



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 39

11530599/0001-91

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 24.003-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario **8.764,06**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.040,96

29/12/2017 DIALHOST - 33,88

8.074,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade **689,22**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, CICERO FERREIRA DA SILVA
Assessem: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm>
Código do documento: 71fd1c1-ce0b-4dca-9b95-60ad2b48796a



Extrato conta corrente

A33S211018218085009
21/03/2018 10:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 24003-6 CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM
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		+ Pagto conta telefone	120.101	309,43 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	309,43 C	0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.034.630	2,85 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.131	350,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.156	350,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.163	350,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.033.628	350,00 D	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.000,00 D	
07/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.702	332,09 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.232.549	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.691,49 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.049	6.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	948,37 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.948,37 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.012.017	350,00 D	
13/12/2017		+ Emissão de DOC	121.301	350,00 D	
13/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.302	1.655,99 D	
13/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.303	4.347,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.006.112	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.712,39 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	550.115.000.015.912	129.478,67 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	95,20 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	56.114,85 D	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.778,28 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.323.216	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	69.480,94 D	0,00 C
20/12/2017		Pagamento Fatura de Água	43.159	57,13 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57,13 C	0,00 C
21/12/2017		+ Pagamento de Título	122.101	31.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.700,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	800,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	350,00 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.011.400	9,40 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.011.401	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.868,80 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.015.912	26.632,49 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.028.938	5.432,49 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.064,98 C	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.007.000.036.522	300,00 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	550.115.000.034.045	4.425,93 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.725,93 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB525983 GRIVALDO J NOBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, CICERO FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71fd1d1-ce0b-4dca-9b95-60ad2b48796a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S211018218085011
21/03/2018 10:40:14

Cliente

Agência 115-5
Conta 24003-6 CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM
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	32.640,00			9.234,031582		
01/12/2017	RESGATE	309,43			87,527899	3,535215657	9.146,503683
	Aplicação 17/11/2017	309,43			87,527899		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	9.145,697611
	Aplicação 17/11/2017	2,85			0,806072		
06/12/2017	RESGATE	1.050,00			296,898480	3,536562395	8.848,799131
	Aplicação 17/11/2017	1.050,00			296,898480		
07/12/2017	RESGATE	3.691,49			1.043,680896	3,536991062	7.805,118235
	Aplicação 17/11/2017	3.691,49			1.043,680896		
08/12/2017	RESGATE	6.948,37			1.964,278567	3,537364872	5.840,839668
	Aplicação 17/11/2017	6.948,37			1.964,278567		
13/12/2017	RESGATE	6.712,39			1.896,996874	3,538429658	3.943,842794
	Aplicação 17/11/2017	6.712,39			1.896,996874		
19/12/2017	APLICAÇÃO	69.480,94			19.627,774790	3,539929551	23.571,617584
20/12/2017	RESGATE	57,13			16,136987	3,540313989	23.555,480597
	Aplicação 17/11/2017	57,13			16,136987		
21/12/2017	RESGATE	31.000,00			8.755,347429	3,540693302	14.800,133168
	Aplicação 17/11/2017	13.906,80			3.927,705807		
	Aplicação 19/12/2017	17.093,20			4.827,641622		
22/12/2017	RESGATE	6.868,80			1.939,752781	3,541069804	12.860,380387
	Aplicação 19/12/2017	6.868,80			1.939,752781		
28/12/2017	RESGATE	32.064,98			9.052,275439	3,542201098	3.808,104948
	Aplicação 19/12/2017	32.064,98			9.052,275439		
29/12/2017	RESGATE	4.725,93			1.334,038983	3,542572639	2.474,065965
	Aplicação 19/12/2017	4.725,93			1.334,038983		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.764,56			2.474,065965		2.474,065965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.640,00
APLICAÇÕES (+)	69.480,94
RESGATES (-)	93.431,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,99
SALDO ATUAL =	8.764,56

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: JB525983 GRIVALDO J NOBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, CICERO FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71fd1d1-ce0b-4dca-9b95-60ad2b48796a