



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33602113837552
02/01/2018 11:54:37



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?CodigoDoc=8550788-5756488780db-30981f88308b>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.501,75			2.688,096266		
01/12/2017	RESGATE	3.350,00			947,608385	3,535215657	1.740,4878
	Aplicação 20/11/2017	3.350,00			947,608385		
04/12/2017	RESGATE	1.209,40			342,057402	3,535663875	1.398,4304
	Aplicação 20/11/2017	1.209,40			342,057402		
07/12/2017	RESGATE	60,00			16,963571	3,536991062	1.381,4669
	Aplicação 20/11/2017	60,00			16,963571		
11/12/2017	RESGATE	394,86			111,615236	3,537689068	1.269,8516
	Aplicação 20/11/2017	394,86			111,615236		
13/12/2017	RESGATE	1.029,26			290,880447	3,538429658	978,9712
	Aplicação 20/11/2017	1.029,26			290,880447		
18/12/2017	APLICAÇÃO	160.619,16			45.378,535034	3,539540443	46.357,5062
19/12/2017	RESGATE	86.366,32			24.397,751073	3,539929551	21.959,7551
	Aplicação 20/11/2017	3.465,49			978,971225		
	Aplicação 18/12/2017	82.900,83			23.418,779848		
20/12/2017	RESGATE	57.640,33			16.281,135001	3,540313989	5.678,6201
	Aplicação 18/12/2017	57.640,33			16.281,135001		
21/12/2017	RESGATE	970,00			273,957645	3,540693302	5.404,6625
	Aplicação 18/12/2017	970,00			273,957645		
22/12/2017	RESGATE	19.074,24			5.386,575542	3,541069804	18,0869
	Aplicação 18/12/2017	19.074,24			5.386,575542		
26/12/2017	RESGATE	18,04			5,093982	3,541434025	12,9930
	Aplicação 18/12/2017	18,04			5,093982		
27/12/2017	RESGATE	9,04			2,552351	3,541833232	10,4406
	Aplicação 18/12/2017	9,04			2,552351		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36,99			10,440665		10,440665

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.501,75
APLICAÇÕES (+)	160.619,16
RESGATES (-)	170.121,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,57
SALDO ATUAL =	36,99

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: JB538995 PEDRO A SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33602113837552
02/01/2018 11:50:36



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c85b07e8-5756-4887-8bdb-3d981f883b8b

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 8203-1 CAMARA MUNICIPAL CONDADO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.430	1.050,00 D	
				01/12 1792 17430-0 JOAO LUIZ DA S			
01/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.709	1.800,00 D	
				01/12 1792 18709-7 PEDRO ANDRADE			
01/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.638	500,00 D	
				01/12 1792 22638-6 JOSE F F NASCI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.350,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.200,00 D	
				237 3201 008560909000106 CENTRALBRAC -			
04/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.024.854	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,40 C	0,00 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.422	60,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	94,86 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.102	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	394,86 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	57,13 D	
				COMPESA			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.302	92,05 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	92,05 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	488,03 D	
				CELPE			
13/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.305	300,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,26 C	0,00 C
18/12/2017		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.404	160.619,16 C	
				18/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.619,16 D	0,00 C
19/12/2017		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.014	6.379,81 D	
				19/12 1792 31027014-6 CONSIGNADO CAM			
19/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.237	67.455,78 D	
19/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.238	12.019,39 D	
19/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.531.001.701.014	88,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.531.001.701.015	51,00 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.531.001.701.016	134,91 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.531.001.701.017	24,03 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.531.001.706.151	106,50 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	853.531.001.706.152	106,50 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.366,32 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c85b07e8-5756-4887-8bdb-3d981f883b8b

