



CÂMARA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA
PALÁCIO BENEDITO SILVEIRA COUTINHO

Praça dos Três Poderes, 3213, Centro - Água Preta/PE



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47b7ddf1-bf91-4225-853b-ae1f08fa54f9

ITEM 14

EXTRATOS E RESPECTIVAS
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS
CONTAS, EVIDENCIANDO O MOVIMENTO
NO FINAL DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO
EXERCÍCIO.



CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA

08653230/0001-61

Exercício: 2016

Página 1 de

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 30.661-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.569,55

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/11/2016	862930	SERVIDORES COMISSIONADOS D.	202,40
20/12/2016	962977	SERVIDORES COMISSIONADOS D.	867,92
20/12/2016	962979	SERVIDORES COMISSIONADOS D.	867,92

1.938,24

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

651,31

 LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO
 VEREADOR - PRESIDENTE
 972.535.294-72

 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/PE 017714-0

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://etcdce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx Código do documento: 47b7ddf1-1b91-4225-853b-ae1108fa54f9

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

08.653.230/0001-61

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30.661-4 - MOVIMENTO**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.444,49
02071	05/12/2016	OP 00893	862952	MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO	630,00	0,00	37.814,49
02072	14/12/2016	OP 00892	TRANSF	CGA - CONTÁBIL GOVERNAMENTAL ACCOI	5.500,00	0,00	31.314,49
02178	20/12/2016	OC 00904		Transf. Financeira Recebida	0,00	154.035,18	185.350,67
02177	20/12/2016	OC 00903		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.445,96	209.796,63
02073	20/12/2016	OP 00856	862954	LUIS FRANCISCO DA SILVA FILHO	6.000,00	0,00	203.796,63
02074	20/12/2016	OP 00868	862955	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	4.106,15	0,00	199.690,48
02075	20/12/2016	OP 00869	862956	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	4.397,29	0,00	194.293,19
02076	20/12/2016	OP 00870	862957	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	4.961,88	0,00	189.331,31
02077	20/12/2016	OP 00871	862958	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	3.005,55	0,00	186.325,76
02078	20/12/2016	OP 00873	862960	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	4.857,61	0,00	182.468,15
02079	20/12/2016	OP 00874	862961	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	5.271,50	0,00	176.996,65
02080	20/12/2016	OP 00875	862962	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	2.359,77	0,00	174.336,88
02081	20/12/2016	OP 00876	862963	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	3.065,26	0,00	171.771,62
02082	20/12/2016	OP 00877	862964	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	3.057,69	0,00	168.713,93
02083	20/12/2016	OP 00823	862965	SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE V	3.557,97	0,00	164.955,96
02084	20/12/2016	OP 00824	862967	SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	1.033,59	0,00	163.922,37
02085	20/12/2016	OP 00826	862968	SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	1.253,12	0,00	162.669,25
02086	20/12/2016	OP 00827	862969	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	809,60	0,00	161.860,65
02087	20/12/2016	OP 00828	862969	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	809,60	0,00	160.551,05
02088	20/12/2016	OP 00829	862970	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	809,60	0,00	160.441,45
02089	20/12/2016	OP 00830	862972	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	867,92	0,00	159.573,53
02090	20/12/2016	OP 00831	862973	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	809,60	0,00	158.763,93
02091	20/12/2016	OP 00832	862974	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	449,61	0,00	157.314,32
02092	20/12/2016	OP 00894	862987	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	2.025,25	0,00	155.889,07
02093	20/12/2016	OP 00852	862988	A & A CONTABILIDADE LTDA ME.	2.000,00	0,00	153.889,07
02094	20/12/2016	OP 00861	862989	EVELLAINY KARINY RIBEIRO DE OLIVEIRA	2.459,87	0,00	151.429,20
02095	20/12/2016	OP 00851	862991	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	790,00	0,00	150.639,20
02096	20/12/2016	OP 00850	862992	W DE C CANTO JUNIOR	225,00	0,00	150.414,20
02098	20/12/2016	OP 00863	862993	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DA Á	969,52	0,00	149.444,68
02099	20/12/2016	OP 00864	862993	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DA Á	969,52	0,00	148.475,16
02097	20/12/2016	OP 00862	862993	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DA Á	2.115,32	0,00	146.359,84
02100	20/12/2016	OP 00895	862993	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DA Á	2.115,32	0,00	144.244,52
02102	20/12/2016	OP 00879	862994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	143.914,52
02101	20/12/2016	OP 00878	862994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00	0,00	143.314,52
02103	20/12/2016	OP 00854	862995	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUC	300,00	0,00	143.014,52
02104	20/12/2016	OP 00853	862996	ADRIANO E DA SILVA - ME	350,00	0,00	142.664,52
02105	20/12/2016	OP 00849	862997	SKALLA INCORPORADORA LTDA - EPP	3.000,00	0,00	139.664,52
02107	20/12/2016	OP 00883	862998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200,29	0,00	139.464,23
02106	20/12/2016	OP 00882	862998	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	489,63	0,00	138.974,60
02109	20/12/2016	OP 00866	862999	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.708,80	0,00	133.265,80
02108	20/12/2016	OP 00865	862999	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.520,00	0,00	118.745,80
02110	20/12/2016	OP 00887	863000	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA	150,00	0,00	118.595,80
02111	20/12/2016	OP 00888	863000	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA	6.513,61	0,00	112.082,19
02113	20/12/2016	OP 00890	863002	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA	150,00	0,00	111.932,19
02112	20/12/2016	OP 00889	863002	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA	330,69	0,00	111.601,50

