



Câmara Municipal de Tacaratu
PODER LEGISLATIVO
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2018

007 - 7		BCO BRASIL 12.0247-2 - CM MOV		Em Aplicação:	Em Conta Corrente:	Saldo Extrato:
				0,00	4.615,00	4.615,00
Cheque/Doc.	Data	Descrição			Valor	
(-) Cheque/Doc. Não Compensado					0,00	
(-) Saída não considerada pelo banco					(4.615,00)	
854630	31/12/2018	CHEQUE A COMPENSAR			-4.615,00	
Saldo Bancário - Extrato(a):					4.615,00	
Total de Documento a Compensar(b):					(4.615,00)	
Saldo Contábil(c):					0,00	
Valor - Conciliado (d)=(a)+(b)-(c):					R\$ 0,00	

Documento assinado Digitalmente por: CAIOUE TERTULIANO CAMPOS BRAGA. LUCENILDO VINICIUS SILVINO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: dc42d499-b8d4-4413-9db6-75210b5b194d



Extrato conta corrente

G33426165096
26/02/2019 16:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 120247-2 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.838,80 D
04/12/2018		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.013.784	796,40 D	1.042,40 D
				04/12 2702 510013784-X ANA REGINA SOU			
10/12/2018		0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	704,06 D	338,34 D
12/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.201	12,97 D	325,37 D
				TJPE / FERM			
20/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	4.600,57 C	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2018		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	187.364,34 C	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.064.920	1.200,00 D	
				20/12 0621 64920-1 N P L S E G E			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.612	6.450,00 D	
				20/12 1069 14612-9 GOMES SANTOS C			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.347	1.750,18 D	
				20/12 2133 10347-0 FRANCISCO MANO			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.022.585	4.500,00 D	
				20/12 2437 22585-1 RRT A C A LTDA			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.025	1.184,87 D	
				20/12 2702 3025-2 ANA LUCIA LIMA			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.800	3.764,80 D	
				20/12 2702 4800-3 GIVALDO T OLIV			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.698	954,00 D	
				20/12 2702 5698-7 MARGARIDA MARI			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.098	954,00 D	
				20/12 2702 6098-4 MARIA LOURDES			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.362	1.404,29 D	
				20/12 2702 6362-2 MARIA SOCORRO			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.833	4.256,92 D	
				20/12 2702 6833-0 ROBERTO JOAO D			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.146	1.140,98 D	
				20/12 2702 7146-3 LUCILENE CARVA			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.603	3.740,00 D	
				20/12 2702 8603-7 MARIA GRACAS A			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.284	3.787,73 D	
				20/12 2702 9284-3 JORGE CARLOS V			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.469	6.013,02 D	
				20/12 2702 10469-8 ANTONIO BARROS			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.424	2.275,00 D	
				20/12 2702 12424-9 LUCIANO JOAO D			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.442	2.612,55 D	
				20/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI			
20/12/2018		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.008	3.711,11 D	
				20/12 2702 13008-7 PAULO S OLIVEI			



20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	590,00 D	
			20/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.784	3.740,00 D	
			20/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.508	4.127,87 D	
			20/12 2702 14508-4 EDILSON CAVALC			
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.509	3.937,42 D	
			20/12 2702 14509-2 FRANCISCO RONA			
20/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.023.260	4.188,18 D	
			20/12 2702 23260-2 PAULO S DE CAR			
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.004.738	942,39 D	
			20/12 2702 510004738-7 MARIA MADAIL I			
20/12/2018	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.005.481	3.713,22 D	
			20/12 2702 510005481-2 ANTENOR GOMES			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.737,07 D	
			033 4038 02844122442 AECIO JADER CAMPO			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.026,26 D	
			104 0914 05564947410 CAIQUE TERTULIANO			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.749,32 D	
			104 0914 27204120400 JOSE NELSON GOMES			
20/12/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	122.004	58,72 D	
			COMPESA			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	99,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.006	338,99 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.007	173,56 D	
			TIM CELULAR S.A.			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.008	375,00 D	
			NATEL TELECOM LTDA ME			
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.009	400,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	10.644,17 D	
			104 0914 011411832000117 CAMARA DE VER			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.134	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.135	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.136	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.797.137	10,15 D	94.708,72 C
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.442	1.600,00 D	
			21/12 2702 12442-7 FRANCISCO FILI			
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.784	3.142,80 D	
			21/12 2702 13784-7 ANA REGINA SOU			
21/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.508	2.000,00 D	87.965,92 C
			21/12 2702 14508-4 EDILSON CAVALC			
24/12/2018	2702	11732	002 Cheque	854.625	3.942,80 D	
24/12/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	84.023,12 D	0,00 C
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.872	236,00 D	
			26/12 2702 10872-3 SCREP INFORMAT			
26/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	180,00 D	
			26/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.601	9.525,30 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 12/2018			



26/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	23.936,99 D	
			GPS- Ident.: 11411832000117 - 12/2018			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.603	1.016,64 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
26/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.604	9.786,04 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
26/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.624	2.261,39 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	46.942,36 C	0,00
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.005.386	1.930,00 D	
			27/12 0621 5386-4 REFRIGERACAO D			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	2.094,95 D	
			27/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	4.120,00 D	
			27/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.003.253	1.143,80 D	
			27/12 2702 3253-0 MANOEL F SANTO			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.896	1.362,74 D	
			27/12 2702 6896-9 CARAIBEIRAS CO			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.222	520,00 D	
			27/12 2702 8222-8 EURIDES R S NU			
27/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.003	2.251,60 D	
			27/12 2702 9003-4 M C SANTOS CAV			
27/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	187,00 D	
			237 6041 021753367000156 ERIVALDO GOME			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.702	483,09 D	
			CEPE			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.703	60,20 D	
			PREFEITURA MUL TACARATU			
27/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.098.388	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.163,53 C	0,00
28/12/2018	0446	19113	103 Cheque Pago Outra Agência	854.628	3.500,00 D	
28/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.626	1.600,00 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.100,00 C	0,00
31/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.014.654	246,50 D	
			31/12 1112 14654-4 JOAO SOARES NT			
31/12/2018	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.981	500,00 D	
			31/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D			
31/12/2018	0000	13349	112 Débito Autorizado	18.379.391.010.100	12.482,35 D	
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.228,85 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524455 MARIA G A OLIVEIRA.

GFIMA30A
F3801027

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

03/01/2019
13:27:42



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VERA

00030 S PUBLICO CLASSICO

Agência 2702 2 TACARATU

Conta 120247 2

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	84.023,12	« Dez / 2018 »
Resgates	79.434,74 (-)	
Rendimento Bruto	26,62	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2018	4.615,00
---------------------	----------

Rendimento Líquido	26,62		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,3326

(NA030-03) Consulta efetuada em 03/01/2019 as 13:27:42 por F3801027

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago