

**CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA**

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

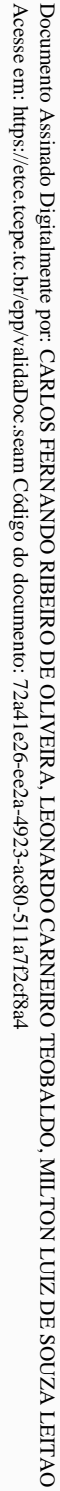
Página: 1

Conta: 2	C/C 63 060-8		Saldo do Mês	
Banco: 001	/ BANCO DO BRASIL		Entidade:	2.224,52
<div style="text-align: center;"> <b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b> </div>				
			Entidade	
			Banco	
			Saldo Parcial:	2.224,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
20/10/2015	CHEQUE Nº 861307		0,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 861469		0,00
18/12/2015	CHEQUE Nº 861476		0,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 861497		0,00
Saldo Parcial:			0,00
			964,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Movimento		Entidade	Banco
Data			
30/12/2015	APLICACAO		964,52
			0,00
		Saldo Parcial:	964,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão					
Data	Movimento	Entidade	Banco		
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>				<b>964,52 Banco:</b>	<b>964,52</b>





## Cliente

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ

Agência

2335-3

Conta

63.060-8

## Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00
01/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.426	177,58 D	177,58 D
01/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	177,58 C	0,00
09/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.435	440,00 D	440,00 D
09/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	440,00 C	0,00
14/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.296	751,41 D	751,41 D
14/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	751,41 C	0,00
15/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.466	6.000,00 D	6.000,00 D
15/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	6.000,00 C	0,00
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.448	6.000,00 D	6.000,00 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.449	1.306,75 D	7.306,75 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.479	2.000,00 D	9.306,75 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.480	2.000,00 D	11.306,75 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.481	1.200,00 D	12.506,75 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.482	2.000,00 D	14.506,75 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.483	1.600,00 D	16.106,75 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.485	1.600,00 D	17.706,75 D
16/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.486	2.000,00 D	19.706,75 D
16/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	19.706,75 C	0,00
18/12/2015	2335-3	TRANSF.ON LINE	662.335.000.003.574	184.554,89 C	184.554,89 D
		18/12 2335 3574-2 PMNM FPM			
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.437	3.073,51 D	181.481,38 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.438	2.354,12 D	179.127,26 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.440	5.455,95 D	173.671,31 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.441	943,86 D	172.727,45 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.443	1.393,99 D	171.333,46 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.445	1.265,37 D	170.068,09 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.451	3.053,54 D	167.014,55 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.452	3.109,20 D	163.905,35 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.455	5.009,95 D	158.895,40 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.458	788,00 D	158.107,40 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.459	4.905,67 D	153.201,73 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.460	3.002,65 D	150.199,08 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.461	5.259,65 D	144.939,43 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.462	3.009,37 D	141.930,06 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.464	271,36 D	141.658,70 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.471	26.204,68 D	115.454,02 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.473	2.800,00 D	112.654,02 D
19/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.487	2.000,00 D	110.654,02 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.488	1.200,00 D	109.454,02 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.490	7.415,49 D	102.038,53 D
18/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.493	25.830,52 D	76.208,01 D
18/12/2015		BB CP ADM SUPR	1.200.070	81.467,66 D	5.259,65 D
18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.436	788,00 D	6.047,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO, MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO  
 Acesse em: <https://cfe.icep.br/cfepp/vvalidadoc?seamCodigoDocumento=7241126-e2a-4923-ac80-511a72c68a4>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.454	3.198,19 D	9.245,84 D
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.467	6.000,00 D	15.245,84 D
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.470	22.403,93 D	37.649,77 D
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.474	7.527,77 D	45.177,54 D
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.475	7.807,38 D	52.984,92 D
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.498	316,00 D	53.300,92 D
	18/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.499	494,00 D	53.794,92 D
	18/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	53.794,92 C	0,00 C
	21/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.450	3.058,32 D	3.058,32 D
	21/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.453	3.529,73 D	6.588,05 D
	21/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.457	2.215,44 D	8.803,49 D
	21/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.463	400,00 D	9.203,49 D
	21/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.492	2.000,00 D	11.203,49 D
	21/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.500	788,00 D	11.991,49 D
	21/12/2015		TARIFA ADIC CH	893.550.700.007.423	48,11 D	12.039,60 D
			Tarifa referente a 18/12/2015			
	21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.439	1.638,00 D	13.677,60 D
	21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.442	751,41 D	14.429,01 D
	21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.465	99,99 D	14.529,00 D
	21/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.489	90,00 D	14.619,00 D
	21/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	14.619,00 C	0,00 C
	22/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.446	1.470,01 D	1.470,01 D
	22/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.456	3.415,93 D	4.885,94 D
	22/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	4.885,94 C	0,00 C
	23/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.444	1.082,94 D	1.082,94 D
	23/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.447	724,96 D	1.807,90 D
	23/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.501	500,00 D	2.307,90 D
	23/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	2.307,90 C	0,00 C
	28/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.502	200,00 D	200,00 D
	28/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.468	1.400,00 D	1.600,00 D
	28/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	1.600,00 C	0,00 C
	30/12/2015	2335-3	CHEQUE	861.503	2.500,00 D	2.500,00 D
	30/12/2015	1981-X	CHEQ COMPENSADO	861.504	539,42 D	3.039,42 D
	30/12/2015		BB CP ADM SUPR	70	3.039,42 C	0,00 C
	31/12/2015		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2016 às 14:17:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO, MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO  
 Acesse em: <https://cfe.cepep.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=72a41e26-e2a-4923-ac80-511a72cf84>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336291924507117016  
29/03/2016 19:42:57

