



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

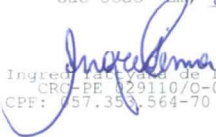
Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKYNN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validadaDoc.seam> Código do documento: ad94725e-1431-4db0-9210-b2b27b497926


**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018**

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		8.314,15	
NÚMERO: 120.823-3		Diferença.....:		-8.314,15	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	8.314,15		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
29/12/2016		VALOR PAGO A MAIOR AO INSS VEREADORES REF. A DEZ/2016		600,60	
28/12/2018		VALOR PAGO A MAIOR AO IPREVIS (DIFERENÇA)		419,93	
31/12/2018		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA S SUPREMO MÊS DE DEZEMB		7.293,62	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	8.314,15	8.314,15	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	8.314,15	-8.314,15

São João Em, 31/12/18

  
 Ingrid Tattiana de Lima  
 CRC-PE 429110/O-0  
 CPF: 057.353.564-70

  
 Maria Aparecida C. Torres  
 Tesoureiro  
 CPF: 484.201.154-87



## Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI
Período do extrato	12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.187	3.508,00 D	
				04/12 2625 9187-1 JUCELIO MARINH			
04/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.401	132,00 D	
				GPS- Ident.: 11240207000150 - 11/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.640,00 C	0,00 C
05/12/2018		2625	18648 002	Cheque	853.186	1.008,00 D	
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.008,00 C	0,00 C
07/12/2018		2625	18648 002	Cheque	853.187	115,70 D	
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	115,70 C	0,00 C
20/12/2018		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	132.196,37 C	
				20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018		2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.122.667	9.413,47 C	
				20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018		2625	18648 002	Cheque	853.185	2.652,48 D	
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.639	2.488,47 D	
				20/12 2625 5639-1 SEVERINA L Q O			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.774	3.047,68 D	
				20/12 2625 5774-6 MARIA JOSENEUD			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.005.814	1.272,81 D	
				20/12 2625 5814-9 CICERO FERREIR			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.061	2.391,04 D	
				20/12 2625 6061-5 MARCOS GERMANO			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.061	5.100,00 D	
				20/12 2625 6061-5 MARCOS GERMANO			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.006.391	941,10 D	
				20/12 2625 6391-6 JAILSON FERREI			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.008.035	1.077,28 D	
				20/12 2625 8035-7 JOSE ELIAS SOB			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.009.270	1.488,69 D	
				20/12 2625 9270-3 ROSINEIDE DE M			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.011.546	1.177,68 D	
				20/12 2625 11546-0 CICERO CORREIA			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.012.836	3.005,63 D	
				20/12 2625 12836-8 MAIRKON FLANNCK			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.231	3.437,91 D	
				20/12 2625 13231-4 MARIA A CORDEI			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.233	2.625,23 D	
				20/12 2625 13233-0 JUCILEIDE MARI			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.431	765,00 D	
				20/12 2625 13431-7 JOSEANE AUGUST			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.752	4.239,14 D	
				20/12 2625 13752-9 PIERRE ANDRE R			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.013.940	2.559,13 D	
				20/12 2625 13940-8 MANOEL PEREIRA			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.014.492	2.996,39 D	
				20/12 2625 14492-4 JOSE EDVALDO D			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.014.990	2.972,04 D	
				20/12 2625 14990-X HELENO DANTAS			
20/12/2018		2625	99015 470	Transferência enviada	552.625.000.016.358	1.680,00 D	
				20/12 2625 16358-9 LARISSA L MACE			



20/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.393	877,68 D	
		20/12 2625 16393-7 MARIA JOSE SIL			
20/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.438	941,10 D	
		20/12 2625 16438-0 MARIA A SANTOS			
20/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.440	877,68 D	
		20/12 2625 16440-2 JHONARY F ANDR			
20/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.124.096	2.480,62 D	
		20/12 2625 124096-X EDIELMA GOMES			
20/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.031.027.030	10.369,57 D	
		20/12 2625 31027030-8 CAM MUN S JOAO			
20/12/2018	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.007.868	2.247,17 D	
		20/12 2625 510007868-1 LEONARDO H B T			
20/12/2018	2625	99015 120 Transferido para Poupança	552.625.510.008.873	909,39 D	
		20/12 2625 510008873-3 LILIANE MICHEL			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.779,23 D	
		237 3212 49587056434 JOAO LUIZ CORDEIR			
20/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	536,72 D	
		104 0052 04000879448 IOLINDA PEREIRA D			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.795.269	10,15 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.795.270	10,15 D	73.652,68 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.023.644	700,00 D	
		21/12 0067 23644-6 JOSENIEL G M V			
21/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.244.000.005.454	650,00 D	
		21/12 2244 5454-2 SOUZA SILVA IN			
21/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.751	3.750,00 D	
		21/12 2564 13751-0 FRANKLIN JORGE			
21/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.966	5.500,00 D	
		21/12 2625 16966-8 INGRED TATTYAN			
21/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.017.106	3.600,00 D	
		21/12 2625 17106-9 KARINA V S I A			
21/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.488	650,00 D	
		21/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W			
21/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.009.488	500,00 D	
		21/12 5898 9488-9 OW7 SOLUCOES W			
21/12/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	58.302,68 D	0,00 C
24/12/2018	2625	18648 002 Cheque	853.188	941,10 D	
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.016.789	327,45 D	
		24/12 0067 16789-4 ALMEIDA DIST P			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	500,00 D	
		24/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	3.121,75 D	
		24/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.403,90 D	
		24/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.011.030	216,00 D	
		24/12 2625 11030-2 REGIVALDO FERR			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	404,27 D	
		24/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.013.100	187,95 D	
		24/12 2625 13100-8 SUPERMERCADO G			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.016.966	5.500,00 D	
		24/12 2625 16966-8 INGRED TATTYAN			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	326,53 D	
		24/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	3.336,73 D	
		24/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	354,36 D	
		24/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	420,00 D	
		104 0052 05805952424 VERA LUCIA DA SIL			
24/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.402	55,00 D	
		GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2018			
24/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.403	11.781,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRED TATTYANA DELIMA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad94725e-1431-4db0-9210-b2f27b497926



GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2018					
24/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.404	2.125,62 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2018					
24/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.405	5.610,00 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2018					
24/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.089.586	10,15 D	
Tarifa referente a 24/12/2018					
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.621,81 C	0,00 C
26/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.189	6.273,25 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.273,25 C	0,00 C
27/12/2018	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.054.413	6,90 D	
Tarifa referente a 26/12/2018					
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,90 C	0,00 C
28/12/2018	2625	18648 002 Cheque	853.191	1.050,00 D	
28/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	1.897,01 D	
28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
28/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	419,93 D	
28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P					
28/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.009.187	4.500,00 D	
28/12 2625 9187-1 JUCELIO MARINH					
28/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	343,54 D	
28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
28/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	187,52 D	
CELPE					
28/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.802	110,32 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	137,50 D	
GPS- Ident.: 11240207000150 - 12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.645,82 C	0,00 C
31/12/2018	2625	99015 470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	96,23 D	
31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	96,23 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ad94725e-1431-4db0-9210-b2f27b497926

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33323172001266511  
23/01/2019 17:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/opp/validaDocumento.do?semCodigoDocumento=143144b09210-b2f27b497926>

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 120823-3 CAMARA VEREADORES DO MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.386,03			1.489,203152		
04/12/2018	RESGATE	3.640,00			1.006,256660	3,617367361	482,9464
	Aplicação 27/11/2018	3.640,00			1.006,256660		
05/12/2018	RESGATE	1.008,00			278,630586	3,617693283	204,3159
	Aplicação 27/11/2018	1.008,00			278,630586		
07/12/2018	RESGATE	115,70			31,976313	3,618303284	172,3395
	Aplicação 27/11/2018	115,70			31,976313		
21/12/2018	APLICAÇÃO	58.302,68			16.099,229134	3,621457867	16.271,5687
24/12/2018	RESGATE	36.621,81			10.111,526466	3,621788473	6.160,0422
	Aplicação 27/11/2018	624,18			172,339593		
	Aplicação 21/12/2018	35.997,63			9.939,186873		
26/12/2018	RESGATE	6.273,25			1.731,927256	3,622120952	4.428,1150
	Aplicação 21/12/2018	6.273,25			1.731,927256		
27/12/2018	RESGATE	6,90			1,904804	3,622419507	4.426,2102
	Aplicação 21/12/2018	6,90			1,904804		
28/12/2018	RESGATE	8.645,82			2.386,545669	3,622733942	2.039,6645
	Aplicação 21/12/2018	8.645,82			2.386,545669		
31/12/2018	RESGATE	96,23			26,560321	3,623073727	2.013,1042
	Aplicação 21/12/2018	96,23			26,560321		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.293,62			2.013,104211		2.013,1042

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.386,03
APLICAÇÕES (+)	58.302,68
RESGATES (-)	56.407,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,62
SALDO ATUAL =	7.293,62

### Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

### Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CONTA PREVIDENCIA		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		0,00	
NÚMERO: 5125-X		Diferença.....:		0,00	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	0,00		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	0,00	0,00	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	0,00	0,00

São João Em, 31/12/18

  
Ingrid Tattiana de Lima  
CRC-PE 019110/0-0  
CPF: 007.351.564-70

  
Maria Aparecida C. Torres  
Tesoreroiro  
CPF: 484.201.154-87



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33416152207276959  
16/03/2019 17:38:08



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ad94725e-1431-4db0-9210-b2f27b497926

### Cliente

Agência 2625-5  
Conta 5125-X C V M DE SAO JOAO PREVI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33416152207276956  
16/03/2019 17:55:30



Documento Assinado Digitalmente por: MAIRKON FLANNCKRYN CORREIA, INGRID TATTYANA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: ad94725e-1431-4db0-9210-b2f27b497926

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 5125-X C V M DE SAO JOAO PREVI  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA005722 MARIA APARECIDA CORDEIRO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088