



Extrato nº **0288/001** Data emissão **31.12.2015**

Nome do correntista

CAMARA MUNICIPAL ABREU E LIMA

Conta nº/br

10.020-X

Agência (graduação)

3503-3

Data Contab.	Data Lanç.	Narração	Lote	Seq.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2015		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	1.108,05 C	
		Cheque Compensado	13079	104	1981	004518	235,00 D	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	004519	273,05 D	
01.12.2015		Transferência on line	99026		3503	661850000003281	500,00 D	0,00 C
02.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	489,50 C	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	004520	485,00 D	
02.12.2015		Tarifa de Extrato Postado	13113			8033607000705663	4,50 D	0,00 C
03.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	3.835,00 C	
03.12.2015		Cheque Compensado	13079	237	1981	004518	3.835,00 D	0,00 C
04.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	54.674,01 C	
		Cheque Compensado	13079	237	1981	004517	189,79 D	
04.12.2015		Folha de Pagamento	13134			0193536	54.484,22 D	0,00 C
07.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	423,90 C	
		Cheque Compensado	13079	003	1981	004515	290,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			883411000017248	37,40 D	
07.12.2015		Tar Lib Arg Pgto Manual	13113			883411000019158	105,50 D	0,00 C
09.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	109.315,98 C	
		Folha de Pagamento	13134			009600	12.781,05 D	
09.12.2015		Folha de Pagamento	13134			009601	95.534,93 D	0,00 C
10.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	-8.332,70 C	
		Cheque	15062		3503	004521	8.016,00 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			883441000017714	20,40 D	
10.12.2015		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			883441000017715	295,80 D	0,00 C
15.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	88.180,30 C	
		Folha de Pagamento	13134			011968	14.533,92 D	
		Pagamento de Título	13105			121501	145,60 D	
		Pgto conta água	13105			121502	10,70 D	
		Impostos	13105			121503	88.958,01 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			121504	-8.650,00 D	
		Transferência on line	99026		3503	663503000017521	954,62 D	
15.12.2015		Tar DOC/TELE-Eletrônico	13113			863490900102188	7,85 D	0,00 C
16.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	20,40 C	
16.12.2015		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			863500900179565	20,40 D	0,00 C
18.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	349.654,31 D	
		Folha de Pagamento	13134			023864	182.510,53 D	
18.12.2015		TED-Crédito em Conta	14175			8102314	532.294,84 C	0,00 C
21.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	121.603,25 C	
		Pagto conta telefone	13105			122101	1.736,31 D	
		Pagto conta telefone	13105			122102	957,29 D	
		Pagto conta telefone	13105			122103	241,80 D	
		Pagto conta telefone	13105			122104	114,81 D	
		Impostos	13105			122105	99.045,69 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			122106	8.616,53 D	
		Transferência on line	99026		3503	663503000017002	13.181,87 D	
		Tar Pag Salár Créd Conta	13113			833680000019792	285,00 D	
21.12.2015		Tar DOC/TELE-Eletrônico	13113			883551100150201	7,85 D	0,00 C
22.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	24.970,00 C	
27.12.2015		Transferência on line	99026		3503	662967000010927	24.970,00 D	0,00 C
29.12.2015		BB CP Adm In Supremo	00000			000070	33.385,90 C	
		Cheque Compensado	13079	001	1981	004522	10.344,20 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			122301	6.600,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			122302	10.906,15 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			122303	3.618,00 D	
		Transferência on line	99026		3503	660198000015287	2.000,00 D	
		Tar DOC/TELE-Eletrônico	13113			833570900104360	7,85 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0288/002

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO HENRIQUE DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efc.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecf9-5850-2154-4e6c-a657-29db2e8e988



Extrato nº **0288/002** Data emissão **31.12.2015**

Nome do correntista
CAMARA MUNICIPAL ABREU E LIMA

Conta nº/v
10.020-X

Agência (prefeitura)
3503-3

Data (Contab.)	Data Lanç.	Histórico	Letra	Doc. Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE							
		Tar. DOC/TED Eletrônico	13113		833570900104351	7,85 D	15,70 C
23.12.2015		Tar. DOC/TED Eletrônico	13113		833570900104351	7,85 D	0,00 C
24.12.2015		BB CP Adm'n Supremo	00000		000070	24.748,94 C	
		Chèque	15389	3503	004523	1.880,00 D	
		Chèque	15062	3503	004524	1.880,00 D	
		Chèque	15062	3503	004525	1.880,00 D	
		Pagamento de Título	13106		123201	1.832,19 D	
		Transferência Agendada	13106		700000050584	6.500,00 D	
		Transferência Agendada	13106		83400000023769	4.529,75 D	
24.12.2015		Transferência Agendada	13106		180900000041222	6.850,00 D	0,00 C
28.12.2015		BB CP Adm'n Supremo	00000		000070	1.150,00 C	
		Pagamento de Título	13106		122801	500,00 D	
28.12.2015		Pagamento de Título	13106		122802	660,00 D	0,00 C
29.12.2015		BB CP Adm'n Supremo	00000		000070	3.835,00 C	
29.12.2015		Chèque Compensado	13079	237 1981	004533	3.835,00 D	0,00 C
30.12.2015		BB CP Adm'n Supremo	00000		000070	52.967,66 C	
		Chèque	15062	3503	004527	3.100,00 D	
		Chèque	15289	3503	004528	2.870,50 D	
		Chèque	15062	3503	004529	2.500,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponível	13106		123001	15.400,00 D	
		Transferência on line	99026	3503	551351000010441	1.800,00 D	
		Transferência on line	99026	3503	663509000010006	22.189,25 D	
30.12.2015		Tar. DOC/TED Eletrônico	13113		873941200269737	7,85 D	0,00 C
31.12.2015		BB CP Adm'n Supremo	00000		000070	21,33 C	
31.12.2015		Chèque Compensado	13079	104 1981	004528	21,33 D	0,00 C

