

ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI



Exercício : 2014

Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10001-3 B.BRASIL C.C 20.546-X
Agência : 13587
Conta : 00000020546X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 857260	ERICKSON H.A. DA SILVA	120,00
CHE 857262	JJ DE OLIVEIRA DECORAÇÕES-ME	1.100,00
CHE 857281	CAIXA E.FEDERAL	12.847,10
CHE 857288	MARIA DO SOCORRO B.GOUVEIA	2.333,32
	TOTAL	16.400,42

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)

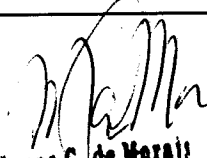
DOC APLICAÇÃO	BB CP ADM SUPREMO	37.982,96
	TOTAL	37.982,96

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 21.582,54

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 21.582,54


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45568c3-b91-437e-a92c-b8cf48bfcfe02



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00006
----- CAMARA MUNICIPAL DE AMARA -----

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2811	Saldo Anterior em	28/11/2014			0,00C
0112	983-TED DEVOLVIDA	0140409		14175	2.000,00C
	002-CHEQUE	0857251	1358	12295	1.458,32D
	002-CHEQUE	0857252	1358	12295	141,43D
	002-CHEQUE	0857253	1358	12295	2.000,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.599,75C
0112	Saldo Parcial				0,00C
0312	002-CHEQUE	0857254	1358	12295	1.550,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857240	1981	13079	11.102,39D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			12.652,39C
0312	Saldo Parcial				0,00C
0412	392-TARIFA ADIC CH	813380700028447		13113	12,21D
	Tarifa referente a 03/12/2014				
	102-CHEQ COMPENSADO	0857206	1981	13079	154,90D

Continua...
3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

12

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00002 / 00006
----- CAMARA MUNICIPAL DE AMARA -----

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
0412	855-BB CP ADM SUPR	0000070			167,11C
0412	Saldo Parcial				0,00C
0812	002-CHEQUE	0857255	1358	12295	5.499,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			5.499,00C
0812	Saldo Parcial				0,00C
1212	002-CHEQUE	0857256	1358	12295	763,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			763,00C
1212	Saldo Parcial				0,00C
1612	102-CHEQ COMPENSADO	0857257	1981	13079	1.000,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			1.000,00C
1612	Saldo Parcial				0,00C
1912	510-DEP CH BB LIQ	13581229500074	1358	12295	105.705,10C
	729-TRANSFERENCIA	10232745010100		14349	2.990,52C
	002-CHEQUE	0857258	1358	12295	200,00D

Continua...
3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

11

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 45568c3-b91-437e-a92c-b8cf48bfc02

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

MPD09A
F5420269

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/01/2015
11.12.20



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00003 / 00006

----- CAMARA MUNICIPAL DE AMARA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1912	002-CHEQUE	0857259	1358	12295	250,00D
	002-CHEQUE	0857265	1358	12295	200,00D
	002-CHEQUE	0857266	1358	12295	141,20D
	002-CHEQUE	0857267	1358	12295	13.487,10D
	002-CHEQUE	0857269	1358	12295	22.153,01D
	002-CHEQUE	0857270	1358	12295	2.601,30D
	002-CHEQUE	0857271	1358	12295	2.595,11D
	002-CHEQUE	0857272	1358	12295	2.876,86D
	002-CHEQUE	0857273	1358	12295	2.500,00D
	002-CHEQUE	0857274	1358	12295	8.068,05D
	002-CHEQUE	0857275	1358	12295	828,48D
	002-CHEQUE	0857276	1358	12295	3.726,31D
	002-CHEQUE	0857277	1358	12295	3.251,78D

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

14

MPD09A
F5420269

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

07/01/2015
11.12.24

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00004 / 00006

----- CAMARA MUNICIPAL DE AMARA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1912	002-CHEQUE	0857278	1358	12295	19.218,63D
1912	Saldo Parcial				26.597,79C
2212	002-CHEQUE	0857279	1358	12295	1.500,00D
	345-BB CP ADM SUPR	1200070		13049	25.097,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0853031	1981	13079	1.900,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857261	1981	13079	350,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857263	1981	13079	150,38D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857264	1981	13079	446,69D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2.846,28C
2212	Saldo Parcial				0,00C
2312	2212 718-CHQ DEVOLVIDO	0853031		14079	1.900,00C
	2212 248-ESTORN.RESG.AUT	0000070			2.846,28D
	2212 855-BB CP ADM SUPR	0000070			946,28C
2312	Saldo Parcial				0,00C

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

15

Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
GENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00005 / 0000
----- CAMARA MUNICIPAL DE AMARA -----