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://efccfccc.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigoDocumento=4707d4f1-0191-4228-8830-ae4f08ba3419>



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

08.653.230/0001-61

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30.661-4 - MOVIMENTO**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							111.600,50
02114	20/12/2016	OP 00884	863003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	74,18	0,00	111.526,32
02115	20/12/2016	OP 00885	863003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204,00	0,00	111.322,32
02117	20/12/2016	OP 00881	863004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.680,46	0,00	109.641,86
02116	20/12/2016	OP 00880	863004	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.272,48	0,00	105.369,38
02118	20/12/2016	OP 00859	863006	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	55,13	0,00	105.314,25
02119	20/12/2016	OP 00857	863007	TELEMAR NORTE	207,03	0,00	105.107,22
02120	20/12/2016	OP 00858	863007	Companhia Energética de Pernambuco	208,77	0,00	104.898,45
02121	20/12/2016	OP 00886	863008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.735,03	0,00	94.163,42
02122	20/12/2016	OP 00846	863009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	330,00	0,00	93.833,42
02123	20/12/2016	OP 00825	863010	SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	1.213,96	0,00	92.619,46
02124	20/12/2016	OP 00860	863011	A. A. WANDERLEY SARMENTO LTDA - EPP	889,20	0,00	91.730,26
02125	20/12/2016	OP 00867	962954	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	4.961,88	0,00	86.768,38
02126	20/12/2016	OP 00872	962959	SERVIDORES ELETIVOS DA CÂMARA DE VI	4.259,03	0,00	82.509,35
02127	20/12/2016	OP 00833	962975	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	809,60	0,00	81.700,75
02128	20/12/2016	OP 00834	962976	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	838,76	0,00	80.861,99
02129	20/12/2016	OP 00835	962977	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	867,92	0,00	79.994,07
02130	20/12/2016	OP 00836	962978	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	2.063,88	0,00	77.930,19
02131	20/12/2016	OP 00837	962979	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	867,92	0,00	77.062,27
02132	20/12/2016	OP 00838	962980	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	2.585,70	0,00	74.476,57
02133	20/12/2016	OP 00839	962981	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	1.892,80	0,00	72.583,77
02134	20/12/2016	OP 00840	962982	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	809,60	0,00	71.774,17
02135	20/12/2016	OP 00841	962983	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	809,60	0,00	70.964,57
02136	20/12/2016	OP 00842	962984	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	931,04	0,00	70.033,53
02137	20/12/2016	OP 00844	962985	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	838,76	0,00	69.194,77
02138	20/12/2016	OP 00843	962986	SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	897,08	0,00	68.297,69
02140	20/12/2016	OP 00848	963001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.784,29	0,00	66.513,40
02139	20/12/2016	OP 00847	963001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.221,66	0,00	62.291,74
02141	20/12/2016	OP 00845	963009	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600,00	0,00	61.691,74
02238	21/12/2016	OP 00891	863012	J. Gomes da Silva Informática	180,00	0,00	61.511,74
02239	22/12/2016	OP 00897		CGA - CONTHÁBIL GOVERNMENTAL ACCOI	4.000,00	0,00	57.511,74
02240	22/12/2016	OP 00855	862990	CGA - CONTHÁBIL GOVERNMENTAL ACCOI	4.000,00	0,00	53.511,74
02241	23/12/2016	OP 00903		BANCO DO BRASIL	17,40	0,00	53.494,34
02243	23/12/2016	OP 00899	863014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,24	0,00	53.438,10
02242	23/12/2016	OP 00898	863014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	154,67	0,00	53.283,43
02244	23/12/2016	OP 00900	863015	M & K VARIEDADES LTDA-ME	387,00	0,00	52.896,43
02245	23/12/2016	OP 00901	863016	EDSON GOMES NASCIMENTO	449,50	0,00	52.446,93
02246	23/12/2016	OP 00902	863017	DJAIR HONÓRIO GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	51.446,93
02247	27/12/2016	OP 00906		FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES	-1.057,40	0,00	52.504,33
02248	27/12/2016	OP 00907	862393	FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES	1.057,40	0,00	51.446,93
02249	27/12/2016	OP 00904	863018	EDSON GOMES NASCIMENTO	448,50	0,00	50.998,43
02250	27/12/2016	OP 00905	863019	DJAIR HONÓRIO GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	49.998,43
02251	27/12/2016	OP 00908	863020	PREFEITURA MUNICIPAL DA ÁGUA PRETA	1.895,25	0,00	48.103,18
02254	27/12/2016	OC 00966		Transf. Financeira Recebida	0,00	-47.800,00	303,18
02334	30/12/2016	OC 00967		Receita de Remuneração-Transf.	0,00	328,33	631,51
02258	30/12/2016	OP 00960		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	1.071,51



