

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO .....: 2017  
 MÊS .....: Dezembro  
 BANCO .....: 001  
 AGÊNCIA .....: 05509  
 CONTA .....: 1023-5 - CAMARA

## 1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	26.559,09
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>26.559,09</b>

## 2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
23/10/2017	855322	JULIO C DE SOUZA MUNIZ ME	660,00
30/10/2017	855325	JOSE PAULO DE SOUSA SILVA JUNIOR	120,00
20/12/2017	855414	E L DA SILVA SERV DE REDES E COMUNICACOES ME	180,00
28/12/2017	855419	ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	3.958,00
28/12/2017	855427	FRANKLIN JORGE DE ANDRADE	2.500,00
28/12/2017	855428	TELEMAR	90,25
29/12/2017	855424	F3 COMBUSTIVEIS LTDA	540,00
29/12/2017	855426	VIEIRA LIMA FERRAGENS LTDA ME	2.300,00
29/12/2017	855425	WILKA NUNES DUARTE	4.500,00
29/12/2017	855457	JULIO C DE SOUZA MUNIZ ME	660,00
29/12/2017	855457	JULIO C DE SOUZA MUNIZ ME	660,00
29/12/2017	855456	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.200,00
29/12/2017	855461	ANTONIO EUDO DA SILVA	2.800,00
29/12/2017	855441	FABIO ALVES HONORATO	1.400,00
29/12/2017	1412962	BANCO DO BRASIL	4.460,00
<b>TOTAL R\$</b>			<b>26.428,25</b>

## 3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

## 4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
21/03/2017	1,20	Doc: DOC CREDITO NAO CONTABILIZADO		
20/11/2017	63,00	Doc: 855384 CH PAGO A MENOR PELO BANCO		
<b>TOTAL R\$</b>	<b>64,20</b>		<b>0,00</b>	

## SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2017 R\$ 66,64



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

COD. CONTA: 001 - CAMARA  
 Nº CONTA: 1023-5 AGÊNCIA: 05509 BANCO: 001  
 Período: 1/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado  
 Acesse em: <http://eleicoes.pe.gov.br>