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o
2412	102-CHEQ COMPENSADO	0857282	1981	13079	140,00
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			140,00
	Saldo Parcial				0,00
2412	002-CHEQUE	0857285	1358	12295	3.499,99
2612	002-CHEQUE	0857286	1358	12295	3.499,99
	002-CHEQUE	0857287	1358	12295	3.499,99
	002-CHEQUE	0857289	1358	12295	3.499,99
	002-CHEQUE	0857290	1358	12295	5.833,30
	002-CHEQUE	0857295	1358	12295	1.166,66
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			20.999,92
	Saldo Parcial				0,00
2612	002-CHEQUE	0857284	1358	12273	3.499,99
2912	102-CHEQ COMPENSADO	0857283	1981	13079	2.940,00

Continua...

3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Maura C. de Morai
CPF: 683.287.024-8
CRCPE 6539/OCT



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00006 / 0000
----- CAMARA MUNICIPAL DE AMARA -----
- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao -
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o
2912 855-BB CP ADM SUPR 0000070 6.439,99
2912 Saldo Parcial 0,00
3012 102-CHEQ COMPENSADO 0857296 1981 13079 420,00
855-BB CP ADM SUPR 0000070 420,00
3112 Saldo Final 0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-8
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455e68c3-bb91-437e-a92c-b8cf48bfc602

GFIMA30A
F5420269

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

14/01/2015
12:25:28



Resumo Mês Dezembro
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE AMARA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 20546 X

Saldo Anterior	63.218,77
Aplicações	25.097,00
Resgates	50.627,44 (-)
Rendimento Bruto	294,63
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2014 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/12/2014 37.982,96

Rendimento Líquido 294,63
Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

(NA030-03) Consulta efetuada em 14/01/2015 as 12:25:28 por F5420269
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-8
CRCPE 6539/O CT

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI



Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10002-1 B.BRASIL C.C 23.576-8
Agência : 13587
Conta : 000000235768

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)


DOC 0,00
TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 0,00


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45568c3-b991-437e-a92c-b8cf48b6cf02



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.938/0001-89
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 455e68c3-b91-437e-a92c-b8cf48b6f602

Nome do cliente		Conta nº/dv	
PAGTO FOLHA SERV CAMARA		00.023.576-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
11.507.043/0001-84	001/01	02/01/2015	DEZEMBRO/2014

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ: 04.263.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.690,63	0,00	0,00	8.489,056211	2,797304870	0,00
05/12/2014	RESGATE	20.739,46	0,00	0,00	7.404,327848	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 28/01/2014	2.638,06	0,00	0,00	941,831322	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 18/02/2014	2.628,87	0,00	0,00	938,585562	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 21/03/2014	2.092,70	0,00	0,00	747,129972	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 16/04/2014	2.083,48	0,00	0,00	743,834527	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	2.072,80	0,00	0,00	739,951106	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 16/06/2014	2.062,77	0,00	0,00	736,441207	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 16/07/2014	2.052,00	0,00	0,00	732,589420	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 19/08/2014	2.039,76	0,00	0,00	728,229521	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2014	2.028,12	0,00	0,00	724,071553	2,800991588	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2014	1.041,00	0,00	0,00	371,653654	2,800991588	0,00
19/12/2014	RESGATE	2.990,62	0,00	0,00	1.064,728368	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 22/10/2014	978,21	0,00	0,00	348,275554	2,808714832	0,00
	APLIC. RESG. 18/11/2014	2.012,31	0,00	0,00	716,452814	2,808714832	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIACÃO DA COTA		
EM	28/11/2014:	2,797304870
EM	31/12/2014:	2,814204259
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,6041 %
Ano	:	6,4619 %
Últimos 12 meses	:	6,4619 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	23.690,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.729,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
SALDO ATUAL =	0,00

Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

Exercício : 2014
Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2014
Banco : 10003-0 B.BRASIL C.C 6.633-8
Agência : 13587
Conta : 000000066338

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)
TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)
TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DÉBITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (+)
TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)
TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,00

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 0,00


Maura C. de Morais
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/O CT

MPD09A
F5420269

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

19/12/2014
12.34.49



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1358 Conta: 00000006633 De: 09/12/2014 a 19/12/2014 Pag: 00001 / 00001

----- CAM MUN AMARAJI PREV SOC -----
- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1912 Saldo Anterior em 19/12/2013 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
JUROS 0,00
IOF 0,00


PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Maura C. de Moraes
CPF: 683.287.024-87
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA
Acesse em: <http://eic/ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 455e68c3-b991-437e-a92c-b8cf48bfc602