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA ADASILEVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eefcece.pe.gov.br/ppa/validador.seam?codigo_documento=4767duf-06914222-85306ae108fa249

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

08.653.230/0001-61

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **30.661-4 - MOVIMENTO**

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							201,51
02255	30/12/2016	OP 00910		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	853,12	0,00	201,51
02256	30/12/2016	OP 00915		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	3.301,12	0,00	-3.099,60
02257	30/12/2016	OP 00920		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	4.327,89	0,00	-7.427,49
02259	30/12/2016	OP 00961		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	8.367,96	0,00	-15.795,45
02260	30/12/2016	OP 00959		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	10.856,68	0,00	-26.652,13
02266	30/12/2016	OP 00916		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-2.259,89	0,00	-24.392,02
02262	30/12/2016	OP 00911		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-1.688,08	0,00	-26.080,10
02282	30/12/2016	OP 00933		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-1.483,69	0,00	-27.563,79
02307	30/12/2016	OP 00958		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-1.102,01	0,00	-28.665,80
02279	30/12/2016	OP 00930		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-1.040,00	0,00	-29.705,80
02300	30/12/2016	OP 00951		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-980,91	0,00	-30.686,71
02261	30/12/2016	OP 00909		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-853,12	0,00	-31.539,83
02299	30/12/2016	OP 00950		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-852,80	0,00	-32.392,63
02269	30/12/2016	OP 00919		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-704,00	0,00	-33.096,63
02267	30/12/2016	OP 00917		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-682,00	0,00	-33.778,63
02268	30/12/2016	OP 00918		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-682,00	0,00	-34.460,63
02280	30/12/2016	OP 00931		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-567,00	0,00	-35.027,63
02265	30/12/2016	OP 00914		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-549,12	0,00	-35.576,75
02263	30/12/2016	OP 00912		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-531,96	0,00	-36.108,71
02264	30/12/2016	OP 00913		SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA DE VI	-531,96	0,00	-36.640,67
02287	30/12/2016	OP 00938		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-506,00	0,00	-37.146,67
02270	30/12/2016	OP 00921		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-37.586,67
02271	30/12/2016	OP 00922		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-38.026,67
02272	30/12/2016	OP 00923		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-38.466,67
02273	30/12/2016	OP 00924		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-38.906,67
02274	30/12/2016	OP 00925		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-39.346,67
02275	30/12/2016	OP 00926		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-39.786,67
02276	30/12/2016	OP 00927		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-40.226,67
02277	30/12/2016	OP 00928		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-40.666,67
02278	30/12/2016	OP 00929		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-41.106,67
02281	30/12/2016	OP 00932		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-41.546,67
02283	30/12/2016	OP 00934		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-41.986,67
02284	30/12/2016	OP 00935		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-42.426,67
02285	30/12/2016	OP 00936		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-42.866,67
02288	30/12/2016	OP 00939		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-43.306,67
02289	30/12/2016	OP 00940		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-440,00	0,00	-43.746,67
02303	30/12/2016	OP 00954		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-425,04	0,00	-44.171,71
02290	30/12/2016	OP 00941		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-44.541,31
02291	30/12/2016	OP 00942		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-44.910,91
02292	30/12/2016	OP 00943		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-45.280,51
02293	30/12/2016	OP 00944		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-45.650,11
02294	30/12/2016	OP 00945		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-46.019,71
02295	30/12/2016	OP 00946		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-46.389,31
02296	30/12/2016	OP 00947		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-46.758,91
02297	30/12/2016	OP 00948		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	-47.128,51



