

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM DEZEMBRO/2018



BANCO : BANCO DO BRASIL

CONTA: 10.020-X

CÂMARA

SALDO BANCARIO EM 31/12/2018 CONFORME EXTRATO (R\$)				66.803,72
(-) VALORES EM TRANSITO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
	02/01/2018	Diferença de saldo	1.200,00	
	28/12/2018	Cheque a compensar	217,00	
861184	28/12/2018	Cheque a compensar	25.795,01	
861185	28/12/2018	Cheque a compensar	25.795,01	
				53.007,02
(-) CRÉDITOS NO EXTRATO NÃO LANÇADOS NO RAZÃO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(-) DÉBITOS NO RAZÃO NÃO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) DÉBITOS NO EXTRATOS NAO LANÇADOS NO RAZAO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
(+) CRÉDITOS NO RAZAO NAO CORRESPONDIDOS NO EXTRATO				
No.	DATA	HISTORICO	VALOR (R\$)	
				0,00
SALDO CONTABIL EM 31/12/2018 CONFORME DEMONSTRATIVO (R\$)				13.796,70

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND CAVALCANTI BELEM, ROTSON UCHOA DIAS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 111d390e-0e27-4e60-9b14-5a6bc327b8e6

ROTSON UCHOA
 DIAS:072191514
 03

Assinado de forma
 digital por ROTSON
 UCHOA
 DIAS:07219151403
 Dados: 2019.03.28
 19:41:47 -03'00'

Rotson Uchôa Dias
 Contador
 CRC-PE 029.319/O-7

G3362613487
26/03/2018Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND CAVALCANTI BELEM, ROTSON UCHOA DIAS
Acesse em: <https://sede.tce.pa.gov.br/epq/validarDoc.seam?CodigoDocumento:111d390e-0e27-4e60-9b14-5a6b327b866>**Cliente - Conta atual**Agência 3503-3
Conta corrente 10020-X CAMARA MUNIC A LIMA
Período do extrato 12 / 2018**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		3503	14931 002	Cheque	861.165	2.420,00 D	
03/12/2018		3503	14931 002	Cheque	861.167	10.128,00 D	
03/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.016.416	1.500,05 D	
				03/12 3503 16416-X S F F OLIVEIRA			
03/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.081.000	605,54 D	
				03/12 3503 81000-2 DONA ZIZI COME			
03/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.011.216	13,60 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.168	5.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.667,19 C 0,00 C	
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	99.945,63 D	
				04/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	2.171,40 D	
				04/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.593	7.866,19 D	
				04/12 3503 29593-0 ELTON L S VASC			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.029.604	7.970,47 D	
				04/12 3503 29604-X NATALICIO DA C			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.107	4.956,40 D	
				04/12 3503 36107-0 JAIRO FERREIRA			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.129	7.761,92 D	
				04/12 3503 36129-1 MARIA C G FREI			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.156	7.866,19 D	
				04/12 3503 36156-9 RUBENS RODRIGU			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.157	5.965,44 D	
				04/12 3503 36157-7 MARIA SALOME D			
04/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.036.167	7.866,19 D	
				04/12 3503 36167-4 RENATO A BANDE			
04/12/2018		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	823.380.700.055.825	5,50 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	152.375,33 C 0,00 C	
05/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.501	18.200,00 D	
				ML3 PETROLEO LTDA			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	799,25 D	
				341 8310 013446902000106 MARLI ALEXAND			
05/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.027.114	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.009,40 C 0,00 C	
06/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.081.000	692,96 D	
				06/12 3503 81000-2 DONA ZIZI COME			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	692,96 C 0,00 C	
07/12/2018		3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.007.506	729,00 D	
				07/12 3503 7506-X ELZO FREIRE FE			
07/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.568	3.602,12 D	
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.341.283	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.410.900.341.284	3,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	833.410.900.348.067	106,50 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			



