

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA Banco 001 Conta 25122-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario

8.889,02

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2017 Transf. Financeira Recebida -220,27

-220,27

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

22/12/2017 858607 GUSTAVO H. PEREIRA DOS SANT 425,00

26/12/2017 858604 MARGARETTE MARIA DE LIMA 1.848,19

28/12/2017 858611 JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FIL 144,30

29/12/2017 858613 BRUNO TADEU OLIVEIRA GUANA 228,58

29/12/2017 858614 FELIPE DE SOUZA RAPOSO 342,01

29/12/2017 858615 JORGE LUIZ ALVES DE MELO 228,58

29/12/2017 858616 ÂNTONIO OLEGÁRIO FILHO 228,58

29/12/2017 858617 IVANILDO JACINTO DE LIMA 228,58

29/12/2017 858619 JADSON CAVALANTI DE ALMEIDA 228,58

29/12/2017 858621 SEVERINO RAMOS DA SILVA 228,58

29/12/2017 858622 GLEIBISON MENDONÇA DE ALBU 3.640,00

29/12/2017 858685 JOSÉ LUCINANO ALVES CABRAL 228,58

7.999,56

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

669,49

FELIPE DE SOUZA RAPOSO
PRESIDENTE
053.632.024-17

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
031.298.384-06

RISOLETA MARIA B. DE LIMA
TESOUREIRA
153.493.144-91



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 366e9d40-886a-4092-aad1-8913b148857

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **25122-4 - CAM-MUN-PRIM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			22.639,69
00669	01/12/2017	OP 00396		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	120,00	0,00	22.519,69
00670	01/12/2017	OP 00397		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	7.438,51	0,00	15.081,18
00671	01/12/2017	OP 00399		FELIPE DE SOUZA RAPOSO	342,01	0,00	14.739,17
00672	05/12/2017	OP 00398	858600	MISAEAL ALEXANDRE DA SILVA	513,00	0,00	14.226,17
00675	11/12/2017	OP 00413	858601	GLEIBISON MENDONÇA DE ALBUQUERQL	900,00	0,00	13.316,17
00676	19/12/2017	OP 00406		MAGDA MAGALLY DOS SANTOS ALVES M	380,00	0,00	12.936,17
00677	19/12/2017	OP 00407		JOSÉ CARLOS SIQUEIRA DE ASSUNÇÃO	1.892,80	0,00	11.043,37
00678	19/12/2017	OP 00400		R2 COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA	129,99	0,00	10.913,38
00684	19/12/2017	OP 00408		TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,59	0,00	10.763,79
00679	19/12/2017	OP 00401		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUL	300,00	0,00	10.463,79
00680	19/12/2017	OP 00402		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	550,00	0,00	9.913,79
00681	19/12/2017	OP 00403		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E G	650,00	0,00	9.263,79
00682	19/12/2017	OP 00404		SERGIO & SHIRLEY INFORMATICA LTDA -	1.700,00	0,00	7.563,79
00683	19/12/2017	OP 00405		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.500,00	0,00	3.063,79
00685	19/12/2017	OP 00414	858602	ANDESON GOMES DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	2.063,79
00715	20/12/2017	OC 00231		Transf. Financeira Recebida	0,00	125.582,64	127.647,43
00695	20/12/2017	OP 00415		MARIA DAS GRAÇAS LUNA DA SILVA	826,79	0,00	126.820,64
00694	20/12/2017	OP 00412		FOPAG EFETIVOS	1.719,49	0,00	125.101,15
00693	20/12/2017	OP 00411		FOPAG EFETIVOS	2.442,14	0,00	122.658,99
00692	20/12/2017	OP 00410		FOPAG COMISSONADOS	5.697,61	0,00	116.961,38
00691	20/12/2017	OP 00409		FOPAG VEREADORES	47.987,26	0,00	68.974,12
00716	21/12/2017	OP 00420		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.083,19	0,00	67.890,93
00717	21/12/2017	OP 00422		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	8.173,58	0,00	59.717,35
00720	21/12/2017	OP 00424		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,79	0,00	59.236,56
00718	21/12/2017	OP 00421		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	2.647,85	0,00	56.588,71
00719	21/12/2017	OP 00423		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	15.371,58	0,00	41.217,13
00721	21/12/2017	OP 00416	858605	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.296,25	0,00	34.920,88
00722	21/12/2017	OP 00417	858606	RISOLETA MARIA B. DE LIMA	144,30	0,00	34.776,58
00727	22/12/2017	OP 00429		M.J DE SILVA CONSTRUÇÃO ME	37,80	0,00	34.740,78
00723	22/12/2017	OP 00418		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	97,45	0,00	34.643,33
00726	22/12/2017	OP 00428		M.J DE SILVA CONSTRUÇÃO ME	135,10	0,00	34.508,23
00725	22/12/2017	OP 00426		MARIA JOSÉ FERREIRA	145,00	0,00	34.363,23
00729	22/12/2017	OP 00432		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	168,00	0,00	34.195,23
00724	22/12/2017	OP 00425		M DE LOURDES LUNA SILVA	1.132,80	0,00	33.062,43
00728	22/12/2017	OP 00431		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA	7.399,34	0,00	25.663,09
00730	22/12/2017	OP 00427	858607	GUSTAVO H. PEREIRA DOS SANTOS - ME	425,00	0,00	25.238,09
00731	22/12/2017	OP 00430	858608	MISAEAL ALEXANDRE DA SILVA	399,00	0,00	24.839,09
00738	26/12/2017	OC 00235		RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	35,79	24.874,88
00734	26/12/2017	OP 00419	858604	MARGARETTE MARIA DE LIMA	1.848,19	0,00	23.026,69
00739	27/12/2017	OP 00436		IVANILDO JACINTO DE LIMA	1.142,93	0,00	21.883,76
00740	27/12/2017	OP 00437		ÂNTONIO OLEGÁRIO FILHO	1.142,93	0,00	20.740,83
00741	27/12/2017	OP 00438		BRUNO TADEU OLIVEIRA GUANABARA	1.142,93	0,00	19.597,90
00742	27/12/2017	OP 00439		ELINALDO BRITO DO NASCIMENTO JUNIC	1.142,93	0,00	18.454,97
00743	27/12/2017	OP 00440		JORGE LUIZ ALVES DE MELO	1.142,93	0,00	17.312,04
00744	27/12/2017	OP 00441		SEVERINO RAMOS DA SILVA	1.142,93	0,00	16.169,11