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=47074440-60914225-8830-ae1081a549

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA

08.653.230/0001-61

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.661-4 - MOVIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							-66.88
02301	30/12/2016	OP 00952		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	28
02302	30/12/2016	OP 00953		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	68
02304	30/12/2016	OP 00955		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	08
02305	30/12/2016	OP 00956		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	48
02306	30/12/2016	OP 00957		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-369,60	0,00	12
02286	30/12/2016	OP 00937		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-219,99	0,00	11
02298	30/12/2016	OP 00949		SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMAF	-202,40	0,00	51
Total . .					167.424,45	130.009,47	
Saldo Atual . . .							51
Total Geral . .					167.424,45	130.009,47	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/dppw/valida/Doc/Sean/Código do documento: 4767ddf1-bf91-4225-853b-ae1108fa54f9](https://eccc.tce.pe.gov.br/dppw/valida/Doc/Sean/Código%20do%20documento%3A4767ddf1-bf91-4225-853b-ae1108fa54f9)


 A336301037488456016
 30/12/2016 10:44:17

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 244-5
 Conta corrente 30661-4 CAM MUNIC A PRETA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
01/12/2016		Cheque	862.951	853,12 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	853,12 C	0,00
02/12/2016		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.700.393.356	5,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,60 C	0,00
05/12/2016		Cheque	862.952	630,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00
06/12/2016		Cheque	862.935	369,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	369,60 C	0,00
08/12/2016		Cheque	862.925	369,60 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	369,60 C	0,00
12/12/2016		Cheque	862.938	369,60 D	
12/12/2016		Cheque Compensado	862.926	369,60 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	739,20 C	0,00
14/12/2016		Cheque	862.953	5.500,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00
20/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.030.146	154.035,18 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	660.244.000.030.146	23.445,96 C	
20/12/2016		Cheque	862.942	531,96 D	
20/12/2016		Cheque	862.954	10.961,88 D	
20/12/2016		Cheque	862.955	4.106,15 D	
20/12/2016		Cheque	862.956	4.397,29 D	
20/12/2016		Cheque	862.957	4.961,88 D	
20/12/2016		Cheque	862.959	4.259,03 D	
20/12/2016		Cheque	862.960	4.857,61 D	
20/12/2016		Cheque	862.961	5.271,50 D	
20/12/2016		Cheque	862.962	2.359,77 D	
20/12/2016		Cheque	862.963	3.065,26 D	
20/12/2016		Cheque	862.964	3.057,69 D	
20/12/2016		Cheque	862.965	3.557,97 D	
20/12/2016		Cheque	862.967	1.033,59 D	
20/12/2016		Cheque	862.968	1.253,12 D	
20/12/2016		Cheque	862.969	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	862.970	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	862.971	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	862.974	449,61 D	
20/12/2016		Cheque	862.975	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	862.976	838,76 D	
20/12/2016		Cheque	862.978	2.063,88 D	
20/12/2016		Cheque	862.980	2.585,70 D	
20/12/2016		Cheque	862.981	1.892,80 D	
20/12/2016		Cheque	862.982	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	862.984	931,04 D	
20/12/2016		Cheque	862.986	897,08 D	
20/12/2016		Cheque	862.987	2.025,25 D	