07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.444,62 C
10/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.631	9.224,91 D
10/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.632	28.614,88 D
10/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.633	13.672,85 D
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.288	6,80 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.289	54,40 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.441.000.013.290	17,00 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.441.000.013.291	9,22 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.441.000.013.292	28,61 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.441.000.013.293	13,67 D
		Tarifa referente a 10/12/2018		
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.155	200,00 D
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.842,34 C 0,00 C
11/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.914	56.127,75 D
11/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.450.900.010.852	95,20 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.450.900.010.853	56,12 D
		Tarifa referente a 11/12/2018		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.279,07 C 0,00 C
12/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.047.245	5.510,00 D
		12/12 1361 47245-X LITORAL NORTE		
12/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.048.797	6.265,57 D
		12/12 1361 48797-X LR C SERVICOS		
12/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.015	9.614,53 D
12/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.610,00 D
		237 2033 009369766000112 MOISES DA SIL		
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.772.633	10,20 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.004.772.634	9,61 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.388.770	10,15 D
		Tarifa referente a 12/12/2018		
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.030,06 C 0,00 C
14/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.037.043	2.247,18 D
		14/12 3503 37043-6 JOSENILDO P DA		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.247,18 C 0,00 C
17/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.050.622	6.400,00 D
		17/12 3613 50622-2 ALBUQUERQUE VE		
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.701	123,86 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.523,86 C 0,00 C
18/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.057	3.516,80 D
		18/12 3503 36057-0 WEYDSON K SOUZ		
18/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.058	2.261,40 D
		18/12 3503 36058-9 WALKIRIA T FRE		
18/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.036.154	3.794,29 D
		18/12 3503 36154-2 CLEYBSON SILVA		
18/12/2018	3503	99015 470 Transferência enviada	553.503.000.038.169	2.247,18 D
		18/12 3503 38169-1 JOSENILDO O RA		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.819,67 C 0,00 C
19/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.916.745	618.297,02 C
		341 7474 8637373000180 ABREU E LIMA P		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	28.425,60 D
		104 3248 042194191000110 NUTRICASH SER		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	1.982,67 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.046.311	10,15 D
		Tarifa referente a 19/12/2018		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	587.878,60 D 0,00 C
20/12/2018	4923	15389 103 Cheque Pago Outra Agência	861.171	1.012,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND CAVALLACANTI BELEM, ROTSON UCHOA DIAS
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:111d390e-0e27-4e60-9b14-5a6b327b856



20/12/2018	4923	15389	103	Cheque Pago Outra Agência	861.172	1.012,00	D
20/12/2018	4923	15389	103	Cheque Pago Outra Agência	861.174	1.150,00	D
20/12/2018	4923	15389	103	Cheque Pago Outra Agência	861.176	1.012,00	D
20/12/2018	4923	15389	103	Cheque Pago Outra Agência	861.177	1.012,00	D
20/12/2018	4923	15389	103	Cheque Pago Outra Agência	861.178	1.150,00	D
20/12/2018	3503	99015	470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	65.622,18	D
20/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL							
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	21.729	195.196,59	D
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	52.195	8.760,04	D
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	52.196	18.864,42	D
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	52.197	29.309,03	D
20/12/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	52.198	28.177,18	D
20/12/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.001	127,11	D
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
20/12/2018	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.002	210,37	D
TELEMAR RJ (OI FIXO)							
20/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.003	600,00	D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM							
20/12/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.004	650,00	D
FELIPE MAURICIO DE QUEIROZ ME							
20/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.200,00	D
077 0001 026927156000106 ROTSON UCHOA							
20/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	6.500,00	D
077 0001 026927156000106 ROTSON UCHOA							
20/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.500,00	D
033 4059 007010269000106 I P DO BRASIL							
20/12/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	17.135,07	D
104 3122 008637381000126 CAMARA MUNICI							
20/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.031	10,15	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.032	10,15	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.033	10,15	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.031.034	10,15	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.816	6,80	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.817	278,80	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.818	34,00	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.819	44,20	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.024.820	44,20	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.024.821	195,19	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.024.822	8,76	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.024.823	18,86	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.024.824	29,30	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.024.825	28,17	D
Tarifa referente a 20/12/2018							
20/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	861.169	450,00	D
20/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	861.170	13.919,36	D
20/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	398.298,23	C 0,00 C
24/12/2018	4923	15389	103	Cheque Pago Outra Agência	861.159	2.420,00	D
24/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.420,00	C 0,00 C
26/12/2018	4923	15062	103	Cheque Pago Outra Agência	861.181	4.500,00	D
26/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	861.175	1.380,00	D
26/12/2018	1981	13079	102	Cheque Compensado	861.179	1.150,00	D
26/12/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	7.030,00	C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND CAVACANTI BELEM, ROTSON UCHOA DIAS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111d390e-0e27-4e60-9b14-5a6bc327b8e6

27/12/2018	3503	99015 470	Transferência enviada	553.503.000.010.006	99.628,98	D
27/12 3503 10006-4 PREF.MUNICIPAL						
27/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.180	2.700,00	D
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	102.328,98	C 0,00 C
28/12/2018	4830	99030 103	Cheque Pago Outra Agência	861.182	200,00	D
28/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	17.550,00	D
ML3 PETROLEO LTDA						
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.750,00	C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00	C



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND CAVALCANTI BELEM, ROTSON UCHOA DIAS
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111d390e-0e27-4e60-9b14-5a6bc327b8e6

Transação efetuada com sucesso por: J3759099 JESSONIA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362613487
26/03/2018



Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND CAVALLI BELEM, ROTSON LUCHOA DIAS
Acesse em: <https://eic.cce.br/epi/validador> e em Código de Documento: 111d330e-0e26-4609-014-8668327b8c6

Cliente

Agência 3503-3
Conta 10020-X CAMARA MUNICIPAL ABREU E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	359.405,91			99.373,453683		
03/12/2018	RESGATE	19.667,19			5.437,346498	3,617056593	93.936,107164
	Aplicação 14/11/2018	19.667,19			5.437,346498		
04/12/2018	RESGATE	152.375,33			42.123,266673	3,617367361	51.812,840521
	Aplicação 14/11/2018	152.375,33			42.123,266673		
05/12/2018	RESGATE	19.009,40			5.254,563755	3,617693283	46.558,276777
	Aplicação 14/11/2018	19.009,40			5.254,563755		
06/12/2018	RESGATE	692,96			191,531459	3,617995720	46.366,745218
	Aplicação 14/11/2018	692,96			191,531459		
07/12/2018	RESGATE	4.444,62			1.228,371325	3,618303284	45.138,373933
	Aplicação 14/11/2018	4.444,62			1.228,371325		
10/12/2018	RESGATE	51.842,34			14.326,541040	3,618622238	30.811,832933
	Aplicação 14/11/2018	51.842,34			14.326,541040		
11/12/2018	RESGATE	56.279,07			15.551,419120	3,618902530	15.260,413833
	Aplicação 14/11/2018	56.279,07			15.551,419120		
12/12/2018	RESGATE	28.030,06			7.744,816691	3,619202509	7.515,597122
	Aplicação 14/11/2018	28.030,06			7.744,816691		
14/12/2018	RESGATE	2.247,18			620,796297	3,619834738	6.894,800855
	Aplicação 14/11/2018	2.247,18			620,796297		
17/12/2018	RESGATE	6.523,86			1.802,089520	3,620164219	5.092,711355
	Aplicação 14/11/2018	6.523,86			1.802,089520		
18/12/2018	RESGATE	11.819,67			3.264,658952	3,620491504	1.828,052333
	Aplicação 14/11/2018	11.819,67			3.264,658952		
19/12/2018	APLICAÇÃO	587.878,60			162.360,705848	3,620818208	164.188,758211
20/12/2018	RESGATE	398.298,23			109.992,909576	3,621126412	54.195,848655
	Aplicação 14/11/2018	6.619,61			1.828,052353		
	Aplicação 19/12/2018	391.678,62			108.164,857223		
24/12/2018	RESGATE	2.420,00			668,178172	3,621788473	53.527,670453
	Aplicação 19/12/2018	2.420,00			668,178172		
26/12/2018	RESGATE	7.030,00			1.940,851808	3,622120952	51.586,818645
	Aplicação 19/12/2018	7.030,00			1.940,851808		
27/12/2018	RESGATE	102.328,98			28.248,793328	3,622419507	23.338,025317
	Aplicação 19/12/2018	102.328,98			28.248,793328		
28/12/2018	RESGATE	17.750,00			4.899,614568	3,622733942	18.438,410749
	Aplicação 19/12/2018	17.750,00			4.899,614568		
31/12/2018	SALDO ATUAL	66.803,72			18.438,410749		18.438,410749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.405,91
APLICAÇÕES (+)	587.878,60
RESGATES (-)	880.758,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,10
SALDO ATUAL =	66.803,72

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



Transação efetuada com sucesso por: J3759099 JESSONIA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND CAVVALCANTI BELEM, ROTSON UCHOA DIAS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111d390e-0e27-4e60-9b14-5a6bc327b8e6