




CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO PREV. VEREADORES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		105.848,06	
NÚMERO: 7.628-7		Diferença.....)		-105.848,06	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
29/12/2017		SALDO CONFORME Nossos ARQUIVOS	105.848,06		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SUPREMO MÊS DEZEMBRO/		105.848,06	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	105.848,06	105.848,06	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	105.848,06	-105.848,06

Bom Conselho Em, 29 / 12 / 2017


Eliane Ramos Dias de Melo
Presidente
CPF: 238.802.604-00


Ielma Gabrielly Dias Pereira
Tessoureira
CPF: 089.356.174-66



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C0212-
 02/01/2018 12:28:21


Cliente

Agência 550-9
 Conta 7628-7 CAM MUN BOM CONS PREV VER
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	105.614,36			29.878,869204		
29/12/2017	SALDO ATUAL	105.848,06			29.878,869204		29.878,869204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.614,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,70
SALDO ATUAL =	105.848,06

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

Transação efetuada com sucesso por: JA005080 ELIANE RAMOS DIAS DE MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE RAMOS DIAS DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 7f44eb30-adf8-41b2-8838-2f39ae1ad14



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		SALDO CONF. EXTRATO BANCÁRIO:			
CONTA.: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO		SALDO CONF. NOSSOS ARQUIVOS.: 807,50			
NÚMERO: 15.212-9		DIFERENÇA.....:		-807,50	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS.	807,50		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
30/03/2015		DIFERENÇA NO CHEQUE N.856500 EM 20/03/2015	0,03	0,00	
14/04/2015		DIFERENÇA A MAIOR P/BANCO NO CH. N.856.540 EM 14/04/2015		0,20	
16/06/2015		CHEQUE N° 856627 PAGO A JADSON EDUARDO GOMES DE SOUSA	132,05		
31/08/2015		DIFERENÇA A MENOR NO CHEQUE N.856721 EM 31/08/2015	2,50		
21/01/2016		DIFERENÇA A MAIOR P/BANCO NO CH.856.962 N DATA.		0,02	
20/09/2016		Valor Pago a FULHA FUNCIONARIOS ESPETIVOS E COMISSIONADO	1.233,80		
21/02/2017		VLR.DEB.A MAIOR P/ BANCO NO CH.857579 21/02/2017.		0,02	
27/12/2017	8582008	Valor Pago a ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME RJ MAGA	189,00		
27/12/2017	8582008	Valor Pago a ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA - ME RJ MAGA	355,60		
27/12/2017	8582046	Valor Pago a J B GUEDES DE ARAUJO - ME	630,45		
27/12/2017	8582052	Valor Pago a ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE	600,00		
29/12/2017	8582084	Valor Pago a AUTO POSTO JUNIOR LTDA	4.360,00		
29/12/2017		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SUPREMO MÊS DEZEMBRO/		8.309,69	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	8.309,93	8.309,93	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	7.502,43	8.309,93	-807,50

Bom Conselho Em, 29/12/2017

Eliane Ramos Dias de Melo
 Presidente
 CPF: 238.802.804-00

Ielma Gabrielly Dias Pereira
 Tesoureira
 CPF: 089.358.174-66


 A33C02121
 02/01/2018 12:26:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

 Agência 560-9
 Conta 15212-9 CAMARA MUNICIPAL DE BOM C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.212,65			12.225,088832		
01/12/2017	RESGATE	5.980,00			1.691,551685	3,535215657	10,533,537147
	Aplicação 20/11/2017	831,49			235,203050		
	Aplicação 23/11/2017	5.148,51			1.456,348635		
04/12/2017	RESGATE	2.522,32			713,393606	3,535663875	9,820,142541
	Aplicação 23/11/2017	2.522,32			713,393606		
05/12/2017	RESGATE	6.134,91			1.734,931192	3,536111420	8,085,113549
	Aplicação 23/11/2017	6.134,91			1.734,931192		
06/12/2017	RESGATE	538,86			152,368300	3,536562395	7,932,742449
	Aplicação 23/11/2017	538,86			152,368300		
07/12/2017	RESGATE	2.626,70			742,636878	3,536991062	7,190,0071
	Aplicação 23/11/2017	113,96			32,218911		
	Aplicação 29/11/2017	2.512,74			710,417967		
08/12/2017	RESGATE	75,00			21,202223	3,537364872	7,169,80448
	Aplicação 29/11/2017	75,00			21,202223		
12/12/2017	RESGATE	21.033,04			5.944,836601	3,538035006	1,224,44347
	Aplicação 29/11/2017	21.033,04			5.944,836601		
13/12/2017	APLICAÇÃO	20.630,50			5.830,411225	3,538429658	7,054,4472
15/12/2017	RESGATE	11.832,50			3.343,307092	3,539160380	3,711,11880
	Aplicação 29/11/2017	4.332,53			1.224,168347		
	Aplicação 13/12/2017	7.499,97			2.119,138745		
18/12/2017	RESGATE	1.321,50			373,353553	3,539540443	3,337,78227
	Aplicação 13/12/2017	1.321,50			373,353553		
19/12/2017	RESGATE	1.500,00			423,737246	3,539929551	2,914,181681
	Aplicação 13/12/2017	1.500,00			423,737246		
20/12/2017	APLICAÇÃO	29.850,56			8.431,813719	3,540313989	11,345,795400
21/12/2017	RESGATE	16.719,08			4.721,979165	3,540693302	6,623,816235
	Aplicação 13/12/2017	10.318,22			2.914,181681		
	Aplicação 20/12/2017	6.400,86			1.807,797484		
22/12/2017	RESGATE	476,53			134,572326	3,541069804	6,489,243909
	Aplicação 20/12/2017	476,53			134,572326		
27/12/2017	RESGATE	12.536,09			3.539,435422	3,541833232	2,949,808487
	Aplicação 20/12/2017	12.536,09			3.539,435422		
28/12/2017	RESGATE	2.140,00			604,144130	3,542201098	2,345,864357
	Aplicação 20/12/2017	2.140,00			604,144130		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.309,69			2.345,664357		2,345,664357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.212,65
APLICAÇÕES (+)	50.481,06
RESGATES (-)	85.436,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,51
SALDO ATUAL =	8.309,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

 Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE RAMOS DIAS DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etecf.fcc-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 7144eb30-af08-41b2-8838-2f39ae1a414



Extrato conta corrente

A33C02121
02/01/2018 12:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 15212-9 CAMARA M B CONSELHO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.147	5.980,00 D	0,00 C
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.980,00 C	0,00 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.137	1.722,51 D	0,00 C
04/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.146	799,81 D	0,00 C
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.522,32 C	0,00 C
05/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.146	696,25 D	0,00 C
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.150	5.538,66 D	0,00 C
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.134,91 C	0,00 C
06/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.151	532,77 D	0,00 C
06/12/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 05/12/2017	813.400.700.041.346	6,09 D	0,00 C
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	538,86 C	0,00 C
07/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.125	2.182,50 D	0,00 C
07/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.139	150,00 D	0,00 C
07/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.149	194,20 D	0,00 C
07/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.152	100,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.626,70 C	0,00 C
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.141	75,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
12/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.154	21.033,04 D	0,00 C
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.033,04 C	0,00 C
13/12/2017		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	23.750,00 C	0,00 C
				13/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			
13/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.155	500,00 D	0,00 C
13/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.156	700,00 D	0,00 C
13/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.158	668,00 D	0,00 C
13/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.159	1.000,00 D	0,00 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.153	351,50 D	0,00 C
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.630,50 D	0,00 C
15/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.160	950,00 D	0,00 C
15/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.161	1.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.162	1.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.163	1.500,00 D	0,00 C
15/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.167	2.182,50 D	0,00 C
15/12/2017		0550	19464	002 Cheque	858.168	4.200,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.832,50 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.157	399,00 D	0,00 C
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.166	922,50 D	0,00 C
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.321,50 C	0,00 C
19/12/2017		0550	10864	002 Cheque	858.164	1.500,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
20/12/2017		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	226.850,00 C	0,00 C
				20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C			

Documento Assinado Digitalmente por ELIANE RAMOS DIAS DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?Codigo_documento:7f44eb30-8df8-41b2-8838-2f39eaf1a414

20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.171	43.270,80	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.173	7.707,26	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.174	3.720,77	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.175	5.196,72 D	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.177	405,63 D	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.178	38.909,78 D	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.180	2.326,73 D	
20/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.181	300,00 D	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.182	350,00 D	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.184	11.301,86 D	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.185	11.301,86 D	
20/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.186	29.359,72 D	
20/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.189	17.590,90 D	
20/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.191	4.900,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.176	4.420,91 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.179	14.736,52 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.183	1.200,00 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.850,56 D	
21/12/2017	0550	10864	502 Depósito em Dinheiro	5.501.086.400.144	510,78 C	
21/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.172	5.970,02 D	
21/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.193	300,00 D	
21/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 20/12/2017	883.550.700.050.041	16,21 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.187	5.447,16 D	
21/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.188	5.496,47 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.719,08 C	
22/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.192	84,50 D	
22/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.194	380,00 D	
22/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 21/12/2017	813.560.600.036.067	12,03 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	476,53 C	
27/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.165	1.500,00 D	
27/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.195	500,00 D	
27/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.196	57,13 D	
27/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.197	500,92 D	
27/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.198	2.307,53 D	
27/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.199	1.048,00 D	
27/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.201	4.900,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.190	1.722,51 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.536,09 C	0,00 C
28/12/2017	0550	10864	002 Cheque	858.206	1.500,00 D	
28/12/2017	0550	19464	002 Cheque	858.207	640,00 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.140,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA005080 ELIANE RAMOS DIAS DE MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANE RAMOS DIAS DE MELO, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 7f44eb30-adf8-41b2-8838-2f39acaa414