



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, HERBERT VARELA FONSECA
 Acesse em: <https://stecfoc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c828eae8-8761-4558-bd44-cbba74aa17a8

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3503-3
 Conta corrente 10167-2 CAMARA MUNIC A LIMA
 Período do extrato mês atual

Langamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	04/1/2014		Saldo Anterior		65,79 C	63,79 C
	02/12/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	893.360.800.149.215	2,10 D	63,69 C
	30/12/2014		+ Transferência on line	663.503.000.010.006	300.000,00 D	
	30/12/2014		+ Transferência on line	663.503.000.010.020	76.725,98 D	
	30/12/2014		BB CP Admin Supremo	376.662,29 C	0,00 C	0,00 C
	31/12/2014		SALDO	70		
Saldo de fundos de investimento						63,71
S PUBLICO SUPREMO						63,71

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3759099 JESSONIA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 3503-3
 Conta 10167-2 CAMARA MUNICIPAL ABREU E
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	374.570,20			133.903,971078	2,813404105	22,638734
30/12/2014	RESGATE	376.662,29			133.881,332344		
	Aplicação 13/03/2014	122.090,75			43.396,095924		
	Aplicação 14/04/2014	48.575,17			17.265,620441		
	Aplicação 30/06/2014	155.043,39			55.108,824402		
	Aplicação 15/08/2014	25.622,91			9.107,440035		
	Aplicação 06/10/2014	25.330,07			9.003,351542		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63,71			22,638734		22,638734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.570,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	376.662,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,80
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,80
SALDO ATUAL =	63,71
Disponível p/ Resg =	63,71
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/10/2014	70.150,941	25.000,00	9.025,990276	22,638734

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4855

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2014 - Cota: 2,814204259

Transação efetuada com sucesso por: J3759099 JESSONIA PEREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----	
AGENCIA: 3503 Conta: 0000010020 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 0001 / 00017	
----- CAMARA MUNIC A LIMA -----	
--- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao ---	
Data Bal. Histórico	
