



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 39

11530599/0001-91

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 24.003-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 2.076,05

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/12/2016	856617	GERCINO CÂNDIDO DE MENEZES	300,00	300,00
------------	--------	----------------------------	--------	--------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

20/07/2016	856456	FOLHA A COMPENSAR	809,60	
20/12/2016	856627	FOLHA A COMPENSAR	867,92	1.677,52

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 99,53

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA LAUDICEA MARIA SILVA BARRETO
Acesso em: https://etec.cce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=ee8bd078-18b7-4477-a731-ec6bdedcb26f



Extrato conta corrente

A33609150333898014
09/03/2017 15:16:33

Cliente - Conta atual

Agência 115-5
 Conta corrente 24003-6 CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM
 Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	856.613	350,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.390.358	8,40 D	
02/12/2016		Cheque Compensado	856.606	56,00 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	64,40 C	0,00 C
06/12/2016		Estorno Aulenta Pagamento	856.615	300,00 C	
06/12/2016		Cheque	856.615	300,00 D	
06/12/2016		Cheque	856.615	300,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
09/12/2016		Cheque Compensado	856.612	500,00 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
15/12/2016		Cheque Compensado	856.614	809,60 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	809,60 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	660.115.000.015.912	119.937,90 C	
20/12/2016		Cheque	856.616	4.960,08 D	
20/12/2016		Cheque	856.618	1.806,86 D	
20/12/2016		Cheque	856.619	4.806,86 D	
20/12/2016		Cheque	856.620	2.010,94 D	
20/12/2016		Cheque	856.621	4.010,36 D	
20/12/2016		Cheque	856.622	4.754,72 D	
20/12/2016		Cheque	856.623	648,73 D	
20/12/2016		Cheque	856.624	4.859,00 D	
20/12/2016		Cheque	856.625	4.510,36 D	
20/12/2016		Cheque	856.626	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.628	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.629	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.631	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.632	838,76 D	
20/12/2016		Cheque	856.634	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.635	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.636	838,76 D	
20/12/2016		Cheque	856.638	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.640	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.642	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.643	269,87 D	
20/12/2016		Cheque	856.645	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.649	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.650	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.651	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.653	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	856.658	350,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.007.000.036.522	296,50 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.008.097	2.764,10 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	661.120.000.015.435	3.148,80 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	662.238.000.010.598	1.300,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	662.238.000.010.599	376,50 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	15.603,81 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	786,18 D	
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.003	519,05 D	
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.004	519,05 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.005	2.164,83 D	
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.006	250,00 D	
20/12/2016		+ Pagto conta telefone	122.007	315,27 D	
20/12/2016		+ Pagamento de Título	122.008	162,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA LAUDICEA MARIA SILVA BARRETO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e88bd078-18b7-4477-a731-ec6bdedcd26f



Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA LAUDICEA MARIA SILVA BARRETO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=ee8bd078-18b7-4477-a731-ec6bdecd626f

20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.583	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.584	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.585	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.586	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.587	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.551.200.628.588	8,60 D	
20/12/2016	Pagamento Fatura de Água	43.159	52,95 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	48.707,46 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque	856.630	838,76 D	
21/12/2016	Cheque	856.637	1.012,00 D	
21/12/2016	Cheque	856.652	462,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.015.910	264,27 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.015.910	460,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.015.910	21,50 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.015.910	4.764,99 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.101	2.105,37 D	
21/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.102	5.137,92 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	1.400,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	900,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.117	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.118	8,60 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	856.659	1.180,40 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.564,41 C	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	660.115.000.015.910	13,61 D	
22/12/2016	+ Pagamento de Título	122.201	28,80 D	
22/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.202	4.231,06 D	
22/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.203	1.837,32 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	856.646	369,60 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	856.657	700,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.180,39 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque	856.639	809,60 D	
23/12/2016	Cheque	856.654	369,60 D	
23/12/2016	Cheque	856.661	11.207,70 D	
23/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.301	4.603,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	856.581	400,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	856.656	296,50 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	856.660	300,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.986,40 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque Compensado	856.633	809,60 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	856.648	269,87 D	
26/12/2016	Cheque Compensado	856.655	56,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.135,47 C	0,00 C
27/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	1.000,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.457.503	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.008,80 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque Compensado	856.641	369,60 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	856.644	369,60 D	
28/12/2016	Cheque Compensado	856.647	369,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.108,80 C	0,00 C
29/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	600,00 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.235.557	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	608,60 C	0,00 C
31/12/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB525983 GRIVALDO J NOBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091503333898012
09/03/2017 15:12:38

Cliente

Agência 115-5
Conta 24003-6 CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.933,71			881,860303		
01/12/2016	RESGATE	350,00			105,171086	3,327910868	776,689217
	Aplicação 20/10/2016	350,00			105,171086		
02/12/2016	RESGATE	64,40			19,344742	3,329069955	757,344475
	Aplicação 20/10/2016	64,40			19,344742		
06/12/2016	RESGATE	300,00			90,052096	3,331404960	667,292379
	Aplicação 20/10/2016	300,00			90,052096		
09/12/2016	RESGATE	500,00			149,930293	3,334883103	517,362086
	Aplicação 20/10/2016	500,00			149,930293		
15/12/2016	RESGATE	809,60			242,434041	3,339465015	274,928045
	Aplicação 20/10/2016	809,60			242,434041		
20/12/2016	APLICAÇÃO	48.707,46			14.570,108555	3,342971661	14.845,036600
21/12/2016	RESGATE	18.564,41			5.551,287507	3,344162949	9.293,749093
	Aplicação 20/10/2016	919,40			274,928045		
	Aplicação 20/12/2016	17.645,01			5.276,359462		
22/12/2016	RESGATE	7.180,39			2.146,437604	3,345259134	7.147,311489
	Aplicação 20/12/2016	7.180,39			2.146,437604		
23/12/2016	RESGATE	17.986,40			5.374,800212	3,346431363	1.772,511277
	Aplicação 20/12/2016	17.986,40			5.374,800212		
26/12/2016	RESGATE	1.135,47			339,185529	3,347636917	1.433,325748
	Aplicação 20/12/2016	1.135,47			339,185529		
27/12/2016	RESGATE	1.008,60			301,184095	3,348782416	1.132,141653
	Aplicação 20/12/2016	1.008,60			301,184095		
28/12/2016	RESGATE	1.108,80			330,989222	3,349958024	801,152431
	Aplicação 20/12/2016	1.108,80			330,989222		
29/12/2016	RESGATE	608,60			181,614156	3,351060358	619,538275
	Aplicação 20/12/2016	608,60			181,614156		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.076,85			619,538275		619,538275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.933,71
APLICAÇÕES (+)	48.707,46
RESGATES (-)	49.616,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,35
SALDO ATUAL =	2.076,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB525983 GRIVALDO J NOBERTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: AMARO JOSE DA SILVA LAUDICEA MARIA SILVA BARRETO
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8bd078-18b7-4477-a731-ec6bdecd626f