



CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 39

11530599/0001-91

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, CICERO FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5872419b-9ce3-47b6-8b36-08f4e5ada1c6

Plano Contas 311201 Recurso CAMARA Banco 001 Conta 24.003-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

0,00



Extrato conta corrente

G337310934080875007
31/12/2018 09:43:47



Cliente - Conta atual

Agência 115-5
Conta corrente 24003-6 CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.301	8.647,44 D	
03/12/2018		+ INSS Arrecadação	120.302	18.595,29 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.242,73 C	0,00 C
04/12/2018		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.040.138	3,00 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	9.202,00 D	
06/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	64,60 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.266,60 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	550.115.000.015.912	133.337,24 C	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	133.337,24 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.049	600,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.049	3.100,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	98,60 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	59.711,90 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	63.510,50 C	0,00 C
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.045	5.497,96 D	
13/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	5.425,64 D	
13/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.301	1.648,00 D	
13/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.302	4.326,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.444,53 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	954,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	350,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	3.200,24 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.320.623	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.320.624	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.320.625	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.320.626	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.886,97 C	0,00 C
14/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.401	8.647,44 D	
14/12/2018		+ INSS Arrecadação	121.402	18.595,29 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.242,73 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.015.912	4.495,63 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.700,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	554.997.000.014.531	780,00 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.000,00 D	
20/12/2018		+ Pagamento de Título	122.002	33,79 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.694.572	10,15 D	
20/12/2018		Pagamento Fatura de Água	43.159	58,72 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.078,29 C	0,00 C
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	249,93 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	403,18 D	
21/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.101	258,79 D	
21/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.102	106,92 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.018,82 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	6,80 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	880,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	330,28 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.034.204	330,00 D	
27/12/2018		+ Pagamento de Título	122.701	33,56 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.580,64 C	0,00 C
28/12/2018		+ TED-Credito em Conta	4.789.833	126,88 C	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.014.560	244,90 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	118,02 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.115.000.015.912	43,99 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, CICERO FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5872419b-9ce3-47b6-8b36-08f4e5ada1c6



31/12/2018	+ Transferência enviada	550.115.000.015.912	41,68 D
31/12/2018	SALDO		85,67 D
Invest.com Resgate Autom.			85,67 C
Saldo			0,00 C
Juros			0,00
Data de Debito de Juros			31/12/2018
IOF			0,00
Data de Debito de IOF			02/01/2019
Saldo de fundos de Investimento			
S PUBLICO SUPREMO			85,67

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, CICERO FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5872419b-9ce3-47b6-8b36-08f4e5ada1c6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337310934060875008
31/12/2018 09:44:05

Cliente

Agência 115-5
Conta 24003-6 CAMARA MUNICIPAL JOAQUIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	36.652,74			10.134,249989		
03/12/2018	RESGATE	27.242,73			7.531,740049	3,617056593	2.602,509940
	Aplicação 16/11/2018	27.242,73			7.531,740049		
04/12/2018	RESGATE	3,00			0,829332	3,617367361	2.601,680608
	Aplicação 16/11/2018	3,00			0,829332		
06/12/2018	RESGATE	9.266,60			2.561,252339	3,617995720	40,428269
	Aplicação 16/11/2018	9.266,60			2.561,252339		
10/12/2018	APLICAÇÃO	133.337,24			36.847,515775	3,618622238	36.887,944044
12/12/2018	RESGATE	63.510,50			17.548,202910	3,619202509	19.339,741134
	Aplicação 16/11/2018	146,32			40,428269		
	Aplicação 10/12/2018	63.364,18			17.507,774641		
13/12/2018	RESGATE	25.886,97			7.152,060196	3,619512321	12.187,680938
	Aplicação 10/12/2018	25.886,97			7.152,060196		
14/12/2018	RESGATE	27.242,73			7.525,959601	3,619834738	4.661,721337
	Aplicação 10/12/2018	27.242,73			7.525,959601		
20/12/2018	RESGATE	14.078,29			3.887,820639	3,621126412	773,900698
	Aplicação 10/12/2018	14.078,29			3.887,820639		
21/12/2018	RESGATE	1.018,82			281,328691	3,621457867	492,572007
	Aplicação 10/12/2018	1.018,82			281,328691		
27/12/2018	RESGATE	1.580,64			436,349240	3,622419507	56,222767
	Aplicação 10/12/2018	1.580,64			436,349240		
28/12/2018	RESGATE	118,02			32,577606	3,622733942	23,645161
	Aplicação 10/12/2018	118,02			32,577606		
31/12/2018	SALDO ATUAL	85,67			23,645161		23,645161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.652,74
APLICAÇÕES (+)	133.337,24
RESGATES (-)	169.948,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,99
SALDO ATUAL =	85,67
Disponível p/ Resg =	85,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2018	909.011.510	133.337,24	36.847,515775	23,645161

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, CICERO FERREIRA DA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5872419b-9ce3-47b6-8b36-08f4e5ada1c6