Saldo Anterior em 27/11/2014 Documento Orig Lote V a l o r	
0112	470-TRANSF.ON LINE 6635030002323 3503 99026
	01/12 3503 23323-4 FRANCIINLE DIA
	393-TEP 012010
	310-TAR DOC/TEP-E 84335110078114
	Tarifa referente a 01/12/2014 13113
0112	Saldo Parcial 13.200,00D
	7,80D
0212	Saldo Parcial 514.392,55C
	1.815,00D
	4,20D
0212	Saldo Parcial 512.573,35C
	470-TRANSF.ON LINE 66183300033842 3503 99026
	03/12 1833 33842-7 PROSERVIL SERV
0312	Saldo Parcial 506.848,98C
	1.104,00D
	360,00D
0412	Saldo Parcial 505.384,98C
	250-FOLHA PAGAMENTO 0009067
	250-FOLHA PAGAMENTO 13134
	250-FOLHA PAGAMENTO 0009068
	250-FOLHA PAGAMENTO 13134
	250-FOLHA PAGAMENTO 0009069
	250-FOLHA PAGAMENTO 13134
	170-TAR PAG SALARIO 0009070
	863430900143142
	Tarifa referente a 09/12/2014 13113
	170-TAR ANT FLOAT 863430900143143
	Tarifa referente a 09/12/2014 13113
0912	Saldo Parcial 53,30D
	304,900,18C
	2.192,21D
	2.192,21D
1012	Saldo Parcial 2.192,21D
	002-CHEQUE 0008143 3503 15768
	002-CHEQUE 0008157 3503 15768
	002-CHEQUE 0008174 3503 15768
	103-CH PAGO AG 0008175 4830 99030
	166-EMISSAO DE DOC 0121001
	310-TAR DOC/TEP-E 883441000122289
	Tarifa referente a 10/12/2014 13113
	170-TAR PAG SALARIO 883441000216917
	Tarifa referente a 10/12/2014 13113
	170-TAR PAG SALARIO 883441000216918
	Tarifa referente a 10/12/2014 13113
	170-TAR PAG SALARIO 883441000216919
	Tarifa referente a 10/12/2014 13113
1012	Saldo Parcial 920,00D
	297,216,71C
1112	Saldo Parcial 954,62D
	102-CHEQ COMPENSADO 0008184 1981 13079
1112	Saldo Parcial 296.262,09C
	196-INSS ARREC. 0121201
	GPS- Ident.: 8584379000136 - 11/2014 13105
	196-INSS ARREC. 0121202
	GPS- Ident.: 8637381000126 - 11/2014 13105
1212	Saldo Parcial 87.806,16D
1212	Saldo Parcial 207.697,29C
	109-PAG TITULO 0121501
	BANCO BRADESCO S.A. 13105
	363-TELEFONE 0121502
	TELEMAR RJ (OI FIXO) 13105
1512	Saldo Parcial 93,92D
1612	Saldo Parcial 207.473,57C
	250-FOLHA PAGAMENTO 0011605
	13134
1612	Saldo Parcial 3.255,04D
	204.218,53C
1712	Saldo Parcial 204.218,53C
	250-FOLHA PAGAMENTO 0031436
	13134
	250-FOLHA PAGAMENTO 0031437
	13134
	170-TAR PAG SALARIO 863510900150757
	Tarifa referente a 17/12/2014 13113
1712	Saldo Parcial 3,40D
1812	Saldo Parcial 195.977,23C
	002-CHEQUE 0008191 3503 13858
	002-CHEQUE 0008192 3503 13858
	002-CHEQUE 0008194 3503 15767
	002-CHEQUE 0008196 3503 15767
	002-CHEQUE 0008197 3503 15767

