



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL PESSOAL
Data da Conciliação: 31/12/2014

Agência/Conta: 1120-7 /6389-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
20/01/2014	129		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		764,57
28/02/2014	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000005/2014-3-PARC-001	000	5,77 DB
30/04/2014	2		diferença na folha de pagamento não identificada	fev	263,41 CR
20/10/2014	85		diferença da folha de pagamento paga a menor pelo	DIFERENÇA	72,42 DB
30/12/2014	1		Valor Ref.207005 -IRPF	854740	636,92 DB
			Valor Ref. Pagto-N.E.000090/2014-1-PARC-001	854802	122,00 DB
			SALDO DO LIVRO		190,87

Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53181433-6401-40a2-b6bd-5f4a3650221



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL PESSOAL
Data da Conciliação: 31/12/2014

Agência/Conta: 1120-7 /6389-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
20/01/2014	129		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		764,57
28/02/2014	1		Valor Ref. Pagto-N.E.000005/2014-3-PARC-001	000	5,77 DB
30/04/2014	2		diferença na folha de pagamento não identificada	fev	263,41 CR
20/10/2014	85		diferença da folha de pagamento paga a menor pelo	DIFERENÇA	72,42 DB
30/12/2014	1		Valor Ref.207005 -IRPF	854740	636,92 DB
			Valor Ref. Pagto-N.E.000090/2014-1-PARC-001	854802	122,00 DB
			SALDO DO LIVRO		190,87

Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53181433-6401-40a2-b6bd-5f4a3650221



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL ADMINISTRATIVO
Data da Conciliação: 31/12/2014

Agência/Conta: 1120-7 /2248-9

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		15,87
			SALDO DO LIVRO		15,87

Documento Assinado Digitalmente por: LINDALVA TRAJANO DA SILVA SOUZA, ANA LUCIA TELES DE CARVALHO LOPES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53181433-6401-40a2-b6bd-5f4a3650221



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----					
AGENCIA: 1120 Conta: 00000006389 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00005					
----- CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA -----					
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --					
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2711	Saldo Anterior em 27/11/2014				6.790,02C
0212	263-EXTRATO POSTADO	893360800117086		13113	4,20D
	Tarifa referente a 01/12/2014				
0212	Saldo Parcial				6.785,82C
0312	002-CHEQUE	0854776	1120	19446	5.480,00D
0312	Saldo Parcial				1.305,82C
1912	502-DEPOSITO	11201944600278	1120	19446	2.003,27C
	729-TRANSFERENCIA	10231804010100		14349	82.567,30C
	002-CHEQUE	0854777	1120	19446	1.890,13D
	002-CHEQUE	0854778	1120	19446	1.224,84D
	002-CHEQUE	0854779	1120	19446	604,92D
	002-CHEQUE	0854780	1120	19446	403,28D
	002-CHEQUE	0854781	1120	19446	250,00D
	002-CHEQUE	0854782	1120	19446	204,34D
	002-CHEQUE	0854783	1120	19446	950,40D
	002-CHEQUE	0854784	1120	19446	273,80D
	002-CHEQUE	0854785	1120	19446	950,40D
	002-CHEQUE	0854786	1120	19446	170,42D
	002-CHEQUE	0854788	1120	19446	4.863,08D
	002-CHEQUE	0854789	1120	19446	1.963,11D
	002-CHEQUE	0854790	1120	19446	1.630,24D
	002-CHEQUE	0854791	1120	19446	991,41D
	002-CHEQUE	0854792	1120	19446	2.473,07D
	002-CHEQUE	0854796	1120	19446	1.006,72D
	002-CHEQUE	0854797	1120	19446	5.231,96D
	002-CHEQUE	0854798	1120	19446	729,58D
1912	Saldo Parcial				60.064,69C
2212	002-CHEQUE	0854793	1120	19446	636,92D
2212	002-CHEQUE	0854794	1120	19446	3.124,35D
	002-CHEQUE	0854795	1120	19446	2.975,09D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783010100		13349	2.520,79D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783020100		13349	724,00D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783030100		13349	704,92D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783040100		13349	831,44D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783050100		13349	966,42D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783060100		13349	729,58D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783070100		13349	2.111,74D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783080100		13349	3.992,36D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783090100		13349	2.192,36D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783100100		13349	1.817,58D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783110100		13349	2.286,43D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783120100		13349	1.999,85D
2212	250-FOLHA DE PAG.	10245783130100		13349	1.411,27D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783140100		13349	729,58D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783150100		13349	724,00D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783160100		13349	1.411,27D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783170100		13349	2.486,33D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783180100		13349	559,16D
	250-FOLHA DE PAG.	10245783190100		13349	4.032,79D
2212	Saldo Parcial				21.096,46C
2312	580-ESTORNO AUT.PGT	0854800	1120	12277	5.500,00C
	729-TRANSFERENCIA	10264881010100		14349	2.600,00C
	002-CHEQUE	0854799	1120	12277	5.500,00D
	002-CHEQUE	0854800	1120	12277	5.500,00D
	002-CHEQUE	0854800	1120	12277	550,00D
	002-CHEQUE	0854801	1120	12277	3.100,00D
2312	102-CHEQ COMPENSADO	0854787	1981	13079	15.027,14D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			480,68C