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>42.759,00</b>
5/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000087/2017-1-PARC-001	000087-1-001	855371	2.345,00	0,00	40.414,00
8/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000019/2017-2-PARC-010	000019-2-010	855358	180,00	0,00	40.234,00
20/12/2017		Valor Ref. DUODECIMO DA CAMARA		1DUODECIMO	0,00	69.926,00	110.160,00
20/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000102/2017-1-PARC-001	000102-1-001	855412	4.690,00	0,00	105.470,00
20/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000105/2017-1-PARC-001	000105-1-001	855414	180,00	0,00	105.290,00
20/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000100/2017-1-PARC-001	000100-1-001	855407	660,00	0,00	104.630,00
20/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000106/2017-1-PARC-001	000106-1-001	855373	2.800,00	0,00	101.830,00
20/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2017-3-PARC-022	000009-3-022	855410	6.142,50	0,00	95.687,50
20/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000009/2017-3-PARC-023	000009-3-023	855410	1.365,00	0,00	94.322,50
20/12/2017	8	Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		855410	3.217,50	0,00	91.105,00
20/12/2017	9	Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		855410	543,00	0,00	90.562,00
20/12/2017	10	Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		855417	3.217,50	0,00	87.344,50
20/12/2017	11	Valor Ref.207001 -INSS FOLHA		855417	543,00	0,00	86.801,50
20/12/2017	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2017-3-PARC-001	000099-3-001	855417	6.142,50	0,00	80.659,00
20/12/2017	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000099/2017-3-PARC-002	000099-3-002	855417	1.365,00	0,00	79.294,00
20/12/2017	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2017-3-PARC-013	000003-3-013	855379	1.112,16	0,00	78.181,84
20/12/2017	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2017-1-PARC-001	000098-1-001	855377	1.288,00	0,00	76.893,84
20/12/2017	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2017-1-PARC-001	000098-1-001	855376	1.288,00	0,00	75.605,84
20/12/2017	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2017-1-PARC-001	000098-1-001	855375	2.078,82	0,00	73.527,02
20/12/2017	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000098/2017-1-PARC-001	000098-1-001	855374	1.288,00	0,00	72.239,02
20/12/2017	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000008/2017-3-PARC-013	000008-3-013	855416	560,86	0,00	71.678,16
20/12/2017	20	Valor Ref.207002 -IPSET		855416	319,00	0,00	71.359,16
20/12/2017	21	Valor Ref.207004 -CAIXA ECONOMICA		855413	8.252,03	0,00	63.107,13
20/12/2017	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000010/2017-3-PARC-012	000010-3-012	855378	3.250,00	0,00	59.857,13
20/12/2017	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855422	1.840,05	0,00	58.017,08
20/12/2017	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855404	1.838,47	0,00	56.178,61
20/12/2017	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855403	943,30	0,00	55.235,31
20/12/2017	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855402	1.899,68	0,00	53.335,63
20/12/2017	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855380	1.838,56	0,00	51.497,07
20/12/2017	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855388	1.847,27	0,00	49.649,80
20/12/2017	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855390	2.846,80	0,00	46.802,99
20/12/2017	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855409	916,04	0,00	45.886,95
20/12/2017	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2017-3-PARC-012	000001-3-012	855405	2.813,42	0,00	43.073,53
20/12/2017	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000112/2017-1-PARC-001	000112-1-001	855411	4.000,00	0,00	39.073,53
26/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000115/2017-1-PARC-001	000115-1-001	855418	1.400,00	0,00	37.673,53
26/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000114/2017-1-PARC-001	000114-1-001	855423	640,00	0,00	37.033,53
26/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000104/2017-1-PARC-001	000104-1-001	855415	3.708,42	0,00	33.325,11
26/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000101/2017-1-PARC-001	000101-1-001	855372	2.345,00	0,00	30.980,11
26/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000103/2017-1-PARC-001	000103-1-001	855392	2.400,00	0,00	28.580,11
28/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000111/2017-1-PARC-001	000111-1-001	855419	3.958,00	0,00	24.622,11
28/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000113/2017-1-PARC-001	000113-1-001	855427	2.900,00	0,00	21.722,11
28/12/2017	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2017-3-PARC-012	000007-3-012	855428	90,25	0,00	21.631,86
29/12/2017	3	Valor Ref.207009 -RENDIMENTOS		1REND	0,00	91,76	21.724,56
29/12/2017	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000116/2017-1-PARC-001	000116-1-001	855424	540,00	0,00	21.184,56
29/12/2017	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000029/2017-3-PARC-010	000029-3-010	1TARIFA	11,92	0,00	21.172,64
29/12/2017	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000117/2017-1-PARC-001	000117-1-001	855421	3.126,00	0,00	18.046,64
29/12/2017	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000110/2017-1-PARC-001	000110-1-001	855426	2.300,00	0,00	15.746,64
29/12/2017	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2017-1-PARC-001	000107-1-001	855425	4.500,00	0,00	11.246,64
29/12/2017	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2017-2-PARC-003	000011-2-003	855457	660,00	0,00	10.586,64
29/12/2017	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000011/2017-2-PARC-004	000011-2-004	855457	660,00	0,00	9.926,64
29/12/2017	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2017-2-PARC-002	000090-2-002	855456	1.200,00	0,00	8.726,64
29/12/2017	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000109/2017-1-PARC-001	000109-1-001	855461	2.800,00	0,00	5.926,64
29/12/2017	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000108/2017-1-PARC-001	000108-1-001	855441	1.400,00	0,00	4.526,64
29/12/2017	12	Valor Ref.207003 -IRRF FOLHA		1412862	4.460,00	0,00	66,64
				<b>TOTAL</b>	<b>112.711,05</b>	<b>70.017,76</b>	
				<b>SALDO ATUAL</b>			<b>66,64</b>



