

**Cliente**

Agência 1061-8
Conta 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	200.399,92			65.987,804466		
01/12/2015	RESGATE	5.934,56			1.953,417311	3,038040037	64.034,387155
	Aplicação 20/11/2015	5.934,56			1.953,417311		
02/12/2015	RESGATE	1.836,74			604,359739	3,039150165	63.430,027416
	Aplicação 20/11/2015	1.836,74			604,359739		
03/12/2015	RESGATE	2.316,67			761,998575	3,040255030	62.668,028841
	Aplicação 20/11/2015	2.316,67			761,998575		
07/12/2015	RESGATE	425,36			139,806915	3,042481830	62.528,221926
	Aplicação 20/11/2015	425,36			139,806915		
08/12/2015	RESGATE	34.024,12			11.178,912607	3,043598353	51.349,309319
	Aplicação 20/11/2015	34.024,12			11.178,912607		
09/12/2015	RESGATE	954,16			313,383584	3,044703194	51.035,925735
	Aplicação 20/11/2015	954,16			313,383584		
10/12/2015	RESGATE	12.671,23			4.160,238996	3,045793766	46.875,686739
	Aplicação 20/11/2015	12.671,23			4.160,238996		
11/12/2015	RESGATE	5.037,46			1.653,328622	3,046859488	45.222,358117
	Aplicação 20/11/2015	5.037,46			1.653,328622		
15/12/2015	RESGATE	7.650,00			2.508,956788	3,049076029	42.713,401329
	Aplicação 20/11/2015	7.650,00			2.508,956788		
16/12/2015	RESGATE	25.432,92			8.338,106261	3,050203392	34.375,295068
	Aplicação 20/11/2015	25.432,92			8.338,106261		
17/12/2015	RESGATE	729,66			239,130687	3,051302230	34.136,164381
	Aplicação 20/11/2015	729,66			239,130687		
18/12/2015	APLICAÇÃO	196.156,32			64.262,661184	3,052415141	98.398,825565
21/12/2015	RESGATE	68.407,16			22.402,523883	3,053547018	75.996,301682
	Aplicação 20/11/2015	68.407,16			22.402,523883		
22/12/2015	RESGATE	1.252,80			410,128723	3,054650722	75.586,172959
	Aplicação 20/11/2015	1.252,80			410,128723		
23/12/2015	RESGATE	32.252,87			10.554,730039	3,055774035	65.031,442920
	Aplicação 20/11/2015	32.252,87			10.554,730039		
24/12/2015	RESGATE	50.894,30			16.649,100433	3,056879872	48.382,342487
	Aplicação 20/11/2015	2.350,07			768,781736		
	Aplicação 18/12/2015	48.544,23			15.880,318697		
28/12/2015	RESGATE	999,36			326,800219	3,058015089	48.055,542268
	Aplicação 18/12/2015	999,36			326,800219		
30/12/2015	RESGATE	66.590,41			21.759,829182	3,060245071	26.295,713086
	Aplicação 18/12/2015	66.590,41			21.759,829182		
31/12/2015	RESGATE	4.965,78			1.622,081576	3,061362680	24.673,631510
	Aplicação 18/12/2015	4.965,78			1.622,081576		
31/12/2015	SALDO ATUAL	75.534,93			24.673,631510		24.673,631510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.399,92
APLICAÇÕES (+)	196.156,32
RESGATES (-)	322.375,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,25
SALDO ATUAL =	75.534,93