2312	Saldo Parcial			0,00C
2412	392-TARIFA ADIC CH	.833580700067860	13113	16,52D
	Tarifa referente a 23/12/2014			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		16,52C
3112	Saldo Final			0,00C



----- Resumo Mês Dezembro
Cliente CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1120 7 QUIPAPA

Conta 6389 4

Saldo Anterior	621,78
Aplicações	0,00
Resgates	497,20 (-)
Rendimento Bruto	3,00
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
Saldo em 29/12/2014	127,58

« 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.

Rendimento Líquido	3,00
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,5477



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----					
AGENCIA: 1120 Conta: 00000002248 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00003					
----- CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA -----					
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --					
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2111	Saldo Anterior em 21/11/2014				73,11C
0112	002-CHEQUE	0852732	1120	19446	100,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			26,89C
0112	Saldo Parcial				0,00C
0212	263-EXTRATO POSTADO 893360800117081			13113	2,10D
	Tarifa referente a 01/12/2014				
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			2,10C
0212	Saldo Parcial				0,00C
1912	870-TRANSF.ON LINE 661120000002020	1120	99026		117.953,29C
	19/12 1120 2020-6 PREF MUN QUIPA				
	002-CHEQUE	0852742	1120	19446	4.752,00D
	002-CHEQUE	0852744	1120	19446	5.500,00D
	002-CHEQUE	0852745	1120	19446	4.200,00D
	002-CHEQUE	0852746	1120	19446	492,00D
1912	002-CHEQUE	0852747	1120	19446	200,00D
	002-CHEQUE	0852748	1120	19446	235,24D
	002-CHEQUE	0852749	1120	19446	208,69D
	002-CHEQUE	0852750	1120	19446	1.738,83D
	002-CHEQUE	0852751	1120	19446	11.245,04D
	144-TRANSFERENCIA 10231804010100		13349		82.567,30D
1912	Saldo Parcial				6.814,19C
2212	002-CHEQUE	0852752	1120	19446	359,21D
	002-CHEQUE	0852753	1120	19446	409,03D
	240-DEB AUTORIZADO	0018206		13013	250,00D
2212	Saldo Parcial				5.795,95C
2312	002-CHEQUE	0852743	1120	19446	100,00D
	144-TRANSFERENCIA 10264881010100		13349		2.600,00D
2312	Saldo Parcial				3.095,95C
2912	102-CHEQ COMPENSADO	0852754	1981	13079	3.200,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			104,05C
3112	Saldo Final				0,00C

RESERVACOES:

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA



----- Resumo Mês Dezembro
Cliente CAMARA MUNICIPAL QUIPAPA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1120 7 QUIPAPA

Conta 2248 9

Saldo Anterior	148,25
Aplicações	0,00
Resgates	133,04 (-)
Rendimento Bruto	0,66
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 29/12/2014	15,87
---------------------	-------

Rendimento Líquido	0,66
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,5477