



Câmara Municipal de Gravata

(Casa Elias Torres)

Sala das Sessões da Câmara Vereadora Josefa de Oliveira Costa

Praça Rodolfo de Moraes s/n – fone/fax; (81) 3533-0337/1346

CEP 55641-790 – CNPJ 08140071/0001-00-GRAVATA-PE.

www.camaramunicipaldegravata.pe.gov.br

ITEM 16

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.

Resolução TC nº 48, de 19 de dezembro de 2018.



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ec2b9f1-4781-4b4d-bf19-74b4cdcbcb0c



CÂMARA MUNICIPAL DE GRAVATA

Pça Rodolfo de Moraes s/n
08140071000100

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311401 Recurso Conta de Aplicação Banco 001 Conta 31.544-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DA SILVA. CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etc.ce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: Sec2b9f1-4781-4bad-b1f9-74b4c4dbcb0c

8126

8126

LEONARDO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE
030.174.934-58

ALEX SANDRO BEZERRA DE LIMA
TESOUREIRO
026.976.334-13

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

**CAMARA MUNICIPAL DE GRAVATA**

Pça Rodolfo de Moraes s/n

08140071000100

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **31.544-3 - Aplicação** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							104.800,27
01043	07/12/2018	TR 00022		Transferencia de valores.	92.000,00	0,00	112.800,27
01104	20/12/2018	TR 00023		Transferencia de valores.	12.800,00	0,00	100.000,27
01135	28/12/2018	OC 00272		RENDIMENTOS CORRESPONDENTE AO	0,00	55,99	100.056,26
Total . .					104.800,00	55,99	
Saldo Atual . . .							104.800,00
Total Geral . .					104.800,00	55,99	



Documento Assinado Digitalmente por CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/validador>
 ARDD005E DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Código do documento: 5ec2b9f1-4781-4bad-b1f9-74b4cdbeb0c0



G33116152076937
16/01/2019 15:25:00



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 5ec2b9f1-4781-4b4d-b1f9-74b4cbbcb0c0](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%205ec2b9f1-4781-4b4d-b1f9-74b4cbbcb0c0)

Cliente - Conta atual

Agência 922-9
Conta corrente 31544-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRAVA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	92.000,00 D	
				07/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.000,00 C	0,00 C
20/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.013.731	12.800,00 D	
				20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.800,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33716154895030
16/01/2019 15:52:32



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:5ec2b9f1-4781-4bad-b1f1-9-74b4c4dbcbcc0c>

Cliente
Agência 922-9
Conta 31544-3 CAMARA MUNICIPAL GRAVATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	104.825,27			28.983,520952		
07/12/2018	RESGATE	92.000,00			25.426,282094	3,618303284	3.557,238858
	Aplicação 18/05/2018	56,56			15,632288		
	Aplicação 23/07/2018	21.386,26			5.910,578114		
	Aplicação 20/08/2018	21.288,59			5.883,582509		
	Aplicação 22/10/2018	42.117,13			11.640,023358		
	Aplicação 20/11/2018	7.151,46			1.976,465825		
20/12/2018	RESGATE	12.800,00			3.534,811698	3,621126412	22,427160
	Aplicação 20/11/2018	12.800,00			3.534,811698		
31/12/2018	SALDO ATUAL	81,26			22,427160		22,427160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.825,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,99
SALDO ATUAL =	81,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB517033 ALEX SANDRO B LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088