



Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://epp.cidep.br/verificacao/26172827899944e5-44ac-b3791b228ae4

Dados da Conta Bancária	Valores
-------------------------	---------

1	63060-8 Banco do Brasil Banco do Brasil	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	00,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	34.539,39

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
Cheque em Transito				19.999,93
29/11/2017	863163	FERBOM FERRAGENS BOM JESUS LTDA ME		3,40
29/11/2017	863168	LUCIANO BERNARDO DA SILVA		2,00
20/12/2017	863256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19.925,53
4-Saída não considerada pelo banco				15.061,46
29/12/2017	833276	PREFEITURA MUNICIPAL		7,00
29/12/2017	863266	MANIANET		6,00
29/12/2017	863268	MARIA FELICIAMONETA MEIRA DUARTE		6,00
29/12/2017	863269	PREFEITURA MUNICIPAL		12,00
29/12/2017	863270	MANIANET		6,00
29/12/2017	863271	O & J COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS		3,54
29/12/2017	863272	TELEMAR		8,39
29/12/2017	863273	SOCAM		6.000,00
29/12/2017	863274	LUIZ FABIANO FRANCISCO		2.000,00
29/12/2017	863275	PREFEITURA MUNICIPAL		5,52
29/12/2017	863277	PREFEITURA MUNICIPAL		5,64
29/12/2017	863281	ELIEZER DA SILVA PATRICIO		1.000,00
29/12/2017	863282	PONTO DO GESSO		1.337,00
Saldo conforme Contabilidade				00,00

**PAULO EDUARDO PEREIRA
 DE SANTANA
 CONTADOR**

**MARISTELA MARIBEL DE
 FONTES ARAUJO
 Presidente da Câmara**



Extrato conta corrente

A336312008044594011

01/04/2018 09:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 2335-3
Conta corrente 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sigla
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00
05/12/2017		Cheque	863.210	6.000,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	863.161	500,00 D	
05/12/2017		Cheque Compensado	863.169	6.420,64 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.980,84 C	0,00
06/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	813.400.700.046.606	7,12 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7,12 C	0,00
07/12/2017		Cheque	863.211	1.228,74 D	
07/12/2017		Cheque	863.214	446,67 D	
07/12/2017		Cheque	863.216	237,37 D	
07/12/2017		Cheque	863.217	535,39 D	
07/12/2017		Cheque	863.220	2.323,90 D	
07/12/2017		Cheque	863.221	1.810,62 D	
07/12/2017		Cheque	863.222	642,79 D	
07/12/2017		Cheque	863.224	1.072,64 D	
07/12/2017		Cheque	863.226	568,76 D	
07/12/2017		Cheque	863.227	3.422,90 D	
07/12/2017		Cheque	863.228	249,88 D	
07/12/2017		Cheque	863.232	2.271,86 D	
07/12/2017		Cheque	863.233	2.116,74 D	
07/12/2017		Cheque	863.241	5.927,50 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	863.167	972,70 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	863.225	431,02 D	
07/12/2017		Cheque Compensado	863.240	2.167,78 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.659,18 C	0,00
08/12/2017		Cheque Compensado	863.229	629,17 D	
08/12/2017		Cheque Compensado	863.230	1.592,50 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.221,67 C	0,00
11/12/2017		Cheque	863.212	1.668,33 D	
11/12/2017		Cheque	863.213	1.916,62 D	
11/12/2017		Cheque	863.215	787,54 D	
11/12/2017		Cheque	863.223	787,54 D	
11/12/2017		Cheque	863.234	2.639,34 D	
11/12/2017		Cheque	863.238	2.923,90 D	
11/12/2017		Cheque	863.243	772,97 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	863.235	2.167,78 D	
11/12/2017		Cheque Compensado	863.237	5.989,82 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.033,84 C	0,00
12/12/2017		Cheque	863.219	2.230,62 D	
12/12/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.460.700.013.291	8,56 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
12/12/2017		Cheque Compensado	863.236	2.219,82 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.457,00 C	0,00
13/12/2017		Cheque	863.218	718,36 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	718,36 C	0,00
14/12/2017		Cheque Compensado	863.164	2.800,00 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	863.165	48,80 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.848,80 C	0,00
15/12/2017		Cheque Compensado	863.239	466,50 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	466,50 C	0,00
16/12/2017		Cheque	863.166	360,25 D	
16/12/2017		Cheque	863.242	2.178,55 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.icep.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 26172827-3999-44e5-a4ac-b3791b228ae4



Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epv/validadoc/secan> Código do documento: 26172327-3999-44e5-44ac-b3791b228ae4

