



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
 Conta corrente 17139-5 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			9.102,80 C
01/12/2014		Cheque	855.759	164,11 D	8.938,69 C
10/12/2014		Cheque	855.730	700,00 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	1.615,75 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.002	414,28 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.003	483,67 D	5.725,01 C
11/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.010.226	593,68 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	662.129.088.300.002	675,68 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	855.784	695,25 D	3.760,40 C
12/12/2014		Cheque	855.785	639,76 D	
12/12/2014		Cheque	855.786	442,26 D	
12/12/2014		Cheque	855.787	414,26 D	2.264,12 C
17/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	21.291.016.600.154	2.548,28 C	
17/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	21.291.016.600.157	71.451,39 C	76.263,79 C
19/12/2014		Cheque	855.788	1.618,85 D	
19/12/2014		Cheque	855.789	1.008,83 D	
19/12/2014		Cheque	855.770	1.994,77 D	
19/12/2014		Cheque	855.780	164,11 D	
19/12/2014		Cheque	855.788	893,85 D	
19/12/2014		Cheque	855.789	751,01 D	
19/12/2014		Cheque	855.790	793,28 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.867.000.016.997	3.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.000.352	1.697,85 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.007.610	3.387,99 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.010.158	4.577,26 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.010.228	1.317,68 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.014.000	1.342,80 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.014.000	1.342,80 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.014.000	1.342,80 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.017.088	2.395,33 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.017.304	3.361,03 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.017.304	164,11 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.031.027.300	4.449,07 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.129.088.300.002	1.160,40 D	
19/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.129.510.009.064	269,61 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	663.277.000.020.647	650,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	664.076.000.016.860	44,00 D	
19/12/2014		+ Pqto conta água	121.901	42,66 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.902	959,76 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.903	11.880,00 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.904	959,76 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.905	217,20 D	
19/12/2014		+ Impostos	121.906	449,52 D	24.027,45 C
19/12/2014		+ Impostos	855.775	164,11 D	
22/12/2014		Cheque	855.779	342,49 D	
22/12/2014		Cheque	855.784	164,11 D	
22/12/2014		Cheque	855.787	1.895,66 D	21.461,08 C
22/12/2014		Cheque	855.782	164,11 D	
23/12/2014		Cheque	855.783	666,08 D	
23/12/2014		Cheque	855.776	8.391,25 D	12.239,64 C
23/12/2014		Cheque Compensado	855.785	164,11 D	
24/12/2014		Cheque	833.580.700.069.573	9,23 D	12.068,30 C
24/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	855.772	648,00 D	
26/12/2014		Cheque Compensado	855.777	450,00 D	10.988,30 C
26/12/2014		Cheque Compensado	855.773	7.387,22 D	
30/12/2014		Cheque	855.774	1.664,21 D	
30/12/2014		Cheque	855.791	1.796,43 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	662.129.000.017.810	164,11 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	53,67 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M2310464766
23/01/2015 10:59:03



Cliente

Agência 2129-6
 Conta 17139-5 CAMARA MUNICIPAL DE IGUAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	294,68			105,336807		
30/12/2014	RESGATE	53,67			19,076534	2,813404105	86,260273
	Aplicação 22/10/2013	53,67			19,076534		
31/12/2014	SALDO ATUAL	242,75			86,260273		86,260273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	242,75

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ODETE SOARES PEREIRA
Acesse em: https://etc100-pe.v.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 2614dec1-fc49-45f1b-1a5-fb9c1b88e1b0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2129-6
Conta investimento 5223-X CAMARA M IGUARACI PESSOAL
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2013		Saldo Anterior			277,22 C
31/12/2014		SALDO			277,22 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M231048476651026
23/01/2015 11:28:47



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, ODETE SOARES PEREIRA
Acesse em: <https://etec.br/pe/validarDoc.seam?codigo=documento/2614dec1-fc49-45ff-b1a5-fb9c1b88efb0>

Cliente

Agência 2129-6
Conta 5111-X CAMARA M IGUARACI PREVIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	701,72			250,854543		
31/12/2014	SALDO ATUAL	705,96			250,854543		250,854543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	701,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	705,96

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8596182 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	00,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	706,99		
	Saldo conforme Contabilidade	706,99		
2	5223-X PESSOAL BANCO			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	277,22		
	Saldo em Aplicações Financeiras	00,00		
	Saldo conforme Contabilidade	277,22		
3	17139-5 MOVIMENTO BANCO			
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00		
	Saldo em Aplicações Financeiras	247,77		
	Saldo conforme Contabilidade	247,77		
Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
22/12/2014	855781	Cheque em Transito	MARIO GONÇALVES DE ARAUJO	164,45
			Saldo conforme Contabilidade	706,99

Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO PEREIRA MARTINS, CPF: 011.905.111-01
 Asses em: http://www.iguaracy.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?doc=201412111549451f92651b9c1b88eb0

 ASCOP - ASSESSORIA &
 CONSULTORIA LTDA
 Assessoria Contábil CRC/PE
 267/O

 FRANCISCO DE SALES
 GALINDO FILHO
 Presidente da Câmara de
 Vereadores de Igaracy