

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Estado de Pernambuco
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO



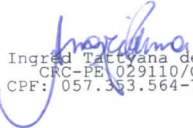
Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR, INGRID TATTYANA DELIMA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 016744d3-4d53-4915-b431-920e97119c51

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		14.143,02	
CONTA.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		15.014,99	
NÚMERO: 120.823-3		Diferença.....:		-871,97	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME Nossos ARQUIVOS	15.014,99		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		14.143,02	
30/01/2011		CH N° 851692 DEBITADO A MENOR PELO BANCO	3,00		
21/03/2013		VALOR PAGO A MENOR PELA CONTABILIDADE CH 852.868		6,00	
21/03/2013		VALOR PAGO A MAIOR PELA CONTABILIDADE CH 852.867	0,01		
20/08/2015		CHEQUE 852.999 DESCONTADO A MAIOR PELO BANCO DO BRASIL		1,00	
29/12/2016		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS VEREADOR REF A DEZ/2016.		600,60	
28/12/2017		VALOR REPASSADO A MAIOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO J		133,17	
28/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA S SUPREMO MES DE DEZEMBR		134,21	
SOMA DOS LANÇAMENTOS			15.018,00	15.018,00	
RESULTADO (DEBITO-CREDITO)			3,01	874,98	-871,97

São João Em, 29/12/17


Ingrid Tattiana de Lima
CRC-PE 029110/O-0
CPF: 057.353.564-70


Maria Aparecida C. Torres
Tesoureira
CPF: 484.201.154-87



A33G031245398987018
03/01/2018 13:11:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR, INGRID TATTYANA DELIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 016744d3-4d53-4915-b431-920e97119c51

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5
Conta corrente 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 08/12 2625 16357-0 ANTONIO CARLOS	552.625.000.016.357	1.000,00 D	
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
22/12/2017		2625	99015 870 Transferência recebida 22/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE	552.625.000.120.125	133.966,89 C	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE	552.564.000.013.751	3.750,00 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 5639-1 SEVERINA L Q O	552.625.000.005.639	2.438,96 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	1.382,27 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P	552.625.000.005.679	3.495,66 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 5774-6 MARIA JOSENEUD	552.625.000.005.774	4.411,58 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR	552.625.000.005.814	955,25 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR	552.625.000.005.814	431,02 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 6061-5 MARCOS GERMANO	552.625.000.006.061	2.546,88 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 6061-5 MARCOS GERMANO	552.625.000.006.061	700,00 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 6391-6 JAILSON FERREI	552.625.000.006.391	924,18 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 6391-6 JAILSON FERREI	552.625.000.006.391	395,10 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB	552.625.000.008.035	1.717,90 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M	552.625.000.009.270	1.656,34 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 11546-0 CICERO CORREIA	552.625.000.011.546	862,04 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 11546-0 CICERO CORREIA	552.625.000.011.546	431,02 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 12836-8 MAIRKON FLANNC	552.625.000.012.836	3.485,46 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 12905-4 MARIA BETANIA	552.625.000.012.905	393,11 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 12905-4 MARIA BETANIA	552.625.000.012.905	395,10 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 13231-4 MARIA A CORDEI	552.625.000.013.231	3.425,43 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 13233-0 JUCILEIDE MARI	552.625.000.013.233	2.575,87 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 13431-7 JOSEANE AUGUST	552.625.000.013.431	802,50 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada 22/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R	552.625.000.013.752	4.411,58 D	
22/12/2017		2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.940	2.726,76 D	

			22/12 2625 13940-8 MANOEL PEREIRA		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.014.492	3 168,83 D
			22/12 2625 14492-4 JOSE EDVALDO D		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.014.990	3 139,67 D
			22/12 2625 14990-X HELENO DANTAS		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.357	1 824,92 D
			22/12 2625 16357-0 ANTONIO CARLOS		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.358	1 380,00 D
			22/12 2625 16358-9 LARISSA L MACE		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.358	690,00 D
			22/12 2625 16358-9 LARISSA L MACE		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.438	924,18 D
			22/12 2625 16438-0 MARIA A SANTOS		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.438	431,02 D
			22/12 2625 16438-0 MARIA A SANTOS		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.440	862,04 D
			22/12 2625 16440-2 JHONARY F ANDR		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.440	431,02 D
			22/12 2625 16440-2 JHONARY F ANDR		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	3 968,15 D
			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	340,13 D
			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.124.096	2 431,25 D
			22/12 2625 124096-X EDIELMA GOMES		
22/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.031.027.030	8.879,50 D
			22/12 2625 31027030-8 CAM MUN S JOAO		
22/12/2017	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.007.868	2 247,17 D
			22/12 2625 510007868-1 LEONARDO H B T		
22/12/2017	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.007.868	1.054,16 D
			22/12 2625 510007868-1 LEONARDO H B T		
22/12/2017	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.008.873	893,11 D
			22/12 2625 510008873-3 LILIANE MICHEL		
22/12/2017	2625	99015 120	Transferido para Poupança	552.625.510.008.873	431,02 D
			22/12 2625 510008873-3 LILIANE MICHEL		
22/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.201	12 358,50 D
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2017		
22/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.202	5.885,00 D
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2017		
22/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.203	869,72 D
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2017		
22/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.204	1.937,76 D
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2017		
22/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2 851,57 D
			237 3212 49587056434 JOAO LUIZ CORDEIR		
22/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.083.921	9,40 D
			Tarifa referente a 22/12/2017		
22/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.163	6 273,23 D 25.771,40 C
26/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.393	323,27 D
			26/12 2625 16393-7 MARIA JOSE SIL		
26/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.593	359,19 D
			26/12 2625 16593-X TIAGO DE LIMA		
26/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.601	476,37 D
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 13/2017		
26/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.602	1 260,50 D
			GPS- Ident.: 11240207000150 - 13/2017		
26/12/2017	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	863.600.700.004.822	6,90 D 23 355,17 C
			Tarifa referente a 22/12/2017		
28/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	3 250,30 D
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	5 395,36 D
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2017	2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.122.667	566,49 D 14 143,02 C
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J		
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		14.143,02 C





Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR, INGRID TATTYANA DELIMA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 016744d3-4d53-4915-b431-920e97119c51

Transação efetuada com sucesso por: JB536209 MARCOS G D RAMOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031245398987-15
03/01/2018 13:08:36



Agência 2625-5
Conta 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.133,18				320.582419		
08/12/2017	RESGATE	1.000,00				282,696311	3,537364872	37,886108
	Aplicação 22/11/2017	1.000,00				282,696311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	134,21				37,886108		37,886108

SALDO ANTERIOR	1.133,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	134,21

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB536209 MARCOS G D RAMOS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GERMANO DIAS RAMOS JUNIOR, INGRID TATTYANA DE LIMA
Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/6pp/v/validadoc.seam> Código do documento: 016744d3-4d53-4915-b431-920e97119c51