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: J9585656 DIANA MARTINS CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1061-8
Conta corrente 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque	867.329	769,51 D	
01/12/2015		Cheque	867.343	130,05 D	
01/12/2015		Cheque	867.347	5.035,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.934,56 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque	867.222	940,48 D	
02/12/2015		Cheque	867.346	411,23 D	
02/12/2015		Cheque	867.348	100,03 D	
02/12/2015		+ Transferência on line	553.234.000.091.130	385,00 D	
		02/12 3234 CEPE CIA 00035446079000163			
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.836,74 C	0,00 C
03/12/2015		Cheque	867.226	899,34 D	
03/12/2015		Cheque	867.268	892,43 D	
03/12/2015		+ Pagamento de Título	120.301	74,90 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/12/2015		Cheque Compensado	867.345	450,00 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.316,67 C	0,00 C
07/12/2015		Cheque	867.318	357,36 D	
07/12/2015		+ Transferência on line	551.061.000.020.961	68,00 D	
		07/12 1061 20961-9 FABIANO CORREI			
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	425,36 C	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	550.963.000.033.871	5.000,00 D	
		08/12 0963 33871-0 BIRA COM PECAS			
08/12/2015		+ Transferido para Poupança	551.061.510.021.143	373,24 D	
		08/12 1061 510021143-8 JOSE MARIO RAM			
08/12/2015		+ Transferência on line	551.643.000.017.560	28.650,88 D	
		08/12 1643 17560-9 CONSERV EIRELI			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	34.024,12 C	0,00 C
09/12/2015		Cheque	867.349	404,16 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	553.234.000.091.130	550,00 D	
		09/12 3234 CEPE CIA 00035446079000163			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	954,16 C	0,00 C
10/12/2015		Cheque	867.323	382,35 D	
10/12/2015		+ Transferência on line	551.061.000.003.333	1.797,64 D	
		10/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.061.000.003.333	1.797,64 D	
		10/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.061.000.004.111	619,21 D	
		10/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
10/12/2015		+ Transferência on line	551.061.000.004.111	8.074,39 D	
		10/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	12.671,23 C	0,00 C
11/12/2015		+ Transferência on line	550.007.000.003.113	900,00 D	
		11/12 0007 CASA DAS 00035446079000163			
11/12/2015		+ Transferência on line	551.061.000.011.595	2.102,66 D	
		11/12 1061 11595-9 PREF MUN FLOR			
11/12/2015		+ Pgto conta água	121.101	171,26 D	
		COMPESA			
11/12/2015		+ Pagamento conta luz	121.102	1.863,54 D	
		CELPE			
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.037,46 C	0,00 C
15/12/2015		+ Transferência on line	551.069.000.021.435	7.650,00 D	
		15/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.650,00 C	0,00 C

16/12/2015	Cheque	867.352	3.161,03 D	
16/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.012.039	241,41 D	
	16/12 1061 12039-1 LEONARDO DA SI			
16/12/2015	+ Impostos	121.601	22.030,48 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	25.432,92 C	0,00 C
17/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.012.732	404,16 D	
	17/12 1061 12732-9 MURILO ALEXAND			
17/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.061.510.021.143	325,50 D	
	17/12 1061 510021143-8 JOSE MARIO RAM			
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	729,66 C	0,00 C
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.004.114	283.213,28 C	
	18/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE			
18/12/2015	Cheque	867.356	3.128,93 D	
18/12/2015	Cheque	867.359	2.272,99 D	
18/12/2015	Cheque	867.360	3.592,95 D	
18/12/2015	Cheque	867.361	1.338,05 D	
18/12/2015	Cheque	867.369	787,52 D	
18/12/2015	Cheque	867.372	724,96 D	
18/12/2015	Cheque	867.375	1.523,33 D	
18/12/2015	Cheque	867.377	787,52 D	
18/12/2015	Cheque	867.379	1.260,03 D	
18/12/2015	Cheque	867.385	839,92 D	
18/12/2015	Cheque	867.387	1.894,32 D	
18/12/2015	Cheque	867.389	1.331,42 D	
18/12/2015	Cheque	867.390	1.112,37 D	
18/12/2015	Cheque	867.394	649,49 D	
18/12/2015	Cheque	867.397	1.989,17 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.001.015	2.931,48 D	
	18/12 1061 1015-4 MARIA ANITA NE			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.001.045	1.424,96 D	
	18/12 1061 1045-6 MARIA DAS DORE			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.001.102	1.629,97 D	
	18/12 1061 1102-9 NANCI S L M LE			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.001.150	638,56 D	
	18/12 1061 1150-9 MARCIO ASSUERI			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.005.031	4.856,13 D	
	18/12 1061 5031-8 EZIO FEITOSA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.005.499	724,96 D	
	18/12 1061 5499-2 ADEILDO FREIRE			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.006.457	1.989,17 D	
	18/12 1061 6457-2 ELIANA SA N CO			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.006.515	3.420,10 D	
	18/12 1061 6515-3 INA CARMO A NA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.007.198	5.280,20 D	
	18/12 1061 7198-6 JARBAS F CARVA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.008.937	5.064,68 D	
	18/12 1061 8937-0 ROMOALDO G TOR			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.010.125	1.509,24 D	
	18/12 1061 10125-7 ANTONIO TEOTON			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.011.125	5.064,68 D	
	18/12 1061 11125-2 FAVIO LUCIO DE			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.011.575	3.939,44 D	
	18/12 1061 11575-4 EDSON FERRAZ			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.012.039	1.629,97 D	
	18/12 1061 12039-1 LEONARDO DA SI			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.012.732	7.862,13 D	
	18/12 1061 12732-9 MURILO ALEXAND			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.016.032	724,96 D	
	18/12 1061 16032-6 LAIS BARROS DE			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.016.397	1.331,35 D	
	18/12 1061 16397-7 JONATHAM SOUZA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.017.672	3.394,41 D	
	18/12 1061 17672-9 JEAN CARLOS M			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.019.359	3.223,34 D	

