



Câmara Municipal de Santa Terezinha

Secretaria da Câmara Municipal

Departamento de Contabilidade

Balancos Gerais - Conciliações Bancárias

Dezembro de 2017



Dados da Conta Bancária Valores

1	3503-3	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	528,96

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				6.836,76
22/12/2017	122202	PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		3.418,38
22/12/2017	122203	PAGAMENTO DE GPS EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		3.418,38
4-Saída não considerada pelo banco				43,76
23/02/2015	7858	VALOR DEBITADO A MENOR PELO BANCO		0,20
29/12/2017	29	Rendimento de Aplicação Financeira Dezembro/2017		43,56
		Saldo conforme Contabilidade		7.321,96

João Guilherme Guedes Machado
CRC PE Nº 29089/O-5

Manoel Gonsalves da Silva
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GONCALVES DA SILVA, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <http://www.crc.pe.gov.br/validador>
Identificador do documento: 1f375a5e-70ef-4790-baba-07f2c9eaf26d



A35G190938140
19/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GONCALVES DA SILVA, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11375a5e-70cf-4790-baba-0712c9ea126d

Cliente - Conta atual

Agência 2590-9
Conta corrente 3503-3 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.101	514,25 D	
			DARF - 35.664.739/0001-82 -1345			
01/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.102	514,25 D	
			DARF - 35.664.739/0001-82 -1345			
01/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.103	514,25 D	
			DARF - 35.664.739/0001-82 -1345			
01/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.104	514,25 D	
			DARF - 35.664.739/0001-82 -1345			
01/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.105	514,25 D	
			DARF - 35.664.739/0001-82 -1345			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.571,25 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	83,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83,34 C	0,00 C
11/12/2017		2590	14885 002 Cheque	9.251	250,00 D	
11/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	372,64 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	622,64 C	0,00 C
14/12/2017		2590	14885 002 Cheque	9.256	1.449,50 D	
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.449,50 C	0,00 C
15/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	9.257	429,80 D	
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	429,80 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	9.259	740,00 D	
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	740,00 C	0,00 C
19/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.220.547	2.400,00 D	
			19/12 0011 220547-5 PUBL SOFT INFO			
19/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14349 610 Estorno ch autenticado	9.252	4.859,54 C	
20/12/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	259.000.000.003.500	91.881,84 C	
			20/12 2590 3500-9 PREF MUNIC STA			
20/12/2017		2590	14885 002 Cheque	9.271	2.200,00 D	
20/12/2017		2590	14885 002 Cheque	9.273	4.589,54 D	
20/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	3.759,16 D	
			20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	26.176,49 D	
			20/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
20/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	552.590.000.015.514	818,59 D	
			20/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA			
20/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	552.590.000.015.514	701,64 D	
			20/12 2590 15514-4 I P SOC SANTA			
20/12/2017		0000	13349 452 Cheque Pago	9.252	4.589,54 D	
20/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	18.198,42 D	
			GPS- Ident.: 35664739000182 - 12/2017			
20/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	1.861,32 D	
			GPS- Ident.: 35664739000182 - 13/2017			
20/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	9.261	318,00 D	



