



**CAMARA MUNICIPAL DE FLORES**

RUA DR SANTANA FILHO

08.868.416/0001-38

Exercício: 2017

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONTA MOVIMENTO Banco 001 Conta 9225-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 314,60

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/11/2017 DIFERENÇA DE CONSIG. 0,01  
0,01

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

21/02/2017 859046 PAGO A MENOR 0,04  
0,04

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 314,57



### Cliente - Conta atual

Agência 1060-X  
Conta corrente 9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE  
Período do extrato 12 / 2017

### Lançamentos

Data	Balancete	Instituição	Lote	Descrição	Documento	Valor	Saldo
30/11/2017	0000		00000 000	Saldo Anterior			94,87 C
01/12/2017	1060		12227 002	Cheque	859.344	2.160,00 D	
01/12/2017	0000		00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.065,13 C	0,00 C
04/12/2017	0000		13113 263	Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.051.722	5,70 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017	0000		00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
05/12/2017	1060		12227 002	Cheque	859.352	300,00 D	
05/12/2017	0000		00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
06/12/2017	1981		13079 102	Cheque Compensado	859.353	2.156,90 D	
06/12/2017	0000		00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.156,90 C	0,00 C
20/12/2017	1060		99015 870	Transferência recebida	551.060.000.005.268	159.299,00 C	
				20/12 1060 5268-X PREF MUN FLORE			
20/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	550.246.000.033.039	7.850,00 D	
				20/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
20/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	551.060.000.012.886	1.350,00 D	
				20/12 1060 12886-4 HAMILTON COSTA			
20/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	551.060.000.013.209	2.700,00 D	
				20/12 1060 13209-8 ONOFRE DE SOUZ			
20/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	551.060.000.019.299	7.583,75 D	
				20/12 1060 19299-6 CONVENIO CONSI			
20/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	552.739.000.021.323	7.600,00 D	
				20/12 2739 21323-3 TIBURTINO & MA			
20/12/2017	0000		13134 250	Folha de Pagamento	9.600	61.359,32 D	
20/12/2017	1981		13079 102	Cheque Compensado	859.354	2.700,00 D	
20/12/2017	1981		13079 102	Cheque Compensado	859.355	6.000,00 D	
20/12/2017	1981		13079 102	Cheque Compensado	859.358	3.300,00 D	
20/12/2017	1981		13079 102	Cheque Compensado	859.359	833,93 D	58.022,00 C
21/12/2017	1060		12227 002	Cheque	859.356	5.552,03 D	
21/12/2017	1060		12227 002	Cheque	859.361	3.000,00 D	
21/12/2017	1060		12227 002	Cheque	859.363	2.700,00 D	
21/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	550.246.000.033.039	7.850,00 D	
				21/12 0246 33039-6 INALDA MARIA S			
21/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	550.917.000.020.001	800,00 D	
				21/12 0917 20001-8 JN TECNOLOGIA			
21/12/2017	0000		13105 362	Pagamento conta luz	122.101	280,64 D	
				CELPE			
21/12/2017	0000		13105 363	Pagto conta telefone	122.102	125,95 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2017	0000		13105 109	Pagamento de Título	122.103	178,52 D	
				BANCO DO BRASIL			
21/12/2017	1981		13079 102	Cheque Compensado	859.331	533,56 D	
21/12/2017	1981		13079 102	Cheque Compensado	859.357	6.041,80 D	
21/12/2017	0000		13013 133	BB Seguro Auto	25.341	952,94 D	30.006,56 C
22/12/2017	0000		13105 361	Pgto conta água	122.201	57,13 D	
				COMPESA			
22/12/2017	0000		13105 109	Pagamento de Título	122.202	400,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
22/12/2017	0000		13113 392	Tarif Adic: Cheque Compe	813.560.600.038.933	6,64 D	29.542,79 C
				Tarifa referente a 21/12/2017			
26/12/2017	1060		99015 470	Transferência enviada	551.060.000.018.285	125,00 D	
				26/12 1060 18285-0 A.A. DE SOUZA			



26/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.601	156,25 D	29.261,54 C
TIM CELULAR S.A.						
27/12/2017	1060	12227 002	Cheque	859.360	200,00 D	
27/12/2017	1754	12123 103	Cheque Pago Outra Agência	859.362	2.700,00 D	
27/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.701	26.963,20 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	601,66 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	853.630.800.394.331	112,20 D	
Tarifa referente a 20/12/2017						
29/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.630.800.394.332	122,71 D	
Tarifa referente a 20/12/2017						
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	234,91 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB528849 MAIEL SIQUEIRA LEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051104330619  
05/02/2018 11:18:33



Documento Assinado Digitalmente por: INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA, LUIZ HELENO ALVES FERREIRA  
Acesse em: <http://ceic.ice.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%3A60158332-d57f-47f0-9122-b8d54bea2a21>

Cliente	
Agência	1060-X
Conta	9225-8 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Plano	Princ.	Valor	Valor IR F. L. Corr.	Valor Cota	Quantidade cota	Cota	Saldo
30/11/2017		SALDO ANTERIOR	5.674,99			1.605,485392		
01/12/2017		RESGATE	2.065,13			584,159554	3,535215657	1.021,325838
		Aplicação 29/09/2017	2.065,13			584,159554		
04/12/2017		RESGATE	5,70			1,612144	3,535663875	1.019,713694
		Aplicação 29/09/2017	5,70			1,612144		
05/12/2017		RESGATE	300,00			84,838956	3,536111420	934,874738
		Aplicação 29/09/2017	300,00			84,838956		
06/12/2017		RESGATE	2.156,90			609,886030	3,536562395	324,988708
		Aplicação 29/09/2017	2.156,90			609,886030		
27/12/2017		RESGATE	601,66			169,872481	3,541833232	155,116227
		Aplicação 29/09/2017	601,66			169,872481		
29/12/2017		RESGATE	234,91			66,310567	3,542572639	88,805660
		Aplicação 29/09/2017	234,91			66,310567		
29/12/2017		SALDO ATUAL	314,60			88,805660		88,805660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.674,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.364,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	314,60

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: JB528849 MAIEL SIQUEIRA LEIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088