


 Agência  Conta corrente 
**Cliente - Conta atual**

 Agência 2129-6  
 Conta corrente 17139-5 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR  
 Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.537,20
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.246	20,00 D	4.517,20
08/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.517,00 D	0,20
11/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.223	473,87 D	
11/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.224	477,50 D	
11/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.226	68,00 D	
11/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.228	471,93 D	
11/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.229	485,56 D	
11/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.230	485,56 D	
11/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 11/12 0570 21523-6 GESSICA P PERE	550.570.000.021.523	525,00 D	
11/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 11/12 0570 24310-8 MARIA G V VILA	550.570.000.024.310	646,16 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.633,37 C	0,00
15/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.225	629,00 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629,00 C	0,00
18/12/2015		2129	10166	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.291.016.600.034	2.548,28 C	
18/12/2015		2129	10166	510 Dep Cheque BB Liquidado	21.291.016.600.035	77.952,03 C	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.211	178,38 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.212	724,96 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.213	724,96 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.214	605,20 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.215	250,00 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.218	356,76 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.219	1.814,22 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.220	1.332,20 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.221	744,28 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.222	668,49 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.267	724,96 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.269	269,61 D	
18/12/2015		2129	10166	002 Cheque	856.270	6.121,22 D	
18/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 18/12 0570 24310-8 MARIA G V VILA	550.570.000.024.310	385,68 D	
18/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 18/12 2129 5217-5 MARIA JOSE DE	552.129.000.005.217	668,59 D	
18/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 18/12 2129 5330-9 FLAVIO ROMERO	552.129.000.005.330	178,38 D	
18/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 18/12 2129 7610-4 LEONARDO LOPES	552.129.000.007.610	3.574,83 D	
18/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 18/12 2129 10158-3 FRANCISCO DE S	552.129.000.010.158	2.759,92 D	
18/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line 18/12 2129 14000-7 FUNPREVI - FUN	552.129.000.014.000	1.157,75 D	
18/12/2015		2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.017.088	2.617,83 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: ODETE SOARES PEREIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS, C  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/ppp/sistemaDoc/seam> Código do documento: ea57f113-7e07-4867-92dd-2ebbb624339c5



			18/12 2129 17088-7 MANOEL O SIQUE			
18/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.017.224	2.069,03 D	
			18/12 2129 17224-3 SIMAO R VASCON			
18/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.017.224	178,38 D	
			18/12 2129 17224-3 SIMAO R VASCON			
18/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.017.304	3.534,40 D	
			18/12 2129 17304-5 FABIO ALVES TO			
18/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.017.304	178,38 D	
			18/12 2129 17304-5 FABIO ALVES TO			
18/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.017.400	178,38 D	
			18/12 2129 17400-9 MARIO G DE ARA			
18/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.018.273	2.217,27 D	
			18/12 2129 18273-7 JOSE TORRES LO			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.253,62 D	45.032,60 D
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 13/2015			
21/12/2015	2129	10166	002 Cheque	856.216	178,38 D	
21/12/2015	2129	10166	002 Cheque	856.217	178,38 D	
21/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	550.570.000.005.562	105,00 D	
			21/12 0570 5562-7 R S GRAF EDIT			
21/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	553.277.000.020.547	650,00 D	
			21/12 3277 20547-8 PUBL SOFT INFO			
21/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	51.000,00 D	
21/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	209,88 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.102	243,59 D	
			CELPE			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.532,60 C	0,00 C
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.259	8.113,89 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.264	480,00 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.268	450,00 D	
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.043,89 C	0,00 C
23/12/2015	2129	10166	002 Cheque	856.265	980,00 D	
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	550.570.000.019.614	300,00 D	
			23/12 0570 19614-2 IRENILDO DA SI			
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.006.117	346,00 D	
			23/12 2129 6117-4 JOSE JAILSON B			
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.009.564	2.919,75 D	
			23/12 2129 9564-8 LEONARDO VERAS			
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.014.000	1.234,36 D	
			23/12 2129 14000-7 FUNPREVI - FUN			
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.017.088	289,44 D	
			23/12 2129 17088-7 MANOEL O SIQUE			
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.018.511	6.378,83 D	
			23/12 2129 18511-6 PREF M IGUARAC			
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.000.018.513	3.722,25 D	
			23/12 2129 18513-2 PREF MUN IGUAR			
23/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	552.129.031.027.300	2.680,78 D	
			23/12 2129 31027300-5 CDC CONSIGACAO			
23/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	11.204,85 D	
			GPS- Ident.: 11464385000164 - 12/2015			
23/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.570.700.099.936	8,92 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.065,18 C	0,00 C
24/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.260	115,00 D	
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,00 C	0,00 C
28/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	82,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ODETE SOARES PEREIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
 Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: ea57f113-7e07-4567-92d7-cbb62133385



