



# 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](http://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: JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO, LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 85723ce4-6e6a-4210-bba1-6384b70f41a0



# FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FECAM Banco 001 Conta 34407

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO, LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etcfccc.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 85723eeea-6e6a-4210-bba1-6384b70f41a0

50,23  
50,23

**FECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA**

PRAÇA RODOLFO DE MORAES

21.551.705/0001-77

Exercício: 2018

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



Page 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **34407 - FECAM****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.011,44
01021	05/12/2018	OC 00243		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	575,56	436,44
01038	07/12/2018	OP 00006		ICAP-INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO DE AGE	1.800,00	0,00	67,00
01119	20/12/2018	OC 00264		Transf. Financeira Recebida	0,00	100,00	167,00
01062	20/12/2018	OP 00007		INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL IME	700,00	0,00	67,00
01136	28/12/2018	OC 00273		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,38	68,38
01131	28/12/2018	OP 00008		BANCO DO BRASIL S/A	10,15	0,00	58,23
Total . .					2.510,15	676,94	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					2.510,15	676,94	

Documento Assinado Digitalmente em: 05/01/2019 10:05:59 AM  
Assinado por: LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eicf.cce.pirai.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 85723eea-6e6a-4210-bba1-6384b70f41a0



G33116150573816  
16/01/2019 15:18:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO, LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 85723eeca-6eda-4210-bba1-6384b70f41ad

### Cliente - Conta atual

Agência 922-9  
Conta corrente 34407-9 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	575,56 C	575,56 C
				05/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
07/12/2018		0922	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.049.644	1.800,00 D	
				07/12 3546 49644-8 ICAP - I D C D			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.224,44 C	0,00 C
20/12/2018		0922	99015	870 Transferência recebida	550.922.000.013.731	100,00 C	
				20/12 0922 13731-6 CAMARA MUN GRA			
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	700,00 D	
				237 2399 027059350000180 INSTITUTO MUN			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.737.829	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	610,15 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

G3311615057381655  
16/01/2019 15:17:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSIVAN XAVIER DE AZEVEDO, LEONARDO JOSE DA SILVA, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/vistaDocumento.cfm?Codigo\\_documento:85723ee8-6d6a-4210-bba1-6384b70f41a0](https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/vistaDocumento.cfm?Codigo_documento:85723ee8-6d6a-4210-bba1-6384b70f41a0)

Cliente	
Agência	922-9
Conta	34407-9 FUNDO E C M G - FECAM
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	1.891,44			522,971282			
07/12/2018	RESGATE	1.224,44			338,401705	3,618303284	184,569577	
	Aplicação 08/06/2018	1.224,44			338,401705			
20/12/2018	RESGATE	610,15			168,497294	3,621126412	16,072283	
	Aplicação 08/06/2018	610,15			168,497294			
31/12/2018	SALDO ATUAL	58,23			16,072283		16,072283	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.891,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.834,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	58,23

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