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO

Assinado em: 31/12/2017 15:00:00

Assinado em: 31/12/2017 15:00:00

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

PRAÇA CORONEL BRAZ CAVALCANTE

08.147.365/0001-55

Exercício: 2017

Extrato Bancário do Período de 01/12/2017 ate 31/12/2017

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **25122-4 - CAM-MUN-PRIM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.169,00
00745	27/12/2017	OP 00442		INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL IM	5.400,00	0,00	10.769,00
00746	27/12/2017	OP 00433		FELIPE DE SOUZA RAPOSO	1.710,05	0,00	9.058,95
00747	27/12/2017	OP 00435	858609	JADSON CAVALANTI DE ALMEIDA FALCÃC	1.142,93	0,00	7.916,02
00748	27/12/2017	OP 00434	858610	JOSÉ LUCINANO ALVES CABRAL	1.142,93	0,00	6.773,09
00749	28/12/2017	OP 00445	858611	JOSÉ FERNANDO RODRIGUES FILHO	144,30	0,00	6.628,79
00750	29/12/2017	OP 00444		BANCO DO BRASIL	157,32	0,00	6.471,47
00751	29/12/2017	OP 00451	858613	BRUNO TADEU OLIVEIRA GUANABARA	228,58	0,00	6.242,89
00752	29/12/2017	OP 00446	858614	FELIPE DE SOUZA RAPOSO	342,01	0,00	5.900,88
00753	29/12/2017	OP 00449	858615	JORGE LUIZ ALVES DE MELO	228,58	0,00	5.672,30
00754	29/12/2017	OP 00447	858616	ÂNTONIO OLEGÁRIO FILHO	228,58	0,00	5.443,72
00755	29/12/2017	OP 00452	858617	IVANILDO JACINTO DE LIMA	228,58	0,00	5.215,14
00756	29/12/2017	OP 00453	858619	JADSON CAVALANTI DE ALMEIDA FALCÃC	228,58	0,00	4.986,56
00757	29/12/2017	OP 00450	858621	SEVERINO RAMOS DA SILVA	228,58	0,00	4.757,98
00758	29/12/2017	OP 00443	858622	GLEIBISON MENDONÇA DE ALBUQUERQL	3.640,00	0,00	1.117,98
00759	29/12/2017	OP 00448	858685	JOSÉ LUCINANO ALVES CABRAL	228,58	0,00	889,40
00760	29/12/2017	OC 00236		Transf. Financeira Recebida	0,00	-220,27	669,13
Total . .					147.361,59	125.398,16	
Saldo Atual . . .							669,13
Total Geral . .					147.361,59	125.398,16	



