

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
 Estado de Pernambuco
 CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE, HERICK VINICIUS DE MELO QUEIROZ SANTOS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eicetece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:ebe0be7-9ae2-4ac3-a450-085d01c07142

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A CONTA.: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO NÚMERO: 15.212-9		Saldo Conf. Extrato Bancário:	0,00		
		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:	946,65		
		Diferença.....:	-946,65		
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	946,65		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
30/03/2015		DIFERENÇA NO CHEQUE N.856500 EM 20/03/2015	0,03		
14/04/2015		DIFERENÇA A MAIOR P/BANCO NO CH.N.856540 EM 14/04/2015		0,20	
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.N.856962 EM 21/01/2016		0,02	
21/02/2017		VLR.DEB A MAIOR P/BANCO NO CH.857579 21/02/2017		0,02	
18/12/2018	858737	Valor Pago a ELIANE RAMOS DIAS DE MELO	150,00		
27/12/2018	858777	Valor Pago a ZANONY SILVEIRA DE LIMA NOGUEIRA - ME	58,50		
27/12/2018	858786	Valor Pago a KELYSSON FEITOSA DA SILVA	125,00		
28/12/2018	858803	Valor Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	132,05		
28/12/2018	858802	Valor Pago a ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.232,80		
31/12/2018		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2018.		4.039,35	
31/12/2018	858804	Valor Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	823,32		
31/12/2018	858805	Valor Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	44,90		
31/12/2018	858806	Valor Pago a FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOM	388,10		
31/12/2018	858807	Valor Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	149,70		
31/12/2018		TARIFA BANCÁRIA A CONTABILIZAR - 31/12		13,96	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	4.053,55	4.053,55	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	3.106,90	4.053,55	-946,65

Bom Conselho Em, ___/___/___

Eliane Ramos Dias de Melo
 Presidente
 CPF: 238.802.604-00

Ielma Gabrielly Dias Pereira
 Tesoureira
 CPF: 089.356.174-66



Extrato conta corrente

G337151220625838007
15/01/2019 12:24:33

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
 Conta corrente 15212-9 CAMARA M B CONSELHO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
03/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.717	550,00 D
03/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.718	4.900,00 D
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.450,00 C
04/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.719	315,00 D
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,00 C
05/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.012.701	20.000,00 C
				05/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO		
05/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.721	843,63 D
05/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.722	584,70 D
05/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.723	1.000,00 D
05/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.724	20.174,77 D
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.603,10 C
07/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.725	3.000,00 D
07/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.727	922,50 D
07/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.728	1.500,00 D
07/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.730	1.500,00 D
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.922,50 C
10/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	16.304,23 C
				10/12 0550 2645-X PREF MINIC B C		
10/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.720	125,00 D
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.179,23 D
11/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.731	922,50 D
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	922,50 C
12/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.729	1.500,00 D
12/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.732	260,00 D
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.760,00 C
17/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.709	2.182,50 D
17/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.734	518,40 D
17/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.735	1.000,00 D
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,90 C
18/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.736	853,10 D
18/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.733	412,00 D
18/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.265,10 C
20/12/2018		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.645	231.304,20 C
				20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C		
20/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.738	100,00 D
20/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.739	5.960,88 D
20/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.740	8.101,62 D
20/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.741	3.504,14 D
20/12/2018		0550	12042	002 Cheque	858.745	34.768,06 D
20/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.746	1.232,80 D
20/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.749	1.232,80 D
20/12/2018		0550	19874	002 Cheque	858.752	3.507,14 D

Documento Assinado Digitalmente em: https://etce.ce.gov.br/validador/05501207142
 Assinado por SANDRA MARIACENORIO CAVALLANTE HERICK VINICIUS DE MELO QUEIROZ SANTOS, NATANAEL DE YASCONCELOS SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE; HERICK VIEIRA CÍCIUS DE BELO QUEIROZ SANTOS; NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=do_documento:09e0be7-9ac2-4ac3-8f50-085d0f07142

20/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.754	1.232,80 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.755	1.232,80 D
20/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.757	1.232,80 D
20/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.758	1.232,80 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.760	25.130,16 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.761	300,00 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.763	2.188,97 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.770	1.500,00 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.771	922,50 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.772	922,50 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.773	922,50 D
20/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.774	4.800,00 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.742	5.187,59 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.743	4.411,78 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.750	1.232,80 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.762	12.136,76 D
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.765	286,20 D
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.023,80 D
21/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.744	5.856,61 D
21/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.748	1.232,80 D
21/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.753	1.232,80 D
21/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 20/12/2018	883.550.700.040.079	19,05 D
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.341,26 C
24/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.747	1.232,80 D
24/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.751	1.232,80 D
24/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.759	1.232,80 D
24/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.767	1.500,00 D
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.198,40 C
26/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.756	1.232,80 D
26/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.768	1.500,00 D
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.732,80 C
27/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.796	17.666,89 D
27/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.775	600,00 D
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.266,89 C
28/12/2018	0550	19874	002 Cheque	858.766	2.182,50 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.769	1.500,00 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.776	1.500,00 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.778	239,80 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.781	599,16 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.782	650,00 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.783	300,00 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.784	545,50 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.785	350,00 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.787	29.523,52 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.788	11.301,86 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.791	11.301,86 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.799	4.900,00 D
28/12/2018	0550	12042	002 Cheque	858.801	5.798,00 D
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.789	6.277,72 D
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.790	6.415,31 D
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.792	1.877,54 D
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.262,77 C
31/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 28/12/2018	813.650.700.560.778	13,96 D
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,96 C

