



Extrato conta corrente

G337020945245306012
02/01/2020 09:33:22



Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 15212-9 CAMARA M B CONSELHO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Ido
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.394	600,00 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.396	350,00 D	
03/12/2019		0550	19874	002 Cheque	859.397	736,92 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.398	300,00 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.399	505,45 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.400	500,00 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.401	64,26 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.402	6.416,20 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.403	6.000,00 D	
03/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.404	1.400,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.872,83 C	
04/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.012.701	100.000,00 C	
				04/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
04/12/2019		0550	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.550.000.012.701	15.200,00 C	
				04/12 0550 12701-9 PCBC - TRIBUTO			
04/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.393	78,00 D	
04/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.406	29.800,42 D	
04/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.407	11.502,86 D	
04/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.409	15.245,60 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.405	1.000,00 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.408	7.865,56 D	
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.410	1.455,78 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.251,78 D	0,00 C
05/12/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.390.700.042.907	8,65 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,65 C	0,00 C
06/12/2019		0550	19874	002 Cheque	859.411	2.143,30 D	
06/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.412	1.670,20 D	
06/12/2019		0550	19874	002 Cheque	859.413	12.971,28 D	
06/12/2019		0550	19874	002 Cheque	859.414	6.734,21 D	
06/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.415	2.195,44 D	
06/12/2019		0550	12042	002 Cheque	859.416	2.091,16 D	
06/12/2019		0550	19874	002 Cheque	859.418	2.091,16 D	
06/12/2019		0550	19874	002 Cheque	859.421	12.755,52 D	
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.419	2.091,16 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.743,43 C	0,00 C
09/12/2019		0550	19874	002 Cheque	859.382	5.841,16 D	
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.395	1.200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE. HIDE EBRANDINO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/99/Arquivos/Qualidadoc.seam Código do documento: a4e25f99-36b-4172-8e9d-d8419d859272

09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.041,16 C	
10/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.420	2.091,16 D	
10/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.422	315,00 D	
10/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.423	315,00 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.721,16 C	
12/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.424	300,00 D	
12/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.425	160,00 D	
12/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.426	300,00 D	
12/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.427	300,00 D	
12/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.428	300,00 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.360,00 C	
13/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.417	2.143,30 D	
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.143,30 C	
18/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.429	300,00 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	
20/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C	550.550.000.002.645	253.404,33 C	
20/12/2019	0550	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 0550 2645-X PREF MINIC B C	550.550.000.002.645	133.830,31 C	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.430	5.945,44 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.431	5.841,16 D	
20/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.432	3.644,05 D	
20/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.435	5.841,16 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.436	40.709,92 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.437	13.955,04 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.438	4.170,20 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.439	29.277,48 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.440	11.601,24 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.441	29.800,42 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.442	29.800,42 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.443	11.502,84 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.446	293,50 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.449	300,00 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.450	3.968,74 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.456	15.216,23 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.457	1.400,00 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.458	350,00 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.459	885,04 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.461	5.841,16 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.463	605,20 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.464	300,00 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.465	500,00 D	
20/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.467	15.256,23 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.434	4.349,56 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.444	7.705,69 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.445	7.924,17 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.454	125,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.455	1.455,78 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.460	6.066,55 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.462	410,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.468	2.748,89 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.443,53 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesso em: https://epec.cec.br/epd/validarCodigo do documento: a4e25f99-3bab-4f72-8e9d-d84f9d859272

23/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.452	285,00 D
23/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 20/12/2019	823.570.700.039.179	23,86 D
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.447	1.200,00 D
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.508,86 C
26/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.453	475,00 D
26/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.469	62,67 D
26/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.470	5.790,00 D
26/12/2019	0550	19874	002 Cheque	859.472	6.000,00 D
26/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.473	1.500,00 D
26/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.474	1.098,00 D
26/12/2019	0550	12042	002 Cheque	859.475	107.596,90 D
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.522,57 C
31/12/2019	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. HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppa/validar/Doc/seam Código do documento: a4e25f99-3bab-4f72-8e9d-d84f9d859272



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702094524806013
02/01/2020 09:56:16



