



CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO
CNPJ: 08.907.305/0001-93

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES: DEZEMBRO

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: AG: 2541-0 CONTA : 15950-6 - CONTA DA CÂMARA MUNICIPAL

SALDO MÊS

ENTIDADE	BANCO
R\$ 11.482,93	0,00

(+) Credito no extrato bancário não correspondente no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
VALOR A REGULARIZAR	29/12/2017	0,00	3.633,89
CAPITAL APLICADO	29/12/2017	0,00	7.849,14
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	11.482,93
SALDO PARCIAL:		11.482,93	11.482,93

(-) Debito no Razão não correspondente no extrato bancário

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.482,93	11.482,93

(+) Créditos não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.482,93	11.482,93

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

DESCRIÇÃO	DATA OPERAÇÃO	VALOR ENTIDADE	VALOR BANCO
		0,00	0,00
TOTAL OPERAÇÃO:		0,00	0,00
SALDO PARCIAL:		11.482,93	11.482,93

SALDO MÊS: 11.482,93 11.482,93



Extrato conta corrente

A35G08112234588009
08/01/2018 11:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 2541-9
Conta corrente 15950-6 CAMARA MUNICIPAL DE RIO F
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

De balanço/movimento	De	Ag. origem	Carte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 8907305000193 - 11/2017	120 401	26 744,61 D	
04/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident. 8907305000193 - 11/2017	120 402	10 767,44 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	37 512,05 C	0,00 C
08/12/2017		2541	99015	670 Transferência recebida 06/12/254130644-4 PIARF ARRECADAC	552 541 000 030 644	108 000,00 C	
08/12/2017		2541	99015	670 Transferência enviada 08/12/254118032-7 CARLA JOSSEIS	552 541 000 018 032	150,00 D	
08/12/2017		0000	00000	845 BR CP Admin Supremo	70	168 850,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21 338	49 199,21 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	49 199,21 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	121 301	102,83 D	
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121 302	246,31 D	
13/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Contá Conta Tarifa referente a 13/12/2017	833 550 801 196 412	37,40 D	
13/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pqto Manual Tarifa referente a 13/12/2017	833 550 801 199 103	106,50 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	493,04 C	0,00 C
18/12/2017		2541	99015	470 Transferência enviada 18/12 0115 6540-4 J JASMELINO FE	550 115 000 006 540	120,00 D	
18/12/2017		2541	99015	470 Transferência enviada 18/12 2541 7003-3 ABNAIR VITOR D	552 541 000 007 003	1 131,24 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121 801	538,10 D	
18/12/2017		0000	13105	363 Pagamento de Luz UNIAO DOS VEREADORES DE PINAM	121 802	300,00 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	2 089,34 C	0,00 C
19/12/2017		2541	99015	870 Transferência recebida 19/12 2541 3419-3 PREFEITURA MUN	552 541 000 003 419	100 331,13 C	
19/12/2017		0000	00000	845 BR CP Admin Supremo	70	100 331,13 D	0,00 C
20/12/2017		2541	99015	470 Transferência enviada 20/12 2541 31215-0 AGNALDO J RODR	552 541 000 031 215	7 000,00 D	
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	122 001	320,00 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	7 320,00 C	0,00 C
21/12/2017		2541	99015	470 Transferência enviada 21/12 2541 18312-1 CAMARA MUN CON	552 541 000 018 312	21 985,67 D	
21/12/2017		2541	99015	470 Transferência enviada 21/12 2811 35116-4 PORTO & ATAIDE	552 811 000 035 116	6 640,15 D	
21/12/2017		0000	13124	250 Folha de Pagamento	21 030	12 843,62 D	
21/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21 031	34 967,07 D	
21/12/2017		0000	13105	393 LEP Transf Eletr Disponiv 104 1038 017439938000105 M WF ASSESSO	122 101	5 000,00 D	
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Contá Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833 550 801 680 970	20,40 D	
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Salar Contá Conta Tarifa referente a 21/12/2017	833 550 801 680 970	91,80 D	
21/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Salar Pqto Sa	833 550 801 660 972	12,84 D	