18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.538,80 C	
20/12/2017	* Transferência recebida	552.335.000.003.574	220.216,49 C	
	20/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
20/12/2017	Cheque	863.175	4.221,93 D	
20/12/2017	Cheque	863.176	5.865,74 D	
20/12/2017	Cheque	863.177	3.669,48 D	
20/12/2017	Cheque	863.183	4.021,12 D	
20/12/2017	Cheque	863.184	4.562,67 D	
20/12/2017	Cheque	863.186	6.389,34 D	
20/12/2017	Cheque	863.188	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	863.190	7.592,90 D	
20/12/2017	Cheque	863.192	893,11 D	
20/12/2017	Cheque	863.193	1.236,43 D	
20/12/2017	Cheque	863.194	3.052,61 D	
20/12/2017	Cheque	863.195	1.265,00 D	
20/12/2017	Cheque	863.196	862,04 D	
20/12/2017	Cheque	863.198	1.890,07 D	
20/12/2017	Cheque	863.201	1.747,97 D	
20/12/2017	Cheque	863.203	5.224,12 D	
20/12/2017	Cheque	863.204	3.671,00 D	
20/12/2017	Cheque	863.205	920,00 D	
20/12/2017	Cheque	863.207	3.711,84 D	
20/12/2017	Cheque	863.208	3.002,55 D	
20/12/2017	Cheque	863.231	2.271,86 D	
20/12/2017	Cheque	863.247	1.222,73 D	
20/12/2017	Cheque	863.249	874,64 D	
20/12/2017	Cheque	863.250	1.667,99 D	
20/12/2017	Cheque	863.252	7.500,00 D	
20/12/2017	Cheque	863.254	1.478,14 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	863.180	5.969,82 D	
20/12/2017	Cheque Compensado	863.251	937,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	133.822,45 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque	863.174	3.879,00 D	
21/12/2017	Cheque	863.176	3.678,40 D	
21/12/2017	Cheque	863.179	6.073,90 D	
21/12/2017	Cheque	863.191	1.207,88 D	
21/12/2017	Cheque	863.253	4.543,72 D	
21/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.058.223	6,56 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	Cheque Compensado	863.171	3.669,49 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.856,95 C	0,00 C
22/12/2017	Cheque	863.172	3.720,73 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.720,73 C	0,00 C
27/12/2017	Cheque	863.257	6.000,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
28/12/2017	Cheque	863.258	12.212,50 D	
28/12/2017	Cheque	863.259	12.212,56 D	
28/12/2017	Cheque	863.260	12.228,77 D	
28/12/2017	Cheque	863.261	11.391,76 D	
28/12/2017	Cheque	863.262	14.185,65 D	
28/12/2017	Cheque	863.263	14.185,65 D	
28/12/2017	Cheque	863.264	14.185,65 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	90.602,54 C	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB986895 EMERSON A CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336312008044594013
01/04/2018 09:39:09

Cliente
Agência 2335-3
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	95.884,70			27.126,296760		
05/12/2017	RESGATE	12.980,64			3.670,879805	3,536111420	23.455,415955
	Aplicação 20/11/2017	12.980,64			3.670,879805		
06/12/2017	RESGATE	7,12			2,013254	3,536562365	23.453,402701
	Aplicação 20/11/2017	7,12			2,013254		
07/12/2017	RESGATE	26.659,18			7.537,248337	3,536991062	15.916,154364
	Aplicação 20/11/2017	26.659,18			7.537,248337		
08/12/2017	RESGATE	2.221,67			628,067913	3,537364872	15.288,086451
	Aplicação 20/11/2017	2.221,67			628,067913		
11/12/2017	RESGATE	19.033,84			5.380,303253	3,537889068	9.907,793197
	Aplicação 20/11/2017	19.033,84			5.380,303253		
12/12/2017	RESGATE	4.457,00			1.259,738808	3,538035006	8.648,054389
	Aplicação 20/11/2017	4.457,00			1.259,738808		
13/12/2017	RESGATE	718,36			203,016612	3,539429656	8.445,037777
	Aplicação 20/11/2017	718,36			203,016612		
14/12/2017	RESGATE	2.848,80			805,022473	3,538783198	7.640,015304
	Aplicação 20/11/2017	2.848,80			805,022473		
15/12/2017	RESGATE	468,50			132,376030	3,539160380	7.507,639274
	Aplicação 20/11/2017	468,50			132,376030		
18/12/2017	RESGATE	2.538,80			717,268256	3,539540443	6.790,371018
	Aplicação 20/11/2017	2.538,80			717,268256		
20/12/2017	APLICACAO	133.622,45			37.743,107084	3,540313989	44.533,478115
21/12/2017	RESGATE	22.858,95			6.456,066101	3,540693302	38.077,412090
	Aplicação 20/11/2017	22.858,95			6.456,066101		
22/12/2017	RESGATE	3.720,73			1.050,736135	3,541069804	37.026,675956
	Aplicação 20/11/2017	1.183,80			334,304918		
	Aplicação 20/12/2017	2.536,93			716,431217		
27/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.694,037976	3,541833232	35.332,637880
	Aplicação 20/12/2017	6.000,00			1.694,037976		
28/12/2017	RESGATE	90.602,54			25.578,033966	3,542201098	9.754,603925
	Aplicação 20/12/2017	90.602,54			25.578,033966		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.556,39			9.754,603925		9.754,603925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.884,70
APLICACOES (+)	133.622,45
RESGATES (-)	196.116,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	165,37
SALDO ATUAL =	34.556,39

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: JB986895 EMERSON A CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: MARISTELA MARIBEL DE FONTES ARAUJO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Assesse em: <https://eic.icep.br/ep/validacao?seamCodigoDocumento=26172327-3999-44e5-94ac-b3791b2289e4>