



CÂMARA MUNICIPAL DE CHA GRANDE

AVENIDA SÃO JOSÉ, 36

08.140.121/0001-40

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B - SUPRIMENTO Nº 26.024-X Banco 001 Conta 26.024-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/12/2015	862169	ESTAÇÃO NET	167,00
21/12/2015	862182	JOEL ALVES DE LIMA - ME	174,80
22/12/2015	862176	AMORIM E QUEIROZ LTDA	62,80
22/12/2015	862178	M. LINS COMERCIO DE GÁS LTDA	170,00

			574,60

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

31/12/2015		APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.691,75

			2.691,75

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.117,15



Cliente

Agência 1771-X
Conta 28024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.136,73			2.020,705881		
16/12/2015	RESGATE	1.298,00			425,545393	3,050203392	1.595,160488
	Aplicação 08/04/2015	1.298,00			425,545393		
29/12/2015	RESGATE	1.990,08			650,539999	3,059120120	944,620489
	Aplicação 08/04/2015	1.990,08			650,539999		
30/12/2015	RESGATE	200,00			65,354263	3,060245071	879,266246
	Aplicação 08/04/2015	200,00			65,354263		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.691,75			879,266246		879,266246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.136,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.488,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,10
SALDO ATUAL =	2.691,75

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: JA033183 GILVANETE PEREIRA DE LIMA CANDIDIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 26024-X CAMARA MUNICIPAL DOS VERES
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/11/2015		Saldo Anterior			8.489,37 C
01/12/2015		Cheque Compensado	862.082	165,00 D	8.324,37 C
02/12/2015		Cheque	862.108	160,00 D	
02/12/2015		Cheque	862.109	190,00 D	8.134,37 C
04/12/2015		Cheque	862.110	110,00 D	
04/12/2015		Cheque	862.111	270,00 D	7.864,37 C
08/12/2015		Cheque	862.112	828,00 D	
09/12/2015		Cheque	862.113	1.242,00 D	6.622,37 C
09/12/2015		Cheque	862.114	130,00 D	6.492,37 C
11/12/2015		Cheque	862.115	130,00 D	6.362,37 C
14/12/2015		Cheque	862.079	1.652,00 D	
14/12/2015		Cheque	862.118	828,00 D	
14/12/2015		Cheque	862.121	1.365,00 D	
14/12/2015		Cheque	862.123	200,00 D	
14/12/2015		Cheque	862.124	200,00 D	2.026,47 C
15/12/2015		Cheque	862.120	724,98 D	
15/12/2015		Cheque	862.125	200,00 D	1.103,51 C
16/12/2015		Cheque	862.116	724,98 D	
16/12/2015		Cheque	862.117	828,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.118	664,55 D	
18/12/2015		Cheque	862.126	184,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.298,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	551.771.000.003.376	117.870,43 C	
18/12/2015		Cheque	862.127	4.898,57 D	
18/12/2015		Cheque	862.128	5.351,58 D	
18/12/2015		Cheque	862.129	3.205,54 D	
19/12/2015		Cheque	862.130	1.334,71 D	
19/12/2015		Cheque	862.131	1.932,17 D	
18/12/2015		Cheque	862.132	3.203,94 D	
18/12/2015		Cheque	862.133	4.809,57 D	
18/12/2015		Cheque	862.134	3.207,21 D	
18/12/2015		Cheque	862.135	2.871,47 D	
18/12/2015		Cheque	862.137	3.155,68 D	
18/12/2015		Cheque	862.140	663,29 D	
18/12/2015		Cheque	862.142	874,92 D	
18/12/2015		Cheque	862.143	1.128,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.144	580,07 D	
18/12/2015		Cheque	862.145	492,96 D	
18/12/2015		Cheque	862.146	931,59 D	
18/12/2015		Cheque	862.148	900,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.149	500,27 D	
18/12/2015		Cheque	862.150	788,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.151	788,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.152	788,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.153	2.400,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.157	1.383,00 D	
18/12/2015		Cheque	862.158	372,80 D	
18/12/2015		Cheque	862.159	296,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN PEREIRA DE LIMA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a4fccc0-0b5a-4c73-b3fe-7535f3ab6e53



18/12/2015	Cheque	862.162	3.349,00 D	
18/12/2015	Cheque	862.166	250,00 D	
18/12/2015	Cheque	862.168	2.429,48 D	64.193,15 C
21/12/2015	Cheque	862.136	1.864,49 D	
21/12/2015	Cheque	862.138	724,96 D	
21/12/2015	Cheque	862.139	563,46 D	
21/12/2015	Cheque	862.170	50,00 D	
21/12/2015	Cheque	862.171	1.892,07 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	862.183	5.371,13 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	862.184	99,00 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	862.187	800,00 D	52.808,94 C
22/12/2015	Cheque	862.172	270,00 D	
22/12/2015	Cheque	862.173	150,00 D	
22/12/2015	Cheque	862.174	110,00 D	
22/12/2015	Cheque	862.175	270,00 D	
22/12/2015	Cheque	862.177	44,44 D	
22/12/2015	Cheque Compensado	862.185	20.868,31 D	28.115,29 C
23/12/2015	Cheque	862.154	3.152,00 D	
23/12/2015	* Banc Adm. Cheque Comp	853.570.700	098.067,26 D	24.937,04 C
28/12/2015	Cheque	862.141	609,61 D	
28/12/2015	Cheque	862.176	270,00 D	
28/12/2015	Cheque	862.209	130,00 D	
29/12/2015	Cheque Compensado	862.212	270,00 D	23.757,25 C
29/12/2015	Cheque	862.210	1.200,00 D	
29/12/2015	Cheque	862.211	24.007,31 D	
29/12/2015	Cheque	862.213	270,00 D	
29/12/2015	Cheque	862.214	270,00 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2015	Cheque	862.215	200,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA033183 GILVANETE PEREIRA DE LIMA CANDIDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088