20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	550.011.000.033.639	2.000,00 D	
			20/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.018.004	650,00 D	
			20/12 0446 18004-1 M A BARBOSA MA			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.215.394	4.000,00 D	
			20/12 0697 215394-7 ALVES DE MELO			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	551.234.000.049.285	3.647,51 D	
			20/12 1234 49285-X ANDRE LUIZ DE			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.010.441	650,00 D	
			20/12 1361 10441-8 INAM - I A AOS			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.595	1.800,00 D	
			20/12 1792 9595-8 GENIVALDO M BA			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.071,73 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.032,82 D	
			20/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
20/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.320	480,55 D	
			20/12 1792 20320-3 ROSANIA MARIA			
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.001	8.493,72 D	
			GPS- Ident.: 11490422000109 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.002	20.584,00 D	
			GPS- Ident.: 11490422000109 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.003	1.560,00 D	
			GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.004	3.520,00 D	
			GPS- Ident.: 11490422000109 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.005	150,00 D	
			UBANNET INTERNET E INFORMATICA			
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	57.640,33 C	0,00 C
21/12/2017	1792	99021 470	Transferência enviada	611.792.000.009.595	500,00 D	
			21/12 1792 9595-8 GENIVALDO M BA			
21/12/2017	1792	99021 470	Transferência enviada	611.792.000.018.709	470,00 D	
			21/12 1792 18709-7 PEDRO ANDRADE			
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
22/12/2017	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.757	500,00 D	
			22/12 1792 13757-X JOSE LUCAS N S			
22/12/2017	1792	99021 470	Transferência enviada	611.792.000.011.121	1.200,00 D	
			22/12 1792 11121-X EDINALDO N SIL			
22/12/2017	1792	99021 470	Transferência enviada	611.792.000.022.574	415,00 D	
			22/12 1792 22574-6 ELIAS GOMES DA			
22/12/2017	1792	99021 470	Transferência enviada	611.792.000.025.052	430,00 D	
			22/12 1792 25052-X VALTER MELO DE			
22/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.201	127,50 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDAD			
22/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	859.424	16.401,74 D	
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.074,24 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	863.600.700.002.387	18,04 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18,04 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.701	9,04 D	
			EMBRATEL			
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9,04 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538995 PEDRO A SILVA FH.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c85b07e8-5756-4887-8bdb-3d981f883b8b



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2017

Página 1 de 1

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Inicial.....					9.501,55
01/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000419	TRANSFEF		500,00	9.001,55
01/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000421	TRANSFEF		1.050,00	7.951,55
01/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000422	TRANSFEF		1.800,00	6.151,55
Total do dia: 01/12/2017 ->			0,00	3.350,00	
04/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000451	TARIFA		9,40	6.142,15
04/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000425	TRANSFEF		1.200,00	4.942,15
Total do dia: 04/12/2017 ->			0,00	1.209,40	
07/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000426	859422		60,00	4.882,15
Total do dia: 07/12/2017 ->			0,00	60,00	
11/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000423	PAGAMEN		94,86	4.787,29
11/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000424	PAGAMEN		300,00	4.487,29
Total do dia: 11/12/2017 ->			0,00	394,86	
13/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000431	PAGAMEN		57,13	4.430,16
13/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000432	PAGAMEN		92,05	4.338,11
13/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000433	PAGAMEN		92,05	4.246,06
13/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000434	PAGAMEN		300,00	3.946,06
13/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000427	PAGAMEN		488,03	3.458,03
Total do dia: 13/12/2017 ->			0,00	1.029,26	
18/12/2017	RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE 74404 DEZEMBRO DE 2017 (Contra-partida - 2.999)		160.619,16		164.077,19
Total do dia: 18/12/2017 ->			160.619,16	0,00	
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000455	TARIFA		24,03	164.053,16
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000453	TARIFA		51,00	164.002,16
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000452	TARIFA		88,40	163.913,76
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000456	TARIFA		106,50	163.807,26
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000457	TARIFA		106,50	163.700,76
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000454	TARIFA		134,91	163.565,85
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000444	TRANSFEF		3.350,00	160.215,85
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000435	TRANSFEF		5.777,17	154.438,68
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000436	TRANSFEF		6.242,22	148.196,46
19/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1219001 BANCO DO BRASIL S/A	TRANSFEF		6.379,81	141.816,65
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000445	TRANSFEF		10.638,45	131.178,20
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000446	TRANSFEF		15.024,73	116.153,47
19/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000443	TRANSFEF		38.442,60	77.710,87
Total do dia: 19/12/2017 ->			0,00	86.366,32	
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000449	PAGAMEN		150,00	77.560,87
20/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220005 ROSANIA MARIA SOARES DE SOUSA	TRANSFEF		480,55	77.080,32
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000440	TRANSFEF		650,00	76.430,32
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000450	TRANSFEF		650,00	75.780,32
20/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220002 INSTITUTO NACIONAL	PAGAMEN		1.560,00	74.220,32