Documento Assinado Digitalmente por: SANDRA T CAVALCANTE
Código do documento: a4e211e9-3ba4-4172-8e81-d8419859272
Acesse em: https://efcfe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx

Cliente

Agência 550-9
Conta 15212-9 CAMARA MUNICIPAL DE BOM C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.495,56			8.799,941742		
03/12/2019	RESGATE	16.872,83			4.568,572620	3,693238874	4.231,369022
	Aplicação 08/11/2019	4.147,58			1.123,019633		
	Aplicação 29/11/2019	12.725,25			3.445,552987		
04/12/2019	APLICAÇÃO	48.251,78			13.063,944713	3,693507670	17.295,338355
05/12/2019	RESGATE	8,65			2,341786	3,693762671	17.292,996569
	Aplicação 29/11/2019	8,65			2,341786		
06/12/2019	RESGATE	44.743,43			12.112,373409	3,694026636	5.180,598140
	Aplicação 29/11/2019	15.622,14			4.229,027336		
	Aplicação 04/12/2019	29.121,29			7.883,346073		
09/12/2019	RESGATE	7.041,16			1.905,954773	3,694295426	3.274,643367
	Aplicação 04/12/2019	7.041,16			1.905,954773		
10/12/2019	RESGATE	2.721,16			736,531187	3,694561814	2.538,112180
	Aplicação 04/12/2019	2.721,16			736,531187		
12/12/2019	RESGATE	1.360,00			368,062815	3,695021463	2.170,049365
	Aplicação 04/12/2019	1.360,00			368,062815		
13/12/2019	RESGATE	2.143,30			580,020693	3,695212994	1.590,029072
	Aplicação 04/12/2019	2.143,30			580,020693		
18/12/2019	RESGATE	300,00			81,173128	3,695804376	1.508,856044
	Aplicação 04/12/2019	300,00			81,173128		
20/12/2019	APLICAÇÃO	119.443,53			32.315,382583	3,696181832	33.824,238227
23/12/2019	RESGATE	1.508,86			408,198298	3,696389735	33.416,040229
	Aplicação 04/12/2019	1.508,86			408,198298		
26/12/2019	RESGATE	122.522,57			33.143,045684	3,696780651	272,994645
	Aplicação 04/12/2019	4.068,89			1.100,657746		
	Aplicação 20/12/2019	118.453,68			32.042,387938		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.009,36			272,994645		272,994645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.495,56
APLICAÇÕES (+)	167.695,31
RESGATES (-)	199.221,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,45
SALDO ATUAL =	1.009,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2019

BANCO: BANCA DO BRASIL S.A.		Saldo Conf. Extrato Bancário:		53,52	
CONTA: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO PREV. VEREADORES		Saldo Conf. Balanço Arquivado:		13.162,21	
C/CORR: 128-7		Diferença:		-13.108,69	
DATA DA QUILTA	PERÍODO	RESTRITIVO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2019		SALDO CONFORME BOLOS ARQUIVOS	13.162,21		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		53,52	
		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - RESERVA/TOLE.		13.108,69	
		DEB. DOS LANÇAMENTOS	13.162,21	13.162,21	
		REAJUSTO (DEBITO-CRÉDITO)	0,00	13.108,69	-13.108,69

Bom Conselho em 31.12.19

Sandra Maria Tenório Cavalcante
 Sandra Maria Tenório Cavalcante
 Presidente
 CPF: 053.161.884-21

Hildebrando Carvalho de Freitas
 Hildebrando Carvalho de Freitas
 Vereador
 CPF: 089.152.174-68



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337020945243666911

02/01/2020 09:52:13



Documento Assinado Digitalmente por SANDRA MARIA TENORIO CAVALCANTE. HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/app/validadorDoc.seam> Código do documento: a4e25f99-3bab-4f72-8e9d-d84f9d859272

Cliente

Agência 550-9
Conta 7628-7 CAM MUN BOM CONS PREV VER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13.092,16			3.545,414569		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.108,69			3.545,414569		3.545,414569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.092,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,53
SALDO ATUAL =	13.108,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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