



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Assinse em: https://eetce.re.je.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=4c16b09c-9615-41d9-8c79-651d62b5081a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			PERÍODO:			DEZEMBRO/2017		
			BANCO:			BANCO DO BRASIL C/C 3023		
			CONTA CONTÁBIL:			11.111.27.01		

 CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE CASA DE JOSÉ MARIANO									
	Saldo conforme extrato bancário (+/-)						3.789.115,05		
	Valor Capital (+)								
	Rendimento Juros Mensal Acumulado (+)								
	Cheques não apresentados ao banco (-)						(31.567,79)		
	Débitos não considerados pelo banco (+)						-		
	Créditos não considerados pelo banco (-)						-		
	Créditos não considerados pela firma (-)						-		
	Débitos não considerados pela firma (+)						-		
	Saldo conforme o razão conciliado (+/-)						3.757.547,26		
	Saldo não conciliado anterior a 2016 (+/-)								
	Saldo conforme o razão não conciliado (+/-)						3.757.547,26		

Cheques não apresentados ao banco			Depósitos Bloqueados / Débitos contábeis não considerados pelo Banco			Créditos contábeis não considerados pelo banco		
Data	NºCheque	Valor	Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Valor
11/12/2017	127.460	2.609,34						
11/12/2017	127.462	888,83						
11/12/2017	127.463	888,83						
11/12/2017	127.464	888,79						
14/12/2017	127.477	3.520,00						
22/12/2017	127.542	4.600,00						
26/12/2017	127.544	1.652,00						
26/12/2017	127.545	1.652,00		Total	-		Total	-
26/12/2017	127.546	1.652,00						
26/12/2017	127.547	1.652,00	Créditos bancários não considerados no razão			Débitos bancários não considerados no razão		
26/12/2017	127.548	1.652,00						
26/12/2017	127.549	1.652,00	Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Valor
26/12/2017	127.550	1.652,00						
26/12/2017	127.551	1.652,00						
26/12/2017	127.552	1.652,00						
26/12/2017	127.553	1.652,00						
26/12/2017	127.554	1.652,00						
		31.567,79		Total	-		Total	-

Feito por:_____		Conferido por:_____	
-----------------	--	---------------------	--



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360209371

02/01/2018 10:00:28

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 3023-6 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.149.946,70			608.231,438503		
01/12/2017	RESGATE	74.529,36			21.081,984023	3,535215657	587.149,45448
	Aplicação 16/10/2017	74.529,36			21.081,984023		
04/12/2017	RESGATE	10.492,15			2.967,519077	3,535663875	584.181,93540
	Aplicação 16/10/2017	10.492,15			2.967,519077		
05/12/2017	RESGATE	30.633,17			8.662,953839	3,536111420	575.518,98156
	Aplicação 16/10/2017	30.633,17			8.662,953839		
06/12/2017	RESGATE	84,98			24,028984	3,536562395	575.494,95258
	Aplicação 16/10/2017	84,98			24,028984		
07/12/2017	RESGATE	274.174,28			77.516,249036	3,536991062	497.978,70354
	Aplicação 16/10/2017	75.815,10			21.434,914013		
	Aplicação 20/10/2017	198.359,18			56.081,335023		
11/12/2017	RESGATE	5.247,20			1.483,228147	3,537689068	496.495,47539
	Aplicação 20/10/2017	5.247,20			1.483,228147		
12/12/2017	RESGATE	231.180,26			65.341,428111	3,538035006	431.154,04728
	Aplicação 20/10/2017	231.180,26			65.341,428111		
13/12/2017	RESGATE	17.768,98			5.021,713505	3,538429658	426.132,33378
	Aplicação 20/10/2017	17.768,98			5.021,713505		
14/12/2017	RESGATE	4.113,12			1.162,297821	3,538783198	424.970,03596
	Aplicação 20/10/2017	4.113,12			1.162,297821		
15/12/2017	APLICAÇÃO	791.292,90			223.582,097175	3,539160380	648.552,13313
18/12/2017	RESGATE	167.874,22			47.428,253103	3,539540443	601.123,88003
	Aplicação 20/10/2017	167.874,22			47.428,253103		
19/12/2017	RESGATE	1.194.067,69			337.313,969896	3,539929551	263.809,910136
	Aplicação 20/10/2017	962.243,83			271.825,700915		
	Aplicação 25/10/2017	9.506,43			2.685,484282		
	Aplicação 20/11/2017	222.317,43			62.802,784699		
20/12/2017	RESGATE	919.160,58			259.626,853114	3,540313989	4.183,057022
	Aplicação 20/11/2017	137.890,59			38.948,688484		
	Aplicação 23/11/2017	4.528,50			1.279,124477		
	Aplicação 15/12/2017	776.741,49			219.399,040153		
21/12/2017	APLICAÇÃO	3.430.204,54			968.898,394509	3,540693302	973.081,451531
21/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	919.160,58			259.626,853114	3,540693302	1.232.708,304645
21/12/2017	RESGATE	172.419,23			48.696,460070	3,540693302	1.184.011,844575
	Aplicação 20/11/2017	137.905,36			38.948,688484		
	Aplicação 23/11/2017	4.528,99			1.279,124477		
	Aplicação 15/12/2017	29.984,88			8.468,647109		
26/12/2017	RESGATE	117.585,72			33.202,854880	3,541434025	1.150.808,989695
	Aplicação 15/12/2017	117.585,72			33.202,854880		
27/12/2017	RESGATE	246.107,32			69.485,857712	3,541833232	1.081.323,131983
	Aplicação 15/12/2017	246.107,32			69.485,857712		
28/12/2017	RESGATE	41.546,33			11.728,958591	3,542201098	1.069.594,173392
	Aplicação 15/12/2017	41.546,33			11.728,958591		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.789.115,05			1.069.594,173392		1.069.594,173392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.149.946,70
 APLICAÇÕES (+) 4.221.497,44