BANCO ITAU S.A.						
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	82,00 C
30/12/2015	2129	99015	470 Transferência on line	550.608.000.018.911		1.500,00 D
30/12 0608 18911-1 FJF CONTABILID						
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.500,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ODETE SOARES PEREIRA, FABRICIO FERREIRA MARTINS  
 Acesso em: 16/03/2016 14:55:21  
 URL: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea57f113-7e07-4567-92d7-cbbb62d339c5

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----





A33M161016733756011  
16/03/2016 10:30:26

**Cliente**

Agência 2129-6  
Conta 17139-5 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	41,78			13,757433		
08/12/2015	APLICAÇÃO	4.517,00			1.484,098582	3,043598353	1.497,856011
11/12/2015	RESGATE	3.633,37			1.192,496738	3,046859488	305,359273
	Aplicação 25/08/2015	41,92			13,757433		
	Aplicação 08/12/2015	3.591,45			1.178,739305		
15/12/2015	RESGATE	629,00			206,292003	3,049076029	99,067274
	Aplicação 08/12/2015	629,00			206,292003		
21/12/2015	APLICAÇÃO	43.000,00			14.081,983917	3,053547018	14.181,051199
21/12/2015	APLICAÇÃO	8.000,00			2.619,903984	3,053547018	16.800,955177
21/12/2015	RESGATE	7.532,60			2.466,836094	3,053547018	14.334,119688
	Aplicação 08/12/2015	302,51			99,067274		
	Aplicação 21/12/2015	7.230,09			2.367,768820		
22/12/2015	RESGATE	9.043,89			2.960,695288	3,054650722	11.373,423799
	Aplicação 21/12/2015	9.043,89			2.960,695288		
23/12/2015	RESGATE	30.065,18			9.838,809956	3,055774035	1.534,613683
	Aplicação 21/12/2015	3.316,40			1.085,290147		
	Aplicação 21/12/2015	26.748,78			8.753,519809		
24/12/2015	RESGATE	115,00			37,620059	3,056879872	1.496,993777
	Aplicação 21/12/2015	115,00			37,620059		
28/12/2015	RESGATE	82,00			26,814779	3,058015089	1.470,178999
	Aplicação 21/12/2015	82,00			26,814779		
30/12/2015	RESGATE	1.500,00			490,156822	3,060245071	980,022177
	Aplicação 21/12/2015	1.500,00			490,156822		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.000,20			980,022177		980,022177

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41,78
APLICAÇÕES (+)	55.517,00
RESGATES (-)	52.601,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,46
SALDO ATUAL =	3.000,20

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9596182 MARIA GORETTI VIDAL VILACA NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados da Conta Bancária		Valores		
1	5111-X PREVIDENCIA BANCO			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			
	Saldo em Aplicações Financeiras			
	Saldo conforme Contabilidade			
2	5223-X PESSOAL BANCO			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			
	Saldo em Aplicações Financeiras			
	Saldo conforme Contabilidade			
3	17139-5 MOVIMENTO BANCO			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente			
	Saldo em Aplicações Financeiras	3.000,00		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
19/06/2015	856029	2-Saída não considerada pela contabilidade	CHEQUE DE BRUNO SILVA A MAIOR A DEVOLVER/ABATER	3.000,00
22/06/2015	856008	4-Saída não considerada pelo banco	CHEQUE DE JOSE JORGE DEBITADO A MENOR PELO BANCO	237,00
23/12/2015	10	4-Saída não considerada pelo banco	CHEQUE DE VEREADOR DECISÃO JUDICIAL A COMPENAR	170,38
			Saldo conforme Contabilidade	2.852,62

Documento Assinado Digitalmente por: ODETE SOARES PEREIRA, FABRÍCIO FERREIRA MARTINS  
 Acesse em: http://www.cpmi.br/epi/validaDoc.aspx?DocId=1137e07556792d7c1b62d3325

\_\_\_\_\_  
 Fabrício Ferreira Martins  
 Contador CRC/PE 25.922/O-7

\_\_\_\_\_  
 ODETE SOARES PEREIRA  
 Presidente