



Câmara Municipal de Ibimirim
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Conciliação Bancária



DEZEMBRO/201

008 - 8 BB C/C 6400-9 - CAMARA DE VEREADORES DE IBIRMIRIM

Em Aplicação:

0,00

Em Conta Corrente:

32,84

Saldo Extrato

32,84

Cheque/Doc.

Data

Descrição

Valor

(-) Cheque/Doc. Não Compensado

0,00

Saldo Bancário - Extrato(a):

32,84

Total de Documento a Compensar(b):

0,00

Saldo Contábil(c):

32,84

Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):

RS 32,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDVALDO DE VASCONCELOS, LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: https://e-ticons.com.br/epi/validaDocumento.php?codigo_documento=7de561cc-6ed6-4949-a9af-62dc1d4bcc01



Extrato conta corrente

 G3352811004/9812018
 28/12/2018 11:08:00

Cliente - Conta atual

 Agência 1069-3
 Conta corrente 6400-9 CAMARA M V I PE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		1069	10686	002 Cheque	855.784	2.500,00 D	0,00 C
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
05/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.004.347	1.600,00 D	0,00 C
				05/12 1069 4347-8 JOSE E VASCONC			
05/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.488	300,00 D	0,00 C
				05/12 1069 14488-6 JOSE LUIZ ALVE			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
10/12/2018		1069	10686	002 Cheque	855.785	1.529,60 D	0,00 C
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.529,60 C	0,00 C
12/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	809,00 D	0,00 C
				12/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	809,00 C	0,00 C
13/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.786	1.600,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
17/12/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.133,79 C	15.133,79 C
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.703	650,00 D	0,00 C
				19/12 1069 5703-7 LINDINALVA L M			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.286	195,80 D	0,00 C
				19/12 1069 8286-4 NIEDSON GOMES			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	6.500,00 D	0,00 C
				19/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.016.387	826,30 D	0,00 C
				19/12 1069 16387-2 M AURELIO B MA			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.543	150,00 D	0,00 C
				19/12 1069 22543-6 TATIANE CRISTI			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.889	859,72 D	0,00 C
				19/12 1069 22889-3 AGCONSTRUCAO L			
19/12/2018		1069	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.005.993	589,97 D	0,00 C
				19/12 1069 510005993-8 MARIA DE LOURD			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	551.681.000.021.762	650,00 D	0,00 C
				19/12 1681 21762-X E TICONSE T I			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.019.790	650,00 D	0,00 C
				19/12 3250 19790-4 JOSENILTON LEA			
19/12/2018		1069	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.859	400,00 D	0,00 C
				19/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
19/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.901	131,64 D	0,00 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/12/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	316,31 D	0,00 C
				CELPE			
19/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.903	59,90 D	0,00 C
				EASY FOR PAYMENT ADMINISTRADORA DE CAR			
19/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.904	300,00 D	2.854,15 C
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDYALDO DE VASCONCELOS, LUCENILDO VINICIUS, SILVINO DOS SANTOS
 Assinado em: https://eicce.ice.pe.gov.br/pepp/validaDocumentoemCodigo do documento: 2de561cc-6e06-4949-a0af-e62dc1d4bccc01

28/12/2018

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDVALDO DE VASCONCELOS, LUCENILDO VINICIUS, SILVINO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7de561f6-6ed6-4949-a9af-62dc1d4bcc01

20/12/2018	1069	99015	870 Transferência recebida	551.069.000.005.091	166.859,54 C	166
			20/12 1069 5091-1 PREF MUN DE IB			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.008.115	1.000,00 D	
			21/12 1069 8115-9 SANDRA SILVA D			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.019.804	1.000,00 D	
			21/12 1069 19804-8 JOSE WELLITON			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	9.969,99 D	
			21/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
21/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.800	381,62 D	
			21/12 1069 23800-7 PREF.MUN.IBIMI			
21/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	121	90.592,63 D	
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	1.869,22 D	
			GPS- Ident.: 1716564000198 - 13/2018			
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	4.925,95 D	
			GPS- Ident.: 1716564000198 - 13/2018			
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	9.381,98 D	
			GPS- Ident.: 1716564000198 - 12/2018			
21/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	22.576,66 D	
			GPS- Ident.: 1716564000198 - 12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.432.519	102,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.550.904.432.520	90,59 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	823.550.904.444.319	106,50 D	27.716,50 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
24/12/2018	0000	13105	438 TED	122.401	16.654,91 D	
			104 0915 001716564000198 CAMARA MUNICI			
24/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.080.720	10,15 D	11.051,40 C
			Tarifa referente a 24/12/2018			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.001.234	298,00 D	
			26/12 1069 1234-3 JOSIVANIA F DE			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.023.560	210,50 D	
			26/12 1069 23560-1 E R MATERIAL C			
26/12/2018	1069	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.512	6.000,00 D	
			26/12 5898 9512-5 GIORGIO GONZAL			
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.200,00 D	
			341 0363 030783380000149 WANDERLAN DA			
26/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.658.960	10,15 D	1.332,84 C
			Tarifa referente a 26/12/2018			
27/12/2018	1069	10686	002 Cheque	855.788	356,00 D	976,84 C
28/12/2018	1069	10686	002 Cheque	855.787	178,00 D	
28/12/2018	1069	10686	002 Cheque	855.789	623,00 D	
28/12/2018	1069	01069	196 INSS Arrecadação	122.801	143,00 D	
			GPS- Ident.: 1716564000198 - 12/2018			
28/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			32,84 C
Saldo						32,84 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB594311 JOSE E VASCONCELOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337191404

19/12/2018 14:14

Cliente

Agência 1069-3
 Conta 6400-9 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	23.454,44			6.485,003914		
04/12/2018	RESGATE	2.500,00			691,110344	3,617367361	5.793,89
	Aplicação 20/09/2018	2.500,00			691,110344		
05/12/2018	RESGATE	1.900,00			525,196541	3,617693283	5.268,69
	Aplicação 20/09/2018	1.900,00			525,196541		
10/12/2018	RESGATE	1.529,60			422,702316	3,618622238	4.845,99
	Aplicação 20/09/2018	463,61			128,117444		
	Aplicação 05/10/2018	103,39			28,570330		
	Aplicação 19/10/2018	962,60			266,014542		
12/12/2018	RESGATE	809,00			223,529907	3,619202509	4.622,46
	Aplicação 19/10/2018	809,00			223,529907		
13/12/2018	RESGATE	1.600,00			442,048502	3,619512321	4.180,41
	Aplicação 19/10/2018	1.600,00			442,048502		
17/12/2018	RESGATE	15.133,79			4.180,416304	3,620164219	
	Aplicação 19/10/2018	10.131,66			2.798,675147		
	Aplicação 20/11/2018	5.002,13			1.381,741157		
19/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.454,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.472,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,95
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
19/12/2018	3,620818208

Rentabilidade

No mês	0,1133
No ano	2,2087
Últimos 12 meses	2,2850

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/12/2018 - Cota: 3,620818208

Transação efetuada com sucesso por: JB594311 JOSE E VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088