	18/12 1061 19359-3 FRANCISCO F NO			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.019.758	199,00 D	
	18/12 1061 19758-0 A G S COMUNICA			
18/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.022.186	2.448,12 D	
	18/12 1061 22186-4 CARLOS HENRIQU			
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.061.510.012.761	724,96 D	
	18/12 1061 510012761-5 ALCIVANIA MARI			
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.061.510.013.388	839,92 D	
	18/12 1061 510013388-7 EDER DE SA CAM			
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.061.510.017.792	751,16 D	
	18/12 1061 510017792-2 LUIZ VALTER DE			
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.061.510.019.176	724,96 D	
	18/12 1061 510019176-3 MARIA EDNEIA S			
18/12/2015	+ Transferido para Poupança	551.061.510.021.143	996,14 D	
	18/12 1061 510021143-8 JOSE MARIO RAM			
18/12/2015	+ Transferência on line	552.422.000.021.489	500,00 D	
	18/12 2422 21489-2 C T M CONSULTO			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	196.156,32 D	0,00 C
21/12/2015	Cheque	867.249	899,34 D	
21/12/2015	Cheque	867.353	408,22 D	
21/12/2015	Cheque	867.358	4.856,13 D	
21/12/2015	Cheque	867.362	1.112,37 D	
21/12/2015	Cheque	867.363	787,52 D	
21/12/2015	Cheque	867.364	787,52 D	
21/12/2015	Cheque	867.368	839,92 D	
21/12/2015	Cheque	867.370	1.569,60 D	
21/12/2015	Cheque	867.373	1.996,08 D	
21/12/2015	Cheque	867.374	550,49 D	
21/12/2015	Cheque	867.376	866,12 D	
21/12/2015	Cheque	867.378	1.340,95 D	
21/12/2015	Cheque	867.382	724,96 D	
21/12/2015	Cheque	867.383	1.996,08 D	
21/12/2015	Cheque	867.384	734,38 D	
21/12/2015	Cheque	867.393	724,96 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.004.111	46.084,89 D	
	21/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE			
21/12/2015	Aviso de Débito	13.098.949.010.100	234,97 D	
21/12/2015	Aviso de Débito	13.098.955.010.100	1.020,96 D	
21/12/2015	Cheque Compensado	867.354	871,70 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	68.407,16 C	0,00 C
22/12/2015	Cheque Compensado	867.398	1.252,80 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.252,80 C	0,00 C
23/12/2015	Cheque	867.265	892,43 D	
23/12/2015	Cheque	867.366	1.071,03 D	
23/12/2015	Cheque	867.367	787,52 D	
23/12/2015	Cheque	867.371	2.849,73 D	
23/12/2015	Cheque	867.386	724,96 D	
23/12/2015	Cheque	867.388	787,52 D	
23/12/2015	Cheque	867.391	813,72 D	
23/12/2015	Cheque	867.392	839,92 D	
23/12/2015	Cheque	867.395	787,52 D	
23/12/2015	Cheque	867.396	666,08 D	
23/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.008.858	6.680,00 D	
	23/12 1061 8858-7 POSTO SEIS IRM			
23/12/2015	+ Transferência on line	553.505.000.009.795	1.288,00 D	
	23/12 3505 C I EMPR 00035446079000163			
23/12/2015	Cheque Compensado	867.399	14.064,44 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	32.252,87 C	0,00 C
24/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.012.732	808,32 D	
	24/12 1061 12732-9 MURILO ALEXAND			
24/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.020.961	60,00 D	
	24/12 1061 20961-9 FABIANO CORREI			
24/12/2015	+ Transferência on line	551.643.000.017.560	50.010,51 D	
	24/12 1643 17560-9 CONSERV EIRELI			
24/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.081.477	15,47 D	