Agência 2335-3  
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

### FUNDO PÚBLICO RENDIMENTO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/09/2015	APLICAÇÃO	73.433,96			24.606,268107	2.984359907	24.606,268107
23/09/2015	RESGATE	19.872,21			6.653,901753	2.986549958	17.952,366354
	Aplicação 21/09/2015	19.872,21			6.653,901753		
24/09/2015	RESGATE	4.067,27			1.361,374199	2.987620893	16.590,992155
	Aplicação 21/09/2015	4.067,27			1.361,374199		
25/09/2015	RESGATE	4.550,77			1.522,652344	2.988712438	15.068,339811
	Aplicação 21/09/2015	4.550,77			1.522,652344		
28/09/2015	RESGATE	1.224,96			409,713002	2.989800159	14.658,626809
	Aplicação 21/09/2015	1.224,96			409,713002		
29/09/2015	RESGATE	110,41			36,915354	2,990896421	14.621,711455
	Aplicação 21/09/2015	110,41			36,915354		
30/09/2015	SALDO ATUAL	43.748,07			14.621,711455		14.621,711455

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73.433,96
RESGATES (-)	29.825,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,73
SALDO ATUAL =	43.748,07

### Valor da Cota

31/08/2015	2,969206647
30/09/2015	2,991993884

### Rendimentos

No mês	0,7674
No ano	6,3175
Últimos 12 meses	8,1309

Transação efetuada com sucesso por: J8213193 LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO, MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 72d41e26-ee2a-4923-ac80-511a712cf8a4

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336291924507117014  
29/03/2016 19:42:23



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO, MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO  
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7241e26-ee2a-4923-ac80-511a7f2c18a4