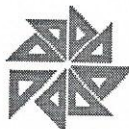


COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Exercício: 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
 RUA LOURIVAL DE ALBUQUERQUE



08637381/0001-26

Banco: Banco do Brasil S.A.

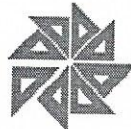
Conta: 10020-X 10.020-X CONTA MOVIMENTO

Especificação	Crédito	Débito	Saldo
03/12/2014	Reculta Desc. Emp. 231/1	1.172,44	529.870,35
08/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR		531.042,79
08/12/2014	Reculta Desc. Emp. 22/12	34.867,28	477.734,07
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO		512.601,35
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	12.447,58	500.153,77
10/12/2014	Reculta Desc. Emp. 23/12	132.857,80	367.295,97
10/12/2014	Reculta Desc. Emp. 22/16	2.212,42	369.508,39
12/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA INSS	19.731,26	389.239,65
15/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88.564,80	300.674,85
15/12/2014	INTERODONTO SISTEMA DE SAUDE ODONTOLÓGICA LTDA	93,92	300.580,93
17/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVO	129,80	300.451,13
17/12/2014	Reculta Desc. Emp. 23/13	11.492,94	288.958,19
19/12/2014	INNAM-INSTITUTO NACIONAL DE ASSESS. AO MUNICÍPIOS	4.457,06	293.415,25
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.600,00	289.815,25
19/12/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145.046,75	144.768,50
19/12/2014	TNL PCS AS- OI	279,95	144.488,55
19/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA INSS	2.980,12	141.508,43
19/12/2014	PROSERVIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA-EPP	59.447,14	82.061,29
19/12/2014	Reculta Desc. Emp. 255/6	824,00	76.336,92
19/12/2014	Reculta Desc. Emp. 244/1	2.656,18	77.160,92
19/12/2014	Reculta Desc. Emp. 245/1	1.172,44	80.989,54
19/12/2014	Reculta Desc. Emp. 227/24	24.058,12	105.047,66
19/12/2014	Transf. Financeira Recebida	499.930,73	604.978,39
22/12/2014	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	604.478,39
22/12/2014	MALTA LOCADORA LTDA	2.500,00	601.978,39
22/12/2014	MONTEIRO E GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.925,00	597.053,39
22/12/2014	SETA CONSULTORIA S E SERS. TEC ADMINIS E CONT	6.402,50	590.650,89
22/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.715,47	588.935,42
22/12/2014	Reculta Desc. Emp. 3/12	75,00	578.798,23
22/12/2014	Reculta Desc. Emp. 1/14	97,50	578.970,73
23/12/2014	ELTON LENNIN SOUZA DE VASCONCELOS	3.100,00	575.870,73
24/12/2014	SARAIVA E SILICIANO S/A	10.406,95	565.463,78
26/12/2014	INNAM-INSTITUTO NACIONAL DE ASSESS. AO MUNICÍPIOS	6.478,20	558.985,58
26/12/2014	NÚTRICASH SERVIÇOS LTDA	800,00	558.185,58
29/12/2014	GT IMPRESSO LTDA	23.220,00	534.965,58
29/12/2014	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	330,00	534.635,58
29/12/2014	ELZO FREIRE FERRAZ-ME	5.190,00	529.145,58
30/12/2014	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	258,60	528.886,98
30/12/2014	INNAM-INSTITUTO NACIONAL DE ASSESS. AO MUNICÍPIOS	405,00	528.481,98
30/12/2014	DJ DOS SANTOS JUNIOR EPP	800,00	527.681,98
30/12/2014	M.A.M. - SERV. DE INST. E MONTAGENS MET. LTDA - ME	846,00	526.835,98
30/12/2014	L.C.M COMBUSTÍVEIS LTDA- ME	7.840,00	518.995,98
30/12/2014	PREFEITURA DE ABREU E LIMA	13.200,00	505.795,98
30/12/2014	MINISTERIO DA PREVIDENCIA INSS	57.185,25	448.610,73
30/12/2014	DAL SERVIÇOS- DISTRIBUIDORA ABREU E LIMA	131.026,13	317.584,60
30/12/2014	BANCO DO BRASIL	1.932,42	315.652,18
30/12/2014	BRASIL SEGURANÇA LTDA	892,40	314.759,78
30/12/2014	PANIFICADORA FARIAS CABRAL LTDA -ME	842,80	313.916,98
30/12/2014	Reculta Desc. Emp. 270/1	1.724,31	312.192,67
30/12/2014	Reculta Desc. Emp. 271/1	314,58	312.329,87
30/12/2014	Transfencia de valores.	137,20	312.644,45
		76.725,98	389.370,43
	Saldo Anterior		
	Crédito		
	Débito		
	Valores		



COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Exercício: 2014
 Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
 RUA LOURIVAL DE ALBUQUERQUE
 08637381/0001-26