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO
 Acesse em: https://eleicoes.ccm.pr.gov.br/99709844-4092-4911-83131b108857



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 25122-4 CAMARA M PRIMAVERA
Período do extrato de 00 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.946	342,01 D	
				01/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
01/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.025.058	7.558,51 D	
				01/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.900,52 C	0,00 C
04/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.592	76,00 D	
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	76,00 C	0,00 C
06/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.600	513,00 D	
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	513,00 C	0,00 C
13/12/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	858.601	900,00 D	
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
19/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.018.004	550,00 D	
				19/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
19/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.500,00 D	
				19/12 0446 38318-X JULIERME BARBO			
19/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.047.067	1.700,00 D	
				19/12 0673 47067-8 SERGIO & SHIRL			
19/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	553.108.000.040.272	1.892,80 D	
				19/12 3108 40272-9 JOSE C S DE AS			
19/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.901	129,99 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.902	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
19/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	650,00 D	
				104 0733 013771960000105 BARBOSA & OLI			
19/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	380,00 D	
				104 2125 08488791470 MAGDA MAGALLY DOS			
19/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.905	149,59 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.435	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.436	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.271,18 C	0,00 C
20/12/2017		1358	99015 870	Transferência recebida	551.358.000.025.102	125.582,64 C	
				20/12 1358 25102-X PREF MUN PRIMA			
20/12/2017		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.070,02 C	
20/12/2017		1058	11055 103	Cheque Pago Outra Agência	858.603	3.529,05 D	
20/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.027.946	9.122,22 D	
				20/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
20/12/2017		1358	99015 120	Transferido para Poupança	551.058.510.017.648	5.564,08 D	
				20/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
20/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.006.696	4.180,52 D	
				20/12 1358 6696-6 JORGE LUIZ ALV			
20/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.014.216	2.144,01 D	
				20/12 1358 14216-6 RINALDO JOAO N			
20/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.018.067	2.144,01 D	
				20/12 1358 18067-X JOSE F RODRIGU			
20/12/2017		1358	99015 470	Transferência enviada	551.358.000.027.417	5.564,08 D	
				20/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS			



