



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

Exercício : 2015
 Página : 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Período : 12/2015
 Banco : 10001-3 B.BRASIL C.C 20.546-X
 Agência : 13587
 Conta : 00000020546X

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

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

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE	857693	SEVERINO RUFINO LOPES JUNIOR	291,66
CHE	857679	ACESSO AS REDES VISIONET	120,00
CHE	857708	ACESSO AS REDES VISIONET	120,00
CHE	857726	IRRF	361,61
CHE	857729	MILLENA MOVEIS COMERCIO	518,00
TOTAL			1.411,27

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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

DOC	APLICACAO	BB.PUBLICO SUPREMO	62.207,89
TOTAL			62.207,89

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

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 60.796,62

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2015 60.796,62

MPD09A
F5420269

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2016
10.49.28



Documento Assinado Digitalmente por: GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4b1ab4-5ed2-442d-b300-05f8139cf7d8

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00005
----- 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
					0,00C
2311	Saldo Anterior em 23/11/2015				291,66D
0312	002-CHEQUE	0857693	1358	12295	291,66C
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			0,00C
0312	Saldo Parcial				<160,00D
0712	002-CHEQUE	0857689	1358	12295	<291,66D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857692	1981	13079	2.550,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857694	1981	13079	3.001,66C
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			0,00C
0712	Saldo Parcial				220,37D
0812	002-CHEQUE	0857690	1358	12295	609,96D
	002-CHEQUE	0857691	1358	12295	830,33C
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			0,00C
0812	Saldo Parcial				113.488,54C
1512	510-DEP CH BB LIQ	13581229500242	1358	12295	

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



06/01/2016
10.49.34

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

MPD09A
F5420269

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00002 / 00005

----- 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
1512	002-CHEQUE	0857695	1358	12295	11.012,29D				
	002-CHEQUE	0857697	1358	12295	9.284,31D				
	002-CHEQUE	0857698	1358	12295	25.196,27D				
	002-CHEQUE	0857702	1358	12295	848,28D				
	002-CHEQUE	0857703	1358	12295	3.646,56D				
	002-CHEQUE	0857704	1358	12295	3.173,12D				
	002-CHEQUE	0857705	1358	12295	19.012,73D				
	002-CHEQUE	0857706	1358	12295	1.500,00D				
	002-CHEQUE	0857709	1358	12295	250,00D				
	002-CHEQUE	0857711	1358	12295	200,00D				
	002-CHEQUE	0857712	1358	12295	600,00D				
	002-CHEQUE	0857713	1358	12295	188,73D				
	002-CHEQUE	0857714	1358	12295	2.333,33D				

Continua...

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



06/01/2016
10.49.40

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

MPD09A
F5420269

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00003 / 00005

----- 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
		0000070		36.242,92D
1512	345-BB CP ADM SUPR			0,00C
1512	Saldo Parcial			2.192,21D
1612	002-CHEQUE	0857696	1358 12295	2.333,33D
	002-CHEQUE	0857715	1358 12295	1.573,90D
	002-CHEQUE	0857717	1358 12295	6.099,44C
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		0,00C
1612	Saldo Parcial			1.573,90D
1712	002-CHEQUE	0857716	1358 12295	3.260,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857722	1981 13079	4.833,90C
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		0,00C
1712	Saldo Parcial			2.571,80D
2112	002-CHEQUE	0857699	1358 12295	2.579,50D
	002-CHEQUE	0857700	1358 12295	2.500,00D
	002-CHEQUE	0857701	1358 12295	

Continua...