A33Y051334L...  
05/01/2018 13:47:6



Documento Assinado Digitalmente por: VERALICE RENOVATO FERREIRA, MESSIAS BEZERRA PEREIRA, EDER MARCONE VIEIRA  
Assinado em: http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validador/oc/seam/Código do documento: 09c6ab19-d0ef-41a3-8b92-9f4097113b6b

### Cliente - Conta atual

Agência 550-9  
Conta corrente 1023-5 TEREZINHA CAM MUNICIPAL  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.651	2,85 D	
			Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
06/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.391	2.400,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
08/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.359	1.200,00 D	
08/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.360	360,00 D	
08/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.369	450,00 D	
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.010,00 C	0,00 C
12/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.371	2.345,00 D	
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.345,00 C	0,00 C
20/12/2017		0550	99015 870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	69.926,00 C	
			20/12 0550 2668-9 P M TEREZINHA			
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.374	1.288,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.375	2.078,82 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.376	1.288,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.377	1.288,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.378	3.250,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.379	1.112,16 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.380	1.838,56 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.389	1.847,27 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.390	2.846,80 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.402	1.899,68 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.403	943,30 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.404	1.838,47 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.407	660,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.410	11.268,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.411	4.000,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.412	4.690,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.416	879,86 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.417	11.268,00 D	
20/12/2017		0550	10864 002 Cheque	855.421	3.126,00 D	
20/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.422	1.840,05 D	10.675,03 C
21/12/2017		0550	10864 002 Cheque	855.405	2.813,42 D	
21/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.358	180,00 D	
21/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.373	2.800,00 D	4.881,61 C
22/12/2017		0550	10864 002 Cheque	855.409	916,04 D	
22/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.413	8.252,03 D	
22/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.288,46 C	0,00 C
26/12/2017		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	853.600.700.043.022	9,07 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.415	3.708,42 D	
26/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.717,49 C	0,00 C
27/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.418	1.400,00 D	
27/12/2017		0550	19464 002 Cheque	855.423	640,00 D	
27/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.372	2.345,00 D	
27/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	855.392	2.400,00 D	
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.785,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y05133451

05/01/2018 13:50:00



Documento Assinado Digitalmente por: VERALICE RENOVARATO FERREIRA, MESSIAS BEZERRA PEREIRA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epfs/aidid/096cab19-d0e7-41a3-8b92-9f4097113b6b>

Cliente  
Agência 550-9  
Conta 1023-5 TEREZINHA CAM MUNICIPAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	48.014,13			13.583,453885		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	13.582,64781
	Aplicação 28/04/2017	2,85			0,806072		
08/12/2017	RESGATE	2.400,00			678,625097	3,538562395	12.904,02271
	Aplicação 28/04/2017	2.400,00			678,625097		
08/12/2017	RESGATE	2.010,00			568,219585	3,537364872	12.335,80313
	Aplicação 28/04/2017	2.010,00			568,219585		
12/12/2017	RESGATE	2.345,00			662,797286	3,538035006	11.673,00584
	Aplicação 28/04/2017	2.345,00			662,797286		
22/12/2017	RESGATE	4.286,46			1.210,498589	3,541069804	10.462,50725
	Aplicação 28/04/2017	4.286,46			1.210,498589		
26/12/2017	RESGATE	3.717,49			1.049,713188	3,541434025	9.412,79406
	Aplicação 28/04/2017	3.717,49			1.049,713188		
27/12/2017	RESGATE	6.785,00			1.915,674612	3,541833232	7.497,11945
	Aplicação 28/04/2017	4.596,43			1.297,755880		
	Aplicação 07/06/2017	2.188,57			617,918732		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.559,09			7.497,119456		7.497,11945

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.014,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.546,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,76
SALDO ATUAL =	26.559,09

### 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: JB948341 MESSIAS B PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088