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SOREL
Acesse em: http://ccec.de.pa.br/ass/ass_didoc.asp?doc=335607&sub=487806&id=3981883889



CÂMARA MUNICIPAL DE CONDADO

11.490.422/0001-09
AV 15 DE NOVEMBRO, 668 CENTRO CONDADO-PE CEP:55940-000
FONE: (81) 3642-1261 FAX: (81) 3642-1261

Extrato da Movimentação Bancária Dezembro de 2017

Página 2 de 2

1.002 - Banco do Brasil C/C - 1792-2 8203-1

Data	Histórico	Nº Doc.	Débito	Crédito	Saldo
DE SEGURIDADE SOCIAL					
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000439	TRANSEFE		1.800,00	72.420,00
20/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220004 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE	TRANSEFE	1.893,74		70.526,26
20/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220003 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE	TRANSEFE		1.908,39	68.617,87
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000428	TRANSEFE		2.000,00	66.617,87
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000447	TRANSEFE		3.139,08	63.478,79
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000437	TRANSEFE		3.163,34	60.315,45
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000438	PAGAMEN		3.520,00	56.795,45
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000441	TRANSEFE		3.647,51	53.147,94
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000429	TRANSEFE		4.000,00	49.147,94
20/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1220001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGAMEN	8.493,72		40.654,22
20/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000420	PAGAMEN		20.584,00	20.070,22
Total do dia: 20/12/2017 ->			0,00	57.640,33	
21/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000458	TRANSEFE		470,00	19.600,22
21/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000459	TRANSEFE		500,00	19.100,22
Total do dia: 21/12/2017 ->			0,00	970,00	
22/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1222001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO	TRANSEFE		127,50	18.972,72
22/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000463	859424		321,66	18.651,06
22/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000460	TRANSEFE		415,00	18.236,06
22/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000462	TRANSEFE		430,00	17.806,06
22/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000461	TRANSEFE		500,00	17.306,06
22/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000442	TRANSEFE		1.200,00	16.106,06
22/12/2017	GUIA DE DESPESA-EXTRA Nº 1222002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859424		16.080,08	26,50 D
Total do dia: 22/12/2017 ->			0,00	19.074,24	
26/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000464	TARIFA		18,04	8,46 D
Total do dia: 26/12/2017 ->			0,00	18,04	
27/12/2017	QUITAÇÃO TOTAL DESTE EMPENHO-1.0000430	PAGAMEN		9,04	0,58 C
Total do dia: 27/12/2017 ->			0,00	9,04	
28/12/2017	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO		37,57		36,99 D
Total do dia: 28/12/2017 ->			37,57	0,00	
Totais:			160.656,73	170.121,49	

Cheques em Transito

Data	Histórico	Nº Doc.	Valor
27/05/2015	Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competencias Anteriores - Transito de Competenci	858150	230,00
Total dos Cheques em Transito ---->			230,00



Documento Assinado Digitalmente por PEDRO ANDRÉ DA SILVA FILHO, ANDRÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA ALESSANDRI

Acesse em: <http://www.condado-pe.gov.br/validaDoc.aspx?DocId=1076875574887810034981883188>