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



SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
 AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2016
 10.49.46

MPD09A
 F5420269

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00004 / 00005
 ----- 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
					400,00D
2112	002-CHEQUE	0857707	1358	12295	4.666,66D
	002-CHEQUE	0857718	1358	12295	4.666,66D
	002-CHEQUE	0857719	1358	12295	4.666,66D
	002-CHEQUE	0857720	1358	12295	4.666,66D
	002-CHEQUE	0857721	1358	12295	4.666,66D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			26.717,94C
2112	Saldo Parcial				0,00C
2312	510-DEP CH BB LIQ	13581229500479	1358	12295	10.118,89C
	002-CHEQUE	0857725	1358	12295	3.772,48D
	345-BB CP ADM SUPR	0000070			6.346,41D
2312	Saldo Parcial				0,00C
2812	102-CHEQ COMPENSADO	0857710	1981	13079	10.527,37D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			10.527,37C
2812	Saldo Parcial				0,00C

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



MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 06/01/2016
 F5420269 AUTO-ATENDIMENTO 10.49.51
 ----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1358 Conta: 00000020546 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00005 / 00005
 ----- 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
2912	002-CHEQUE	0857727	1358	12273	291,66D
	392-TARIFA ADIC CH	873630700086932		13113	11,58D
	Tarifa referente a 28/12/2015				303,24C
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			0,00C
2912	Saldo Parcial				50,00D
3012	002-CHEQUE	0857723	1358	12295	2.893,49D
	002-CHEQUE	0857724	1358	12295	2.467,60D
	102-CHEQ COMPENSADO	0857728	1981	13079	5.411,09C
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			0,00C
3112	Saldo Final				

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.



----- Resumo Mês Dezembro -----
 Cliente CAMARA MUNICIPAL DE AMARA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1358 7 AMARAJI Conta 20546 X

Saldo Anterior	77.003,72	
Aplicações	42.589,33	« Dez / 2015 »
Resgates	58.016,63 (-)	
Rendimento Bruto	631,47	
IR	0,00	A rentabilidade abaixo e o
IOF	0,00	rendimento bruto se referem ao
Taxa de Saída	0,00	período do último dia útil do
Bônus Performance	0,00	mês anterior ao último dia
		útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2015	62.207,89	

Rendimento Líquido	631,47	Rentabilidade no Mês	0,8047
Rendimento Tributado	0,00		

 (NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2016 as 10:50:54 por F5420269
 F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL DE AMARAJI

Exercício : 2015
Página : 1 de 1

CONCILIACAO BANCARIA

Periodo : 12/2015
Banco : 10002-1 B.BRASIL C.C 23.576-8
Agencia : 13587
Conta : 000000235768

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2015 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NAO LANCADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAIDAS NAO LANCADAS PELO BANCO (-)

TOTAL 0,00

LANCAMENTOS NAO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) AVISOS DE DEBITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (+)

DOC APLICACAO	BB.PUBLICO SUPREMO	0,01
	TOTAL	0,01

E) AVISOS DE CREDITOS FEITO PELO BANCO E NAO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE (A + B - C + D - E) 0,01

G) SALDO RAZAO DO DIA 31/12/2015 0,01

GFIMA30A
F5420269

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

06/01/2016
10:51:34



Documento Assinado Digitalmente por: GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cca41ab4-5ed2-442d-b300-05f8139cf7d8

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente PAGTO FOLHA SERV CAMARA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 23576 8

Saldo Anterior	22.892,16
Aplicações	0,00
Resgates	23.006,32 (-)
Rendimento Bruto	114,17
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/12/2015	0,01

« Dez / 2015 »

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	114,17	Rentabilidade no Mês	0,8047
Rendimento Tributado	0,00		

(NA030-03) Consulta efetuada em 06/01/2016 as 10:51:34 por F5420269
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Documento Assinado Digitalmente por: GLORIA MARIA DE ANDRADE GOUVEIA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: ce4b1ab4-5ed2-442d-b300-05f8139cf7d8

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 1358 Conta: 00000023576 De: 01/12/2015 a 31/12/2015 Pag: 00001 / 00002
 ----- PAGTO FOLHA SERV CAMARA -----

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

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1711	Saldo Anterior em 17/11/2015			0,00C
1512	002-CHEQUE	0850008	1358 12295	5.465,30D
	002-CHEQUE	0850010	1358 12295	6.447,13D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		11.912,43C
1512	Saldo Parcial			0,00C
1612	002-CHEQUE	0850009	1358 12295	975,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		975,00C
1612	Saldo Parcial			0,00C
2312	002-CHEQUE	0850011	1358 12295	10.118,89D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070		10.118,89C
3112	Saldo Final			0,00C

OBSERVACOES:
 - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

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