



CAJARA MUNICIPAL DE CHA GRANDE
PERNAMBUCO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Referência - Dezembro/2017



Conta Bancária - Banco do Brasil Agencia 1771-x conta 26024-x

Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			379,00
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
30/03/2017	BANCO DO BRASIL TARIFA	DÉBITO	
29/12/2017	BANCO DO BRASIL TARIFA NÃO CONTABILIZADA	TÁRIFA	
Cheques Emitidos e não Descontados			
27/12/2017	FENALEGIS Pagamento Nº 000432CM	863567	
SALDO DO BANCO			520,97

MARÍLIA BEZERRA DE MELO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JORGES LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesso em: <http://eicce.fcc.pe.gov.br/csp/validar.php?doc=ced33339-03b8-4d13-9957-82f7924131fc>
Código do documento: ced33339-03b8-4d13-9957-82f7924131fc


 A33G28082005300000
 28/03/2018 08:27:29

 Documento Assinado Digitalmente por: JORGE LUIS DA SILVA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: http://eicce.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento=ced33339-03b8-4d13-9957-827f924131ffc

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1771-X
 Conta corrente 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			2.303,97 C
01/12/2017		Cheque Compensado	863.512	280,00 D	
01/12/2017		Cheque Compensado	863.515	80,00 D	1.943,97 C
04/12/2017		Cheque Compensado	863.480	3.351,36 D	
04/12/2017		Cheque Compensado	863.511	1.400,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	192,61 C
05/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.516	29.651,34 D	
05/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	29.468,73 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.001.138	160,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.840,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	145.598,79 C	
11/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	148.438,78 D	0,00 C
12/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.519	1.472,00 D	
12/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.521	1.380,00 D	
12/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.525	862,04 D	
12/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.526	1.288,00 D	
12/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.528	1.547,00 D	
12/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.529	1.569,75 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.834.000.025.629	2.141,96 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	863.531	862,04 D	
12/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	11.122,79 C	0,00 C
13/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.524	646,53 D	
13/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.530	862,04 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	863.518	1.380,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	111,43 C
14/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.522	862,04 D	
14/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.249,39 C
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.520	920,00 D	
15/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.523	862,04 D	467,35 C
18/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.536	1.800,00 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	550.834.000.025.629	2.802,80 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.245.000.061.454	5.245,02 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.001.138	11.745,02 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.006.234	5.192,88 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.008.817	2.194,71 D	
18/12/2017		+ Transferência enviada	551.771.000.012.056	3.295,49 D	
18/12/2017		Cheque Compensado	863.527	646,53 D	
18/12/2017		Cheque Compensado	863.533	1.250,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	33.705,10 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	551.771.000.003.376	40,44 C	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.517	455,01 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.535	242,65 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.540	3.332,95 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.541	862,04 D	
19/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	863.545	1.804,00 D	



19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.547	1.904,00 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.548	1.380,00 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.549	862,04 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.550	1.904,00 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.551	1.547,00 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.552	862,04 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.553	1.544,45 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.554	862,04 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.555	862,04 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.556	587,40 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.557	587,40 D	
19/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.558	3.400,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.159.000.017.885	680,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.895,36 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.003.387	7.449,81 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.006.041	5.140,75 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.771.000.013.087	660,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.239.000.014.888	3.400,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.250.000.019.790	650,00 D	
19/12/2017	+ Emissão de DOC D	121.901	3.898,16 D	
19/12/2017	+ Emissão de DOC	121.902	3.500,00 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.368.291	9,40 D	
19/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.368.292	9,40 D	
19/12/2017	Cheque Compensado	863.534	765,18 D	
19/12/2017	BB CP Admin Clássico	30	62.417,58 C	0,00 C
20/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.542	3.195,68 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	863.560	480,69 D	
20/12/2017	BB CP Admin Clássico	30	3.576,37 C	0,00 C
21/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.537	3.352,09 D	
21/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.538	862,04 D	
21/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.539	862,04 D	
21/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.544	1.454,63 D	
21/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.546	1.904,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Clássico	30	8.434,80 C	0,00 C
26/12/2017	Cheque Compensado	863.559	587,40 D	
26/12/2017	Cheque Compensado	863.561	925,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.087,60 C
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.543	3.351,36 D	
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.583	5.536,24 D	
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.584	148,00 D	
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.585	19,29 D	
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.586	2.782,38 D	
27/12/2017	Cheque Pago Outra Agência	863.568	26.576,09 D	
27/12/2017	BB CP Admin Clássico	30	36.305,74 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB540207 JORGE LUIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280820053588009
28/03/2018 08:27:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1771-X
Conta 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.967,55			6.443,083400		
04/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,796300	8,068934527	6.071,287100
	Aplicação 20/11/2017	3.000,00			371,796300		
05/12/2017	RESGATE	29.468,73			3.651,387651	8,070556407	2.419,899449
	Aplicação 20/11/2017	29.468,73			3.651,387651		
07/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,570052	8,073847671	2.048,329397
	Aplicação 20/11/2017	3.000,00			371,570052		
11/12/2017	APLICAÇÃO	148.438,79			18.378,393384	8,076809920	20.426,722781
12/12/2017	RESGATE	11.122,79			1.376,903951	8,078116116	19.049,818830
	Aplicação 20/11/2017	11.122,79			1.376,903951		
13/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,306331	8,079682147	18.678,512499
	Aplicação 20/11/2017	3.000,00			371,306331		
14/12/2017	RESGATE	3.000,00			371,242970	8,080861101	18.307,269529
	Aplicação 20/11/2017	2.425,25			300,119116		
	Aplicação 11/12/2017	574,75			71,123855		
18/12/2017	RESGATE	33.705,10			4.169,305284	8,084104593	14.137,964245
	Aplicação 11/12/2017	33.705,10			4.169,305284		
19/12/2017	RESGATE	62.417,58			7.719,572122	8,085626899	6.418,392123
	Aplicação 11/12/2017	62.417,58			7.719,572122		
20/12/2017	RESGATE	3.676,37			454,595173	8,087129427	5.963,796950
	Aplicação 11/12/2017	3.676,37			454,595173		
21/12/2017	RESGATE	8.434,80			1.042,796050	8,088638234	4.921,000900
	Aplicação 11/12/2017	8.434,80			1.042,796050		
26/12/2017	RESGATE	3.000,00			370,751257	8,091678577	4.550,249643
	Aplicação 11/12/2017	3.000,00			370,751257		
27/12/2017	RESGATE	36.305,74			4.485,909297	8,093284480	64,340346
	Aplicação 11/12/2017	36.305,74			4.485,909297		
29/12/2017	SALDO ATUAL	520,92			64,340346		64,340346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.967,55
APLICAÇÕES (+)	148.438,79
RESGATES (-)	200.131,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,69
SALDO ATUAL =	520,92

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB540207 JORGE LUIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC (800 729 0722)

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088