RESGATES (-)	2.587.824,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.494,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.494,92
SALDO ATUAL =	3.789.115,05

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

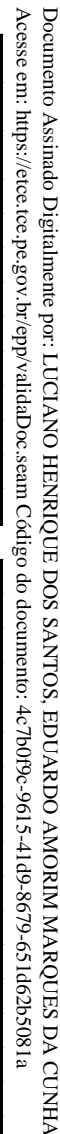
Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c7b0f9c-9615-41d9-8679-651d62b5081a



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360209371

02/01/2018 10:01:00

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 3018-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.078.245,06			305.041,301847		
05/12/2017	APLICAÇÃO	350.000,00			98.978,781613	3,536111420	404.020,08346
07/12/2017	RESGATE	296.485,39			83.824,184117	3,536991062	320.195,89934
	Aplicação 09/10/2017	296.485,39			83.824,184117		
11/12/2017	RESGATE	270.301,46			76.406,223047	3,537689068	243.789,67629
	Aplicação 09/10/2017	160.932,59			45.490,879664		
	Aplicação 08/11/2017	109.368,87			30.915,343383		
12/12/2017	RESGATE	129.948,04			36.728,873451	3,538035006	207.060,80284
	Aplicação 08/11/2017	129.948,04			36.728,873451		
13/12/2017	RESGATE	54.208,05			15.319,804331	3,538429658	191.740,99851
	Aplicação 08/11/2017	54.208,05			15.319,804331		
15/12/2017	RESGATE	17.613,85			4.976,844254	3,539160380	186.764,15426
	Aplicação 08/11/2017	17.613,85			4.976,844254		
18/12/2017	RESGATE	112.141,67			31.682,550830	3,539540443	155.081,60343
	Aplicação 08/11/2017	112.141,67			31.682,550830		
19/12/2017	RESGATE	33.115,86			9.354,948883	3,539929551	145.726,65454
	Aplicação 08/11/2017	33.115,86			9.354,948883		
26/12/2017	RESGATE	66.531,37			18.786,562034	3,541434025	126.940,09251
	Aplicação 08/11/2017	66.531,37			18.786,562034		
27/12/2017	RESGATE	236.606,32			66.803,348578	3,541833232	60.136,74393
	Aplicação 08/11/2017	99.034,30			27.961,310900		
	Aplicação 05/12/2017	137.572,02			38.842,037678		
29/12/2017	RESGATE	57,40			16,202914	3,542572639	60.120,541021
	Aplicação 05/12/2017	57,40			16,202914		
29/12/2017	SALDO ATUAL	212.981,38			60.120,541021		60.120,541021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078.245,06
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	1.217.009,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.745,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.745,73
SALDO ATUAL =	212.981,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