20/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.263	4.500,00 D	
20/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.272	3.500,00 D	
20/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	25.528,68 D	
20/12/2017	21/12/2017	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID		9.272	3.500,00 C	3.500,00 C
			Divergência de endosso				
21/12/2017		2590	14885 002 Cheque		9.260	450,00 D	
21/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título		122.101	152,93 D	2.897,07 C
			BANCO DO BRASIL				
20/12/2017	21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.500,00 D	602,93 D
21/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	602,93 C	0,00 C
22/12/2017		2590	14885 002 Cheque		9.258	819,68 D	
22/12/2017		2590	14885 002 Cheque		9.274	1.479,50 D	
22/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	552.590.000.003.505		76,25 D	
			22/12 2590 3505-X PREF M STA TER				
22/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	552.590.000.003.505		3.418,38 D	
			22/12 2590 3505-X PREF M STA TER				
22/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	552.590.000.003.505		3.418,38 D	
			22/12 2590 3505-X PREF M STA TER				
22/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.201	374,06 D	
			CELPE				
22/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.202	3.418,38 D	
			GPS- Ident.: 35664739000182 - 11/2017				
22/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.203	3.418,38 D	
			GPS- Ident.: 35664739000182 - 12/2017				
22/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.262	550,00 D	
22/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.266	300,00 D	
22/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.267	6.575,29 D	
22/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	23.848,30 C	0,00 C
26/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.265	200,00 D	
26/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.269	7.820,04 D	
26/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.020,04 C	0,00 C
27/12/2017		2590	14885 002 Cheque		9.275	2.593,63 D	
27/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.021.822		3.500,00 D	
			27/12 0608 21822-7 AUGUSTO S CRUZ				
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	6.093,63 C	0,00 C
28/12/2017		2590	14885 502 Depósito em Dinheiro	25.901.488.500.109		7.820,04 C	
28/12/2017		2590	14885 502 Depósito em Dinheiro	25.901.488.500.140		2.593,63 C	
28/12/2017		2590	99015 470 Transferência enviada	550.608.000.014.710		14.629,01 D	
			28/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT				
28/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.215,34 C	0,00 C
29/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado		9.264	250,00 D	
29/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	250,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6517959 MARIA GORETE ALVES SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G190938140
19/01/2018 0



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GONCALVES DA SILVA, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1375a5e-70cf-4790-baba-0712c9ea726d

Cliente	
Agência	2590-9
Conta	3503-3 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA
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	22.783,55			6.445,587394		
01/12/2017	RESGATE	2.571,25			727,324794	3,535215657	5.718,262600
	Aplicação 14/11/2017	2.571,25			727,324794		
07/12/2017	RESGATE	83,34			23,562401	3,536991062	5.694,700199
	Aplicação 14/11/2017	83,34			23,562401		
11/12/2017	RESGATE	622,64			176,001901	3,537689068	5.518,698298
	Aplicação 14/11/2017	622,64			176,001901		
14/12/2017	RESGATE	1.449,50			409,604070	3,538783198	5.109,094228
	Aplicação 14/11/2017	1.449,50			409,604070		
15/12/2017	RESGATE	429,80			121,441233	3,539160380	4.987,652995
	Aplicação 14/11/2017	429,80			121,441233		
18/12/2017	RESGATE	740,00			209,066689	3,539540443	4.778,586306
	Aplicação 14/11/2017	740,00			209,066689		
19/12/2017	RESGATE	2.400,00			677,979594	3,539929551	4.100,606712
	Aplicação 14/11/2017	2.400,00			677,979594		
20/12/2017	APLICAÇÃO	25.528,68			7.210,851941	3,540313989	11.311,458653
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.500,00			988,612877	3,540693302	12.300,071530
21/12/2017	RESGATE	602,93			170,285859	3,540693302	12.129,785671
	Aplicação 14/11/2017	602,93			170,285859		
22/12/2017	RESGATE	23.848,30			6.734,772631	3,541069804	5.395,013040
	Aplicação 14/11/2017	13.917,54			3.930,320853		
	Aplicação 20/12/2017	6.430,01			1.815,838901		
	Aplicação 20/12/2017	3.500,75			988,612877		
26/12/2017	RESGATE	8.020,04			2.264,630639	3,541434025	3.130,382401
	Aplicação 20/12/2017	8.020,04			2.264,630639		
27/12/2017	RESGATE	6.093,63			1.720,473439	3,541833232	1.409,908962
	Aplicação 20/12/2017	6.093,63			1.720,473439		
28/12/2017	RESGATE	4.215,34			1.190,034073	3,542201098	219,874889
	Aplicação 20/12/2017	4.215,34			1.190,034073		
29/12/2017	RESGATE	250,00			70,570183	3,542572639	149,304706
	Aplicação 20/12/2017	250,00			70,570183		
29/12/2017	SALDO ATUAL	528,92			149,304706		149,304706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.783,55
APLICAÇÕES (+)	29.028,68
RESGATES (-)	51.326,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,46
SALDO ATUAL =	528,92

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL GONCAL VES DA SILVA, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f375a5e-70cf-4790-baba-07f2c9eaf26d