0,00 C



07/02/2018

0000 00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871834 SANDRA T CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE, HERICK VINICIUS DE MELO QUEIROZ SANTOS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: ebee0be7-9ae2-4ac3-a450-085d01c07142

CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO
Estado de Pernambuco
CAMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

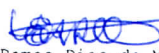



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		53,52	
CONTA.: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO PREV. VEREADORES		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		12.898,82	
NÚMERO: 7.628-7		Diferença.....:		-12.845,30	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	12.898,82	53,52	
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12.845,30	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2018.			
		SOMA DOS LANCAMENTOS	12.898,82	12.898,82	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	12.845,30	-12.845,30

Bom Conselho Em, ___/___/___


Eliane Ramos Dias de Melo
Presidente
CPF: 238.802.604-00


Ielma Gabrielly Dias Pereira
Tesorreira
CPF: 089.356.174-66

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE, HERICK VINICIUS DE MELO QUEIROZ SANTOS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ebee0be7-9ac2-4ac3-4d50-085d01e07142



Extrato conta corrente

G33715122067
15/01/2019 12:28:58

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 7628-7 CAM MUN BOM CONS PREV VER
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00
27/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.975,00 C	53,92
27/12/2018		0550	19874	002 Cheque	850.035	24.971,95 D	53,92
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			53,92

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC871834 SANDRA T CAVALCANTE.

Documento Assinado Digitalmente em 15/01/2019 12:28:58
Assesse em: https://epec.cepe.gov.br/epi/signado
Cor: SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE, HERICK VINICIUS DE MELO QUEIROZ SANTOS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33715122062
15/01/2019

Cliente

Agência 550-9
Conta 7628-7 CAM MUN BOM CONS PREV VER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	37.758,47			10.439,977706		37.758,47
27/12/2018	RESGATE	24.975,00			6.894,563137	3,622419507	3.545,414569
	Aplicação 12/06/2013	24.975,00			6.894,563137		3.545,414569
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.845,30			3.545,414569		12.845,30

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.758,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.975,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,83
SALDO ATUAL =	12.845,30

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: JC871834 SANDRA T CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE, HERICK VINICIUS DE MELO QUEIROZ SANTOS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: ebe0be7-9ac2-4gc3-a450-085d01c07142



Bom Conselho, Segunda-Feira, 31 de Dezembro de 2018

Página n. 01

RECEITA N. 00000132 a EST00001
 DESPESA N. 00000622 a 00000635

MOVIMENTO DO DIA

Saldo do dia anterior.....:	15.189,78
Estornos de Despesa.....:	0,00
Recebimentos nesta data.....:	211,53
Saldo+Recebimentos.....:	15.401,31
Estornos de Receita.....:	149,70
Pagamentos nesta data.....:	1.406,14
Saldo para o dia seguinte.....:	13.845,47
<hr/>	
Saldo do Caixa.....:	0,00
Saldo das Contas não vinculadas.....:	13.845,47
Saldo das Contas vinculadas.....:	0,00
Saldo dos Investimentos.....:	0,00
Saldo Geral.....:	13.845,47

MOVIMENTO BANCÁRIO

Agência/Conta/Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo Atual
0550-9/15.212-9/CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO	2.352,79	0,00	1.406,14	946,83
0550-9/7.628-7/CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO PREV. VER	12.836,99	61,83	0,00	12.898,16
Total.....	15.189,78	61,83	1.406,14	13.845,47

MOVIMENTO ACUMULADO

Saldo do exercicio anterior.....:	106.655,56
Recebimentos ate nesta data.....:	3.415.001,33
Exercicio Ant.+Recebimentos.....:	3.521.656,89
Pagamentos ate nesta data.....:	3.507.811,42
Saldo para o dia seguinte.....:	13.845,47

Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARIA TENORIO CAVALLANTE. HERICK VINICIUS DE MELO QUEIROZ SANTOS. NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 Acesse em: https://efcc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 528bbe0be7-9ae2-4ae3-a450-085d01c07142

Ielma Gabrielly Dias Pereira
 Tesoureira
 CPF: 089.356.174-66

Eliane Ramos Dias de Melo
 Presidente
 CPF: 238.802.604-0