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10020-X

10.020-X CONTA MOVIMENTO

Especificação	SALDO ANTERIOR	Crédito	Debito	Saldo
30/12/2014	Transf. Financeira Recebida	120101		529.870,33
01/12/2014	L.C.M COMBUSTÍVEIS LTDA- ME	121001		405.528,33
10/12/2014	OLITTEC INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	122202		392.168,33
19/12/2014	FELIPE MAURICIO DE QUEIROZ-ME	808		392.328,33
29/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8133	650,00	391.518,33
29/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8143	184,00	391.334,33
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8152	2.192,21	389.142,12
29/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8153	2.192,21	386.949,91
29/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8155	2.982,78	384.757,76
29/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8156	2.982,78	381.774,98
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8157	1.104,00	380.670,98
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8158	3.055,89	377.615,09
02/12/2014	JULIANA PARANHOS MACEDO GOMES FERREIRA	8166	2.192,21	375.422,88
19/12/2014	EDEN PEDRO DE LIMA	8171	1.815,00	373.607,88
02/12/2014	P.H. AGUA MINERAL-PAULO HENRIQUE SILVA SANTANA	8173	1.815,00	371.792,88
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8174	360,00	371.432,88
10/12/2014	CONCEIÇÃO CLAUDIA DE FREITAS SILVA	8175	1.706,25	369.726,63
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8176	250,00	369.476,63
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8177	920,00	368.556,63
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8178	1.592,50	366.964,13
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8179	2.192,21	364.771,92
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8180	2.535,23	362.236,69
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8181	2.192,21	360.044,48
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8182	2.192,21	357.852,27
10/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8183	1.104,00	356.748,27
11/12/2014	KEDMA CHALEGRE DE LIMA COSTA	8184	3.055,89	353.692,38
16/12/2014	HERBERT VARELA FONSECA	8185	954,62	352.737,76
17/12/2014	CHAVEIRO SILVA - ELIEZER FERREIRA DA SILVA	8186	8.016,00	344.721,76
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8187	705,00	344.016,76
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8188	2.603,83	341.412,93
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8189	2.192,21	339.220,72
18/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8190	2.982,78	336.237,94
18/12/2014	MARCOS AURELIO DA SILVA	8191	3.055,89	333.182,05
18/12/2014	ELIVALDO DE FRANÇA DE OLIVEIRA	8192	3.100,00	330.082,05
18/12/2014	FABIO HENRIQUE DA SILVA	8194	3.100,00	326.982,05
18/12/2014	EDEN PEDRO DE LIMA	8195	3.100,00	323.882,05
18/12/2014	JOSE ELIAS PEREIRA DA CRUZ	8196	3.100,00	320.782,05
18/12/2014	JULIANA PARANHOS MACEDO GOMES FERREIRA	8197	3.100,00	317.682,05
18/12/2014	JOSE AMARO MARTINIANO	8198	3.100,00	314.582,05
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8199	1.680,00	312.902,05
18/12/2014	CONCEIÇÃO CLAUDIA DE FREITAS SILVA	8200	2.192,21	310.709,84
19/12/2014	MURILTO VIEIRA DOS SANTOS	8201	250,00	310.459,84
19/12/2014	NATALICIO DA COSTA ALVES	8202	3.100,00	307.359,84
19/12/2014	INFO ALL WEB CONSULTORIA EM TECNOL.INFOR.EIRELLI ME	8203	3.100,00	304.259,84
23/12/2014	JOAO GADELHA DE ALBUQUERQUE NETO	8204	10.006,82	298.759,84
19/12/2014	JOSE ELIAS FERREIRA DA CRUZ	8206	3.100,00	298.759,84
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8210	3.100,00	295.653,02
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8212	276,00	285.377,02
19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	8213	161,00	285.216,02
23/12/2014	JULIANA PARANHOS MACEDO GOMES FERREIRA	8214	161,00	284.894,02
23/12/2014	ROSTAND CAVALCANTI BELEM	8215	3.100,00	281.794,02
26/12/2014	P.H. AGUA MINERAL-PAULO HENRIQUE SILVA SANTANA	8216	3.100,00	278.289,02



Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MARYARA GOMES DOS SANTOS, HERBERT VARELA FONSECA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c828ae6b-8761-4558-bd44-cbba74aa17a8



COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 10020-X
 10.020-X CONTA MOVIMENTO

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02

Saldo Saldo
 529.870,35 276.846,02



Banco: Banco do Brasil S.A.
 Conta: 101672
 10.167-2 CONTA APLICAÇÃO

COMPENSAÇÕES BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
 RUA LOURIVAL DE ALBUQUERQUE
 08637381/0001-26
 Exercício: 2014
 Data De: 01/12/2014 Até: 31/12/2014

Especificação		Valores	
		Crédito	Débito
30/12/2014	Transf. Financieira Recebida	300.000,00	
31/12/2014	BANCO DO BRASIL		4,20
31/12/2014	Rendimentos Sobre Aplicações	2.155,80	
	SALDO ANTERIOR		76.725,98
			374.635,99
			297.910,01
			-2.089,99
			-2.094,19
			61,61
	SALDO ATUAL	297.844,20	76.730,18