 19/12/2017	2.665,19			752,651077		
26/12/2017	RESGATE	40.461,54			11.425,185310	3,541434025	11.287,811114
	Aplicação 19/12/2017	40.461,54			11.425,185310		
27/12/2017	RESGATE	28.861,69			8.148,799819	3,541833232	3.139,011295
	Aplicação 19/12/2017	28.861,69			8.148,799819		
28/12/2017	RESGATE	11.119,01			3.139,011295	3,542201098	
	Aplicação 19/12/2017	11.119,01			3.139,011295		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.534,62
APLICAÇÕES (+)	141.684,51
RESGATES (-)	149.278,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,50
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: JB556003 MARCOS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

Mês: Dezembro / 2017  
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3	23576-8 PROVISAO	Saldo do Mês
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL	Entidade: 283,07 Banco: 283,07
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	283,07 283,07
<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	283,07 283,07
<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	283,07 283,07
<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>		
Data	Movimento	Entidade Banco
	Saldo Parcial:	283,07 283,07
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>		<b>TESOURE 283,07 Banco: 283,07</b>





## Extrato conta corrente

A33B1010582996460C  
10/01/2018 11:03:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1358-7  
 Conta corrente 23576-8 PAGTO FOLHA SERV CAMARA  
 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			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.020.546	10.600,00 D	0,00 C
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.600,00 C	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.358.000.020.546	3.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	463,43 C	463,43 C
29/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.541	44,20 D	
29/12/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.542	71,40 D	
29/12/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.394.543	10,59 D	
29/12/2017		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.394.544	54,17 D	283,07 C
31/12/2017		SALDO			283,07 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB556002 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA VEIRA ANDRADE  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8ebd8bfe-7670-4a07-a3b9-0fad2e5e1cb5



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B10105829964601  
10/01/2018 11:04:

## Cliente

Agência 1358-7  
Conta 23576-8 PAGTO FOLHA SERV CAMARA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.040,14			3.972,030445		
20/12/2017	RESGATE	10.600,00			2.994,084715	3,540313989	977,945730
	Aplicação 21/09/2017	2.620,96			740,318415		
	Aplicação 26/09/2017	503,82			142,310253		
	Aplicação 23/10/2017	4.421,55			1.248,913871		
	Aplicação 21/11/2017	3.053,67			862,542176		
26/12/2017	RESGATE	3.000,00			847,114468	3,541434025	130,831262
	Aplicação 21/11/2017	3.000,00			847,114468		
28/12/2017	RESGATE	463,43			130,831262	3,542201098	
	Aplicação 21/11/2017	463,43			130,831262		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.040,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.063,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,29
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: JB556002 CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO ROBERTO AZEVEDO DA SILVA, LIVIA FREITAS DA SILVA ANDRADE  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8ebd8bfe-7670-4a07-a3b9-0fad2e5e1cb5