



Documento Assinado Digitalmente por: SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS, MARLI DA PAZ ALVES  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b0988445-2663-41a6-a9e6-93e0b498acd

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 CAMARA ADMINISTRATIVO      Agencia/Conta: 16640      /3.010-4  
Data da Conciliacao: 31/12/2014

Data	Mov.	Loto	Historico	Doc.	Valor
19/12/2014	16		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.313,19
30/12/2014	2		Valor Ref. Pagto-N.E.000605/2014-2-PARC-004	851011	3.300,00 DB
31/12/2014	15		Valor Ref. INTERFERENCIAS PARA CAMARA	DIF REPASSE	15.993,04 CR
			cheque pago a maior pelo banco	852008	200,00 CR
			SALDO DO LIVRO		16.206,23



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 001 - CAMARA ADMINISTRATIVO

Nº CONTA: 3.010-4

AGÊNCIA: 16640

BANCO: 001

Período: 1/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>7.200,00</b>
4/12/2014	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000069/2014-1-PARC-001 Credor: 00000033 - MARLI DA PAZ ALVES	000069-1-001	852006	4.200,00		3.000,00
15/12/2014	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000070/2014-1-PARC-001 Credor: 00000033 - MARLI DA PAZ ALVES	000070-1-001	852007	2.100,00		900,00
19/12/2014	13	TRANSF CONTA CORRENTE		851397		280,00	1.180,00
19/12/2014	14	Valor Ref.207007 -REND APLICACAO		REND		50,00	1.230,00
19/12/2014	11	Valor Ref. INTERFERENCIAS PARA CAMARA		REPASSE		56.275,83	57.505,83
19/12/2014	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2014-2-PARC-004 Credor: 00000004 - J C A CAVALCANTE-ME	000005-2-004	851011	3.300,00		54.205,83
19/12/2014	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000015/2014-2-PARC-012 Credor: 00000008 - RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA	000015-2-012	852008	4.137,00		50.068,83
19/12/2014	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000007/2014-2-PARC-012 Credor: 00000033 - MARLI DA PAZ ALVES	000007-2-012	852009	4.200,00		45.868,83
19/12/2014	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2014-2-PARC-007 Credor: 00000015 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA.	000006-2-007	852010	561,00		45.307,83
19/12/2014	12	TRANSF CONTA CORRENTE		852012	37.400,00		7.907,83
19/12/2014	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000022/2014-2-PARC-011 Credor: 00000035 - LCL-LOCALIZAR CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	000022-2-011	852013	2.100,00		5.807,83
19/12/2014	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2014-3-PARC-012 Credor: 00000011 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	000014-3-012	852015	128,86		5.678,97
19/12/2014	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000030/2014-2-PARC-010 Credor: 00000019 - JOSE FRANCISCO DA SILVA	000030-2-010	852016	620,00		5.058,97
19/12/2014	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2014-1-PARC-001 Credor: 00000056 - JORDALINO CAVALCANTE NETO	000074-1-001	852017	1.750,00		3.308,97
19/12/2014	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000073/2014-1-PARC-001 Credor: 00000056 - JORDALINO CAVALCANTE NETO	000073-1-001	852018	1.750,00		1.558,97
19/12/2014	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000072/2014-1-PARC-001 Credor: 00000056 - JORDALINO CAVALCANTE NETO	000072-1-001	852019	1.000,00		558,97
22/12/2014	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2014-1-PARC-001 Credor: 00000009 - COMPESA	000080-1-001	852014	45,02		513,95
30/12/2014	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000067/2014-1-PARC-001 Credor: 00000015 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA.	000067-1-000			561,00	1.074,95
30/12/2014	2	Valor Ref. INTERFERENCIAS PARA CAMARA		DIF REPASSE		15.993,04	17.077,99
30/12/2014	1	Valor Ref.207007 -REND APLICACAO Credor: 00000043 - BANCO DO BRASIL S/A		REND		0,02	17.078,01
30/12/2014	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2014-2-PARC-008 Credor: 00000015 - AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA.	000006-2-008	852004	561,00		16.517,01
30/12/2014	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2014-2-PARC-001 Credor: 00000043 - BANCO DO BRASIL S/A	000081-2-001	TARIFDA	310,88		16.206,13
<b>TOTAL</b>					<b>64.163,76</b>	<b>73.159,89</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>16.206,23</b>

Documento Assinado Digitalmente por SAUL HENRIQUE FLORES NETO DE BRASOS, MARLI DA PAZ ALVES  
 Acesse em: <https://www.ccm.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0098844522663541a6a9e693cedb4198a4d>



BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>CAMARA MUNICIPAL DE BREJA</b>		Conta nº/dv <b>00.003.010-4</b>	
CPF/CNPJ <b>12.660.494/0001-10</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>02/01/2015</b>	Mês de referência <b>DEZEMBRO/2014</b>