21/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Art Final Pg Sai	833.550.801.660.973	34,95 D		
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Art Final Pg Manual	833.550.801.665.519	106,50 D		
21/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Art Final Pg Manual	833.550.801.665.520	106,50 D		
21/12/2017	0000	13113	315 Tar DOC/RED Eletronico	573.551.200.290.652	9,40 D		
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.718,91 C	0,00 C	
22/12/2017	2541	99015	470 Transferência enviada	552.834.000.029.072	4.000,00 D		
22/12/2017	2541	99015	22/12 0634 29072-8 G DA SILVA SIS	552.365.000.041.271	1.500,00 D		
22/12/2017	2541	99015	22/12 2365 41271-6 ANTONIO PAZ DE	552.541.000.019.765	71,00 D		
22/12/2017	2541	99015	22/12 2541 10765-8 IVANILTON FLAV	552.541.000.020.566	143,68 D		
22/12/2017	2541	99015	22/12 2541 20566-4 ISAIAS FERREIR	552.541.000.020.717	379,17 D		
22/12/2017	0000	13105	303 TED Transf Elet Dispôniv	122.201	2.900,00 D		
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/RED Eletronico	863.560.900.082.074	9,40 D		
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.097,25 C	0,00 C	
22/12/2017	2541	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.019.126	324,10 D		
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	17.285,91 D		
26/12/2017	0000	13105	GPS- Ident: 8907305000193 - 12/2017	122.602	3.680,52 D		
26/12/2017	0000	13105	GPS- Ident: 8907305000193 - 13/2017	122.603	6.863,44 D		
26/12/2017	0000	13105	GPS- Ident: 8907305000193 - 12/2017	122.604	9.155,43 D		
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.309,46 C	0,00 C	
27/12/2017	2541	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.030.644	8.795,99 D		
27/12/2017	2541	99015	27/12 2541 30644-4 PMRF ARRECADAC	552.541.000.030.644	7.287,26 D		
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.093,25 C	0,00 C	
28/12/2017	2541	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.019.504	643,33 D		
28/12/2017	0000	13105	303 TED Transf Elet Dispôniv	122.801	3.197,00 D		
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/RED Eletronico	643.620.900.053.685	9,40 D		
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.949,73 C	0,00 C	
29/12/2017	2541	99015	470 Transferência enviada	552.541.000.030.644	1.206,73 D		
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.206,73 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por 09596604 CARLA JOSE LIS - RAYDOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G081122345988010
 08/01/2018 11:29:18

Cliente

Agência 2541-0
 Conta 15650-6 CAMARA M RIO FORMOSO
 Matrícula Interfunda DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Operação	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/12/2017	SALDO ANTERIOR	44.330,06				12.541.210514		
04/12/2017	RESGATE	37.512,05				10.609.619954	3.535863875	1.931.590560
	Aplicação 20/11/2017	37.512,05				10.609.619954		
08/12/2017	APLICACAO	108.850,00				30.771.493453	3.537384872	32.703.084013
12/12/2017	RESGATE	49.199,21				13.905.800795	3.538035006	18.797.283218
	Aplicação 20/11/2017	6.834,04				1.931.590560		
	Aplicação 08/12/2017	42.365,17				11.974.210235		
13/12/2017	RESGATE	493,04				139.338647	3.538428658	18.657.944571
	Aplicação 08/12/2017	493,04				139.338647		
	RESGATE	2.089,34				590.285669	3.538540443	18.067.658902
	Aplicação 08/12/2017	2.089,34				590.285669		
19/12/2017	APLICACAO	100.331,13				28.342.891162	3.539929551	46.410.353064
20/12/2017	RESGATE	7.320,00				2.067.613218	3.540313989	44.342.736846
	Aplicação 08/12/2017	7.320,00				2.067.613218		
21/12/2017	RESGATE	81.718,91				23.079.917697	3.540693302	21.262.619149
	Aplicação 08/12/2017	56.651,25				16.000.045684		
	Aplicação 19/12/2017	25.067,66				7.079.872013		
22/12/2017	RESGATE	9.007,25				2.543.652201	3.541069804	18.719.160945
	Aplicação 19/12/2017	9.007,25				2.543.652201		
	RESGATE	37.305,40				10.535.110844	3.541434025	8.184.359104
	Aplicação 19/12/2017	37.305,40				10.535.110844		
27/12/2017	RESGATE	16.063,25				4.540.939380	3.541833232	3.643.116724
	Aplicação 19/12/2017	16.063,25				4.540.939380		
28/12/2017	RESGATE	3.849,73				1.086.818589	3.542201098	2.556.298135
	Aplicação 19/12/2017	3.849,73				1.086.818589		
29/12/2017	RESGATE	1.206,73				340.636629	3.542572639	2.215.661506
	Aplicação 19/12/2017	1.206,73				340.636629		
30/12/2017	SALDO ATUAL	7.849,14				2.215.661506		2.215.661506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.330,06
APLICACAO	209.181,13
RESGATE	245.788,91
RENTIMENTO BRUTO (R)	126,86
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
IOF	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	126,86
SALDO ATUAL	7.849,14

Valor da Cota

01/12/2017	3.534751031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

Período	01/12/2017
Valor	3.534751031
Valor	3.542572639

Transação efetuada com sucesso por 00506804 CARLA JOSE LIS LIRA DOS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088