

ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL SAO LOURENCO DA MATA



CONCILIAÇÃO BANCARIA

Exercício : 2014  
Página : 1 de 1

Período : 12/2014  
Banco : 00002-7 BANCO DO BRASIL  
Agência : 1138X  
Conta : 0000000000002

A) SALDO DO EXTRATO 31/12/2014 2.492,76

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) ENTRADAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (+)

TOTAL 0,00

C) SAÍDAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO (-)

CHE 858059 GLORIA REJANE DE MOURA 966,66  
TOTAL 966,66

LANCAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

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

TOTAL 0,00

E) AVISOS DE CRÉDITOS FEITO PELO BANCO E NÃO CONTABILIZADOS (-)

TOTAL 0,00

F) SALDO CONFORME CONTABILIDADE ( A + B - C + D - E ) 1.526,10

G) SALDO RAZÃO DO DIA 31/12/2014 1.526,10

Maura C. de Moraes  
CPF: 683.287.024-8  
CRCPE 6539/0 CT

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE LEOPOLDO AFONSO NETO  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=05fa0a4-2dce-49e2-9523-bf29b88e4adc>









19/01/2015 13:27:06



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1138-X  
 Conta 6765-2 CAMARA SLM PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	82.471,90			29.482,629071		
03/12/2014	RESGATE	600,00			214,323025	2,799512555	29.268,306046
	Aplicação 21/11/2014	600,00			214,323025		
09/12/2014	RESGATE	323,40			115,394700	2,802555058	29.152,911346
	Aplicação 21/11/2014	323,40			115,394700		
10/12/2014	RESGATE	435,70			155,422319	2,803329679	28.997,489027
	Aplicação 21/11/2014	435,70			155,422319		
11/12/2014	RESGATE	81.310,51			28.997,489027	2,804053340	
	Aplicação 21/11/2014	81.310,51			28.997,489027		
12/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	81.310,51			28.997,489027	2,804820077	28.997,489027
12/12/2014	RESGATE	80.688,32			28.775,600966	2,804820077	221,888061
	Aplicação 21/11/2014	80.688,32			28.775,600966		
24/12/2014	RESGATE	623,75			221,888061	2,811081061	
	Aplicação 21/11/2014	623,75			221,888061		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,00					1 de

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.471,90	
APLICAÇÕES (+)	0,00	13:27
RESGATES (-)	82.671,17	
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,27	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,27	
SALDO ATUAL =	0,00	12:0

## Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670	
31/12/2014	2,814204259	3:56

## Rentabilidade

No mês	0,6041	
No ano	6,4619	2:5113
Últimos 12 meses	6,4619	7:4:360

Transação efetuada com sucesso por: J9597073 ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Maura C. de Mora*  
 Maura C. de Mora  
 CPF: 683.287.024-8  
 CRCPE 6539/O CT