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,76	0,00	0,00	0,987743	2,797304670	0,00
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,78	0,00	0,00	0,987743	2,814204259	0,00

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

VARIÇÃO DA COTA			RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR	HISTÓRICO	VALORES
EM	28/11/2014:	2,797304670	SALDO ANTERIOR	2,76
EM	31/12/2014:	2,814204259	APLICAÇÕES (+)	0,00
			RESGATES (-)	0,00
			IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
			IOF (-)	0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
			SALDO ATUAL =	2,78

  

RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,6041 %
Ano	: 6,4619 %
Últimos 12 meses	: 6,4619 %



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----  
 AGENCIA: 1664 Conta: 00000003010 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00  
 ----- CAMARA MUNICIPAL DE BREJA -----

-- 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			6.898,56C
0212	263-EXTRATO POSTADO	893360800125764	13113	2,10D
	Tarifa referente a 01/12/2014			
0212	Saldo Parcial			6.896,46C
0412	002-CHEQUE	0852006 1664	15774	4.200,00D
0412	Saldo Parcial			2.696,46C
1812	102-CHEQ COMPENSADO	0852007 1981	13079	2.100,00D
1812	Saldo Parcial			596,46C
1912	510-DEP CH BB LIQ	16641577400293 1664	15774	280,00C
	502-DEPOSITO	16641577400294 1664	15774	50,00C
	870-TRANSF.ON LINE	661664000003001 1664	99026	56.275,83C
	19/12 1664	3001-5 PREF MUNIC BRE		
	002-CHEQUE	0852008 1664	15774	4.337,00D
	002-CHEQUE	0852009 1664	15774	4.200,00D
1912	002-CHEQUE	0852010 1664	15774	561,00D
	002-CHEQUE	0852012 1664	15774	37.400,00D
	002-CHEQUE	0852014 1664	15774	45,02D
	002-CHEQUE	0852015 1664	15774	128,86D
	002-CHEQUE	0852016 1664	15774	620,00D
	002-CHEQUE	0852017 1664	15774	1.750,00D
	002-CHEQUE	0852018 1664	15774	1.750,00D
	002-CHEQUE	0852019 1664	15774	1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0852013 1981	13079	2.100,00D
3112	Saldo Final			3.310,41C

OBSERVACOES:  
 - A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BARROS, MARLI DA PAZ ALVES  
 Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=160988445-2663-41a6-a9e6-93e0b498acd>



**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

**COD. CONTA:** 002 - CAMARA FOLHA PAGAMENTO.  
**Nº CONTA:** 5.577-8 **AGÊNCIA:** 16640 **BANCO:** 001  
**Período:** 1/12/2014 a 31/12/2014

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>8.933,87</b>
1/12/2014	1	Valor Ref.207004 -CAIXA CONSIGNADO		851384	6.837,82		2050,05
16/12/2014	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000071/2014-1-PARC-001 Credor: 00000029 - JOSE SANDRO PIRES DA SILVA	000071-1-001	851388	1.500,00		505,05
19/12/2014	1	TRANSF CONTA CORRENTE		852012		37.400,00	3705,05
19/12/2014	6	Valor Ref.207004 -CAIXA CONSIGNADO		851389	6.837,82		3152,23
19/12/2014	3	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000001 - FOLHA DE PAGAMENTOS -VEREADORES		851390	18.103,87		1355,36
19/12/2014	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000001/2014-3-PARC-012 Credor: 00000001 - FOLHA DE PAGAMENTOS -VEREADORES	000001-3-012	851391	1.853,31		1102,05
19/12/2014	2	TRANSF CONTA CORRENTE		851397	280,00		1022,05
20/12/2014	3	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000017 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		851393	2.458,90		863,15
20/12/2014	2	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000017 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -		851394	3.274,50		538,65
20/12/2014	4	Valor Referente a Pagamentos Credor: 00000003 - INSS		851396	5.100,78		8,87
30/12/2014	1	Valor Ref.207007 -REND APLICACAO		REND		14,53	0,40
30/12/2014	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000081/2014-2-PARC-002 Credor: 00000043 - BANCO DO BRASIL S/A	000081-2-002	TARIFA	99,40		0,00
<b>TOTAL</b>					<b>46.346,40</b>	<b>37.414,53</b>	
<b>SALDO ATUAL</b>							<b>2,00</b>

Documento Assinado digitalmente em 29/03/2015 às 15:17:09.  
 Assinado por SAULO HENRIQUE FLORENTINO DE BRAS ROS, MARLI DA PAZ ALVES  
 Acesse em: <http://portal.ccm.br/brejoa/portal/verdocumento.aspx?documento=10988445-2663-41a6-a9e6-93e0b498acd>



Agência 1664 0 BREJAO

Conta 5577 8

Saldo Anterior	8.851,61
Aplicações	6.328,64
Resgates	15.192,78 (-)
Rendimento Bruto	14,53
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 2,00

Rendimento Líquido	14,53
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,6041