### Informações

Agência 2335-3  
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	58.873,09			19.527,174079		
03/11/2015	RESGATE	385,00			127,650673	3,016043629	19.399,523406
	Aplicação 21/09/2015	385,00			127,650673		
05/11/2015	RESGATE	1.200,00			397,584192	3,018228653	19.001,939214
	Aplicação 21/09/2015	1.200,00			397,584192		
09/11/2015	RESGATE	405,00			134,087090	3,020424995	18.867,852124
	Aplicação 21/09/2015	283,40			93,826667		
	Aplicação 26/10/2015	121,60			40,260423		
10/11/2015	RESGATE	550,00			182,026851	3,021532245	18.685,825273
	Aplicação 26/10/2015	550,00			182,026851		
11/11/2015	RESGATE	265,00			87,671943	3,022631762	18.598,153330
	Aplicação 26/10/2015	265,00			87,671943		
16/11/2015	RESGATE	6.000,00			1.982,902413	3,025867516	16.615,250917
	Aplicação 26/10/2015	6.000,00			1.982,902413		
17/11/2015	RESGATE	6.000,00			1.982,186024	3,026961106	14.633,064893
	Aplicação 26/10/2015	6.000,00			1.982,186024		
20/11/2015	APLICAÇÃO	18.299,56			6.038,931630	3,030264477	20.671,996523
20/11/2015	RESGATE	1.254,24			413,904466	3,030264477	20.258,092057
	Aplicação 26/10/2015	1.254,24			413,904466		
23/11/2015	RESGATE	9.557,58			3.152,888627	3,031372538	17.105,203430
	Aplicação 26/10/2015	9.557,58			3.152,888627		
24/11/2015	RESGATE	14.955,83			4.931,884000	3,032478055	12.173,319430
	Aplicação 26/10/2015	14.955,83			4.931,884000		
25/11/2015	RESGATE	4.756,37			1.567,897913	3,033596741	10.605,421517
	Aplicação 26/10/2015	4.756,37			1.567,897913		
26/11/2015	RESGATE	2.000,00			659,044967	3,034694293	9.946,376550
	Aplicação 26/10/2015	2.000,00			659,044967		
30/11/2015	RESGATE	2.273,92			748,757725	3,036923593	9.197,618825
	Aplicação 26/10/2015	2.273,92			748,757725		
30/11/2015	SALDO ATUAL	27.932,47			9.197,618825		9.197,618825

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.873,09
APLICAÇÕES (+)	18.299,56
RESGATES (-)	49.602,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,76
SALDO ATUAL =	27.932,47

### Valores de Cota

30/10/2015	3,014931355
30/11/2015	3,036923593

### Rend. Anualidade

No mês	0,7294
No ano	7,9141
Últimos 12 meses	8,5660

Transação efetuada com sucesso por: J8219193 LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336291924507117012  
29/03/2016 19:42:11



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS FERNANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO, MILTON LUIZ DE SOUZA LEITAO  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7241e26-ee2a-4923-ac80-511a7f2c8a4

Cliente

Agência 2335-3  
Conta 63060-8 CAMARA MUNICIPAL DE NAZAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.932,47				9.197,618825		
01/12/2015	RESGATE	177,58				58,452159	3,038040037	9.139,166666
	Aplicação 26/10/2015	177,58				58,452159		
09/12/2015	RESGATE	440,00				144,513265	3,044703194	8.994,653401
	Aplicação 26/10/2015	440,00				144,513265		
14/12/2015	RESGATE	751,41				246,528536	3,047963586	8.748,124865
	Aplicação 26/10/2015	751,41				246,528536		
15/12/2015	RESGATE	6.000,00				1.967,809245	3,049076029	6.780,315620
	Aplicação 26/10/2015	6.000,00				1.967,809245		
16/12/2015	RESGATE	19.706,75				6.480,798664	3,050203392	319,516956
	Aplicação 26/10/2015	2.261,37				741,383990		
	Aplicação 20/11/2015	17.445,38				5.719,414674		
18/12/2015	APLICAÇÃO	81.467,66				26.689,574070	3,052415141	27.009,091026
18/12/2015	RESGATE	53.794,92				17.623,723352	3,052415141	9.385,367674
	Aplicação 20/11/2015	975,30				319,516956		
	Aplicação 18/12/2015	52.819,62				17.304,206396		
21/12/2015	RESGATE	14.619,00				4.787,547044	3,053547018	4.597,820630
	Aplicação 18/12/2015	14.619,00				4.787,547044		
22/12/2015	RESGATE	4.885,94				1.599,508567	3,054650722	2.998,312063
	Aplicação 18/12/2015	4.885,94				1.599,508567		
23/12/2015	RESGATE	2.307,90				755,258724	3,055774035	2.243,053339
	Aplicação 18/12/2015	2.307,90				755,258724		
28/12/2015	RESGATE	1.600,00				523,215208	3,058015089	1.719,838131
	Aplicação 18/12/2015	1.600,00				523,215208		
30/12/2015	RESGATE	3.039,42				993,194966	3,060245071	726,643165
	Aplicação 18/12/2015	3.039,42				993,194966		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.224,52				726,643165		726,643165

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.932,47
APLICAÇÕES (+)	81.467,66
RESGATES (-)	107.322,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,31
SALDO ATUAL =	2.224,52

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8219193 LEONARDO CARNEIRO TEOBALDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088