20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.511,94 D	
		237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.564,08 D	
		104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.511,94 D	
		237 0286 02108061410 IVANILDO JACINTO			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.439,35 D	
		237 1116 45650888434 JOSE LUCIANO ALVE			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	826,79 D	
		237 1116 89089120459 MARIA DAS GRACAS			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.409,59 D	
		237 1116 15349314491 RISOLETA MARIA BE			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.442,14 D	
		237 1116 47935170487 MARINEIDE COELHO			
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.719,49 D	
		104 2125 59247088453 SEVERINA BATISTA			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.679	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.680	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.681	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.682	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.683	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.684	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.685	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.095.686	9,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.602	1.000,00 D	
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.904,17 D	0,00 C
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.101	3.731,04 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.102	23.545,16 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.103	480,79 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.605	6.296,25 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.053,24 C	0,00 C
22/12/2017	1058	11055 103 Cheque Pago Outra Agência	858.608	399,00 D	
22/12/2017	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.014.368	172,90 D	
		22/12 1358 14368-5 M J DE L SILVA			
22/12/2017	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	97,45 D	
		22/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
22/12/2017	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.058	7.567,34 D	
		22/12 1358 25058-9 PREF MUNICIPAL			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.132,80 D	
		104 2125 008775751000191 M DE LOURDES			
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	145,00 D	
		104 2125 009703307000123 MARIA JOSE FE			
22/12/2017	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.560.600.040.201	6,92 D	
		Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.057.039	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.057.040	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.540,21 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.324,41 C	25.324,41 C
27/12/2017	1058	11055 103 Cheque Pago Outra Agência	858.609	1.142,93 D	
27/12/2017	0922	12832 103 Cheque Pago Outra Agência	858.610	1.142,93 D	
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.142,93 D	
		237 0286 02108061410 IVANILDO JACINTO			

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 366ea940-886a-4092-aar1-8313fbf08857



27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.142,93 D	
		237 1116 59040076472 ANTONIO OLEGARIO			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.142,93 D	
		104 2125 03233336489 BRUNO TADEU OLIVE			
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	5.400,00 D	
		237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
27/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	105.800.000.027.946	1.710,05 D	
		26/12 1058 27946-3 FELIPE DE SOUZ			
27/12/2017	0000	13105 474 Transferência enviada	105.800.510.017.648	1.142,93 D	
		26/12 1058 510017648-9 ELINALDO B NAS			
27/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.800.000.006.696	1.142,93 D	
		26/12 1358 6696-6 JORGE LUIZ ALV			
27/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.800.000.027.417	1.142,93 D	
		26/12 1358 27417-8 SEVERINO RAMOS			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.409	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.410	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.411	9,40 D	
		Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.412	9,40 D	9.033,32 C
		Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.606	144,30 D	8.889,02 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			8.889,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB564406 FELIPE DE SOUZA RAPOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 366ea940-886a-4092-aaf1-8313fbf08857



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S06104127161
06/03/2018 10:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: FELIPE DE SOUZA RAPOSO, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/va/abaDocSum> Código do documento: 3688940-86a-4092-aar1-8313fbf08857

Cliente

Agência 1358-7
Conta 25122-4 CAMARA MUNICIPAL DE PRIMA
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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.708,62			6.424,389494		
01/12/2017	RESGATE	7.900,52			2.234,805671	3,535215657	4.189,583822
	Aplicação 17/11/2017	7.900,52			2.234,805671		
04/12/2017	RESGATE	76,00			21,495256	3,535663875	4.168,088566
	Aplicação 17/11/2017	76,00			21,495256		
06/12/2017	RESGATE	513,00			145,056115	3,536562395	4.023,032417
	Aplicação 17/11/2017	513,00			145,056115		
13/12/2017	RESGATE	900,00			254,350118	3,538429658	3.768,682300
	Aplicação 17/11/2017	900,00			254,350118		
19/12/2017	RESGATE	10.271,18			2.901,521020	3,539929551	867,161314
	Aplicação 17/11/2017	10.271,18			2.901,521020		
20/12/2017	APLICAÇÃO	68.904,17			19.462,728507	3,540313989	20.329,889811
20/12/2017	RESGATE	3.070,02			867,161314	3,540313989	19.462,728507
	Aplicação 17/11/2017	3.070,02			867,161314		
21/12/2017	RESGATE	34.053,24			9.617,675719	3,540693302	9.845,052789
	Aplicação 20/12/2017	34.053,24			9.617,675719		
22/12/2017	RESGATE	9.540,21			2.694,160389	3,541069804	7.150,892300
	Aplicação 20/12/2017	9.540,21			2.694,160389		
26/12/2017	RESGATE	25.324,41			7.150,892399	3,541434025	
	Aplicação 20/12/2017	25.324,41			7.150,892399		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.708,62
APLICAÇÕES (+)	68.904,17
RESGATES (-)	91.648,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,79
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB564406 FELIPE DE SOUZA RAPOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088