Tarifa referente a 23/12/2015				
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	50.894,30 C	0,00 C
28/12/2015	Cheque	867.380	689,76 D	
28/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.004.114	309,60 D	
28/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE				
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	999,36 C	0,00 C
30/12/2015	+ Transferência on line	551.833.000.022.365	4.679,74 D	
30/12 1833 22365-4 VALERIO ATICO				
30/12/2015	+ Transferência on line	552.739.000.005.694	4.216,15 D	
30/12 2739 5694-4 JOAO B R SANTO				
30/12/2015	+ Transferência on line	552.739.000.009.495	6.500,00 D	
30/12 2739 9495-1 A CONS TEC S-C				
30/12/2015	+ Transferência on line	552.739.000.019.977	3.500,00 D	
30/12 2739 19977-7 INFOGESTAO LTD				
30/12/2015	+ Impostos	123.001	43.194,52 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2015	Cheque Compensado	867.400	4.500,00 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	66.590,41 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	221.061.000.012.039	404,16 C	
31/12 1061 12039-1 LEONARDO DA SI				
31/12/2015	+ Transferência on line	551.060.000.016.558	2.109,00 D	
31/12 1060 16558-1 ROMARIO JOSE N				
31/12/2015	+ Transferência on line	551.061.000.003.333	1.660,94 D	
31/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV				
31/12/2015	+ Transferência on line	551.069.000.021.435	1.600,00 D	
31/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P				
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.965,78 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9585656 DIANA MARTINS CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35446079/0001-63

Exercício: 2015

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 08384

CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário		75.534,93
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
12/08/2015 867017 EVALDO VILARIM LIMA	92,40	75.442,53
19/11/2015 867298 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	1.927,63	73.514,90
19/11/2015 867325 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	807,65	72.707,25
18/12/2015 867397 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	1.989,17	70.718,08
30/12/2015 867401 JOSÉ DUSTAN CAVALCANTE FERRAZ-ME	729,90	69.988,18
30/12/2015 867402 AUDOMARK DE SOUZA FERRAZ	1.045,00	68.943,18
30/12/2015 867403 CAMILA DE SOUZA CAHÚ	1.554,00	67.389,18
30/12/2015 867404 FÁBIO AURÉLIO DO NASCIMENTO	1.092,00	66.297,18
30/12/2015 867405 EDMILSON RODRIGUES FONTES	672,00	65.625,18
30/12/2015 867406 JOSÉ AURINO DA SILVA	2.067,20	63.557,98
30/12/2015 867407 JOSÉ HUGO MONTEIRO DOS SANTOS	1.350,00	62.207,98
30/12/2015 867408 CONSERV EIRELI - ME	13.751,47	48.456,51
30/12/2015 867411 BIGSAT RASTREAMENTO VEICULAR E ACESSÓRIOS	74,90	48.381,61
31/12/2015 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	6.884,82	41.496,79
31/12/2015 867409 MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAI	11.086,95	30.409,84
31/12/2015 867410 MARIA GERLIANE RODRIGUES FONSECA CAVALCAI	6.877,06	23.532,78
31/12/2015 867412 ISMAR ARAÚJO FERRAZ	455,34	23.077,44
31/12/2015 867413 ARNALDO PEREIRA LAFAYETTE	427,50	22.649,94
31/12/2015 867414 COMAXIS LTDA - EPP	875,00	21.774,94
31/12/2015 867415 MS PAPELARIA LTDA-ME	2.471,20	19.303,74
31/12/2015 867416 PEDRO ARTUR DE MENEZES LEAL COMÉRCIO E SE	5.730,00	13.573,74
31/12/2015 867417 JONATHAM DE SOUZA CRUZ LIMA	241,41	13.332,33
31/12/2015 867418 DIANA MARTINS CRUZ	241,41	13.090,92
31/12/2015 867419 TELEMAR NORTE LESTE S/A	655,81	12.435,11
31/12/2015 867420 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	207,56	12.227,55
31/12/2015 867421 GILBERTO QUIRINO DE SÁ	404,16	11.823,39
31/12/2015 867422 CORNELIO FERRAZ IND. E COM.LTDA	2.165,05	9.658,34
31/12/2015 867423 UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	250,00	9.408,34
31/12/2015 867424 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	3.829,31	5.579,03
31/12/2015 867425 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	3.260,91	2.318,12
31/12/2015 867426 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	1.272,87	1.045,25
26/02/2014 865201 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	39,23	1.006,02
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
18/12/2015 867375 CH (+) JAILSON PAULO	186,41	1.192,43
21/12/2015 867376 CH (+) JANICE SUELI	299,01	1.491,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35446079/0001-63

Exercício: 2015

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 08384

CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
18/12/2015 TRANSF CH (-) MARIA ANITA	149,64	1.341,80
19/06/2015 PAGTO (-) MARIA ANITTA	122,29	1.219,51
19/06/2015 Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade.		1.219,51