20/12/2016	Cheque	862.988	2.000,00 D	
20/12/2016	Cheque	862.989	2.459,87 D	
20/12/2016	Cheque	862.990	4.000,00 D	
20/12/2016	Cheque	862.991	790,00 D	
20/12/2016	Cheque	862.992	225,00 D	
20/12/2016	Cheque	862.993	6.169,66 D	
20/12/2016	Cheque	862.994	930,00 D	
20/12/2016	Cheque	862.995	300,00 D	
20/12/2016	Cheque	862.996	350,00 D	
20/12/2016	Cheque	862.998	689,92 D	
20/12/2016	Cheque	862.999	20.228,80 D	
20/12/2016	Cheque	863.000	6.663,61 D	
20/12/2016	Cheque	863.001	6.005,95 D	
20/12/2016	Cheque	863.002	480,69 D	
20/12/2016	Cheque	863.003	278,18 D	
20/12/2016	Cheque	863.004	5.952,94 D	
20/12/2016	Cheque	863.007	415,80 D	
20/12/2016	Cheque	863.009	930,00 D	
20/12/2016	Cheque	863.010	1.213,96 D	
20/12/2016	Cheque	863.011	889,20 D	
20/12/2016	Cheque Compensado	862.937	369,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	46.731,12 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque	862.972	867,92 D	
21/12/2016	Cheque	862.983	809,60 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	862.997	3.000,00 D	
21/12/2016	Cheque Compensado	863.008	10.735,03 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	15.412,55 C	0,00 C
22/12/2016	Cheque	862.958	3.005,55 D	
22/12/2016	Cheque	863.006	55,13 D	
22/12/2016	Cheque	863.013	4.000,00 D	
22/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe -	863.570.700.066.657	11,80 D	
22/12/2016	Cheque Compensado	863.012	180,00 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.252,48 C	0,00 C
23/12/2016	Depósito em Dinheiro	2.441.703.300.046	209,38 C	
23/12/2016	Cheque	863.014	210,91 D	
23/12/2016	Cheque	863.015	367,00 D	
23/12/2016	Cheque	863.016	449,50 D	
23/12/2016	Cheque	863.017	1.000,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	862.985	838,76 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.676,79 C	0,00 C
27/12/2016	Cheque	863.018	448,50 D	
27/12/2016	Cheque	863.019	1.000,00 D	
27/12/2016	Cheque Compensado	862.973	809,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.258,10 C	0,00 C
29/12/2016	Cheque	863.020	1.895,25 D	
29/12/2016	Cheque	863.021	47.800,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	49.895,25 C	0,00 C
30/12/2016	SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				2.569,75 C
Saldo Disponível				2.569,75 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				2.569,75



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47b7ddf1-bf91-4225-853b-ae1108fa54f9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 244-5
Conta 30661-4 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.272,99			12.406,485373		
01/12/2016	RESGATE	853,12			256,353020	3,327910868	12.150,132353
	Aplicação 18/11/2016	853,12			256,353020		
02/12/2016	RESGATE	5,60			1,682151	3,329069955	12.148,450202
	Aplicação 18/11/2016	5,60			1,682151		
05/12/2016	RESGATE	630,00			189,175501	3,330240948	11.959,274701
	Aplicação 18/11/2016	630,00			189,175501		
06/12/2016	RESGATE	369,60			110,944183	3,331404960	11.848,330518
	Aplicação 18/11/2016	369,60			110,944183		
08/12/2016	RESGATE	369,60			110,867020	3,333723597	11.737,463498
	Aplicação 18/11/2016	369,60			110,867020		
12/12/2016	RESGATE	739,20			221,583629	3,335986520	11.515,879868
	Aplicação 18/11/2016	739,20			221,583629		
14/12/2016	RESGATE	5.500,00			1.647,535029	3,338320524	9.868,344841
	Aplicação 18/11/2016	5.500,00			1.647,535029		
20/12/2016	APLICAÇÃO	46.731,12			13.978,915988	3,342971661	23.847,260821
21/12/2016	RESGATE	15.412,55			4.608,791568	3,344162949	19.238,469263
	Aplicação 18/11/2016	15.412,55			4.608,791568		
22/12/2016	RESGATE	7.252,48			2.167,987504	3,345259134	17.070,481759
	Aplicação 18/11/2016	7.252,48			2.167,987504		
23/12/2016	RESGATE	2.676,79			799,893890	3,346431363	16.270,587866
	Aplicação 18/11/2016	2.676,79			799,893890		
27/12/2016	RESGATE	2.258,10			674,304783	3,348782416	15.596,283083
	Aplicação 18/11/2016	2.258,10			674,304783		
29/12/2016	RESGATE	49.695,25			14.829,709015	3,351060358	766,574068
	Aplicação 18/11/2016	5.419,89			1.617,367095		
	Aplicação 20/12/2016	44.275,36			13.212,341920		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.569,75			766,574068		766,574068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.272,99
APLICAÇÕES (+)	46.731,12
RESGATES (-)	85.762,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,93
SALDO ATUAL =	2.569,75
Disponível p/ Resg =	2.569,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/12/2016	909.024.420	46.731,12	13.978,915988	766,574068

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421