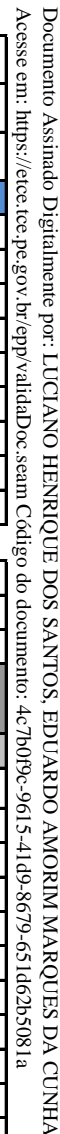
Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360209371

02/01/2018 09:59:58

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 10843-X FUNDO LEGIS. LEI17853/12
 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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.866.798,25				2.508.464,718483		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.886.418,48				2.508.464,718483		2.508.464,718483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.866.798,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.620,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.620,23
SALDO ATUAL =	8.886.418,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

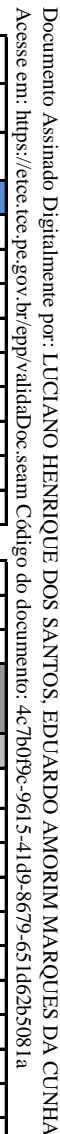
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA
 Assinado em: https://stc.ccb.br/pt/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=4c7b0f9c-9615-41d9-8679-651d62b5081a



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360209371

02/01/2018 10:02:1

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 2038-9 CAM MUNICIPAL DO RECIFE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.197.845,28			1.470.498,270143		
01/12/2017	RESGATE	3.721,15			1.052,594908	3,535215657	1.469.445,67523
	Aplicação 17/10/2017	3.721,15			1.052,594908		
15/12/2017	APLICAÇÃO	800.000,00			226.042,313459	3,539160380	1.695.487,98869
18/12/2017	RESGATE	5.705.628,57			1.611.968,746192	3,539540443	83.519,24250
	Aplicação 17/10/2017	5.201.162,40			1.469.445,675235		
	Aplicação 15/12/2017	504.466,17			142.523,070957		
20/12/2017	RESGATE	18.730,38			5.290,598534	3,540313989	78.228,64396
	Aplicação 15/12/2017	18.730,38			5.290,598534		
29/12/2017	RESGATE	24,60			6,944106	3,542572639	78.221,69986
	Aplicação 15/12/2017	24,60			6,944106		
29/12/2017	SALDO ATUAL	277.106,05			78.221,699862		78.221,69986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.197.845,28
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	5.728.104,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.365,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.365,47
SALDO ATUAL =	277.106,05

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: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, EDUARDO AMORIM MARQUES DA CUNHA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360209371

02/01/2018 10:01:34

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 2046-X CAM MUNICIPAL DO RECIFE
 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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.307.313,87				652.751,451210		
12/12/2017	RESGATE	306.339,02				86.584,507920	3,538035006	566.166,943290
	Aplicação 16/11/2017	306.339,02				86.584,507920		
15/12/2017	APLICAÇÃO	5.500.000,00				1.554.040,905035	3,539160380	2.120.207,848325
18/12/2017	RESGATE	3.827.637,94				1.081.394,040170	3,539540443	1.038.813,808155
	Aplicação 16/11/2017	2.003.970,79				566.166,943290		
	Aplicação 15/12/2017	1.823.667,15				515.227,096880		
20/12/2017	RESGATE	23.257,84				6.569,428608	3,540313989	1.032.244,379545
	Aplicação 15/12/2017	23.257,84				6.569,428608		
21/12/2017	RESGATE	118,54				33,479319	3,540693302	1.032.210,900225
	Aplicação 15/12/2017	118,54				33,479319		
26/12/2017	RESGATE	34.660,24				9.787,063589	3,541434025	1.022.423,836635
	Aplicação 15/12/2017	34.660,24				9.787,063589		
27/12/2017	RESGATE	2.424.737,61				684.599,598901	3,541833232	337.824,237738
	Aplicação 15/12/2017	2.424.737,61				684.599,598901		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.196.766,90				337.824,237738		337.824,237738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307.313,87
APLICAÇÕES (+)	5.500.000,00
RESGATES (-)	6.616.751,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.204,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.204,22
SALDO ATUAL =	1.196.766,90

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: JC013012 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088