BANCO DO BRASIL



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO HENRIQUE DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eetcece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc9c5850-2154-4e6c-a657-29db2fe8e988

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO HENRIQUE DA SILVA, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecfoc.pe.gov.br/epa/validaDocumento.asp?Codigo=documento:9995850-21-24-4e6c-a657-29eb21e8e988>

Nome do cliente		Conta n/du	
CAMARA MUNICIPAL ABREU E		00.010.020-X	
CPF/CNPJ	Extrato/Foixa	Data emissão	Mês de referência
08.637.381/0001-26	001/01	04/01/2016	DEZEMBRO/2015
S. PUBLICO SUPREMO CNPJ: 04.288.956/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	288.012,56	0,00	0,00	94.836,947422	3,036923593	0,00
01/12/2015	RESGATE	1.108,06	0,00	0,00	364,725278	3,038040037	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	1.108,06	0,00	0,00	364,725278	3,038040037	0,00
02/12/2015	RESGATE	489,50	0,00	0,00	161,064763	3,039150185	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	489,50	0,00	0,00	161,064763	3,039150185	0,00
03/12/2015	RESGATE	3.835,00	0,00	0,00	1.261,407337	3,040255030	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	3.835,00	0,00	0,00	1.261,407337	3,040255030	0,00
04/12/2015	RESGATE	64.674,01	0,00	0,00	17.978,788920	3,041366856	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	64.674,01	0,00	0,00	17.978,788920	3,041366856	0,00
07/12/2015	RESGATE	423,90	0,00	0,00	139,327044	3,042481830	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	423,90	0,00	0,00	139,327044	3,042481830	0,00
09/12/2015	RESGATE	109.315,98	0,00	0,00	35.903,657281	3,044703194	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	109.315,98	0,00	0,00	35.903,657281	3,044703194	0,00
10/12/2015	RESGATE	8.332,20	0,00	0,00	2.735,641557	3,045793766	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	8.332,20	0,00	0,00	2.735,641557	3,045793766	0,00
15/12/2015	RESGATE	88.150,30	0,00	0,00	28.910,495888	3,049078029	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	88.150,30	0,00	0,00	28.910,495888	3,049078029	0,00
16/12/2015	RESGATE	20,40	0,00	0,00	6,688079	3,050203382	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	20,40	0,00	0,00	6,688079	3,050203382	0,00
18/12/2015	APLICACAO	349.854,31	0,00	0,00	114.850,050975	3,052415141	0,00
21/12/2015	RESGATE	121.803,25	0,00	0,00	39.889,102503	3,053547018	0,00
	APL. IC. RESG. 20/11/2015	22.526,48	0,00	0,00	7.377,151274	3,053547018	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	99.276,77	0,00	0,00	32.511,951229	3,053547018	0,00
22/12/2015	RESGATE	24.970,00	0,00	0,00	8.174,420689	3,054650722	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	24.970,00	0,00	0,00	8.174,420689	3,054650722	0,00
23/12/2015	RESGATE	33.388,90	0,00	0,00	10.926,495093	3,055774035	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	33.388,90	0,00	0,00	10.926,495093	3,055774035	0,00
24/12/2015	RESGATE	24.748,94	0,00	0,00	8.096,144120	3,056879672	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	24.748,94	0,00	0,00	8.096,144120	3,056879672	0,00
28/12/2015	RESGATE	1.150,00	0,00	0,00	376,060931	3,058015088	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	1.150,00	0,00	0,00	376,060931	3,058015088	0,00
29/12/2015	RESGATE	3.835,00	0,00	0,00	1.253,628445	3,059120120	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	3.835,00	0,00	0,00	1.253,628445	3,059120120	0,00
30/12/2015	RESGATE	52.967,60	0,00	0,00	17.306,287007	3,060245071	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	52.967,60	0,00	0,00	17.306,287007	3,060245071	0,00
31/12/2015	RESGATE	21,33	0,00	0,00	6,967485	3,061362680	0,00
	APL. IC. RESG. 18/12/2015	21,33	0,00	0,00	6,967485	3,061362680	0,00
31/12/2015	SALDO ATUAL	109.890,97	0,00	0,00	35.896,045996	3,061362680	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACAO DA COTA			RESUMO DO MES	
EM			HISTORICO	VALORES
EM	30/11/2015	3,036923593	SALDO ANTERIOR	288.012,56
EM	31/12/2015	3,061362680	APLICACOES	(1)
			RESGATES	(-)
			IMPOSTO DE RENDA	(-)
			IOF	(-)
			RENDIMENTO BRUTO	(1)
			SALDO ATUAL	=
				109.890,97

RENTABILIDADES (%)	
Mês	0,8047 %
Ano	8,7825 %
Últimos 12 meses	8,7825 %



Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 C/C 10.020-X CONTA MOVIMENTO
 Banco: 001 / BANCO DO BRASIL

Saldo do Mês
 Entidade: 107.053,01 Banco: 109.890,97

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	107.053,01	109.890,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2015	CHEQUE Nº 004530	0,00	576,20
29/12/2015	CHEQUE Nº 004531	0,00	151,35
29/12/2015	CHEQUE Nº 004532	0,00	494,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004534	0,00	221,00
30/12/2015	CHEQUE Nº 004535	0,00	240,00
	Saldo Parcial:	107.053,01	108.208,42

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
24/03/2015	MOVIMENTO DO DIA	664,05	0,00
31/03/2015	MOVIMENTO DO DIA	340,11	0,00
13/11/2015	MOVIMENTO DO DIA	151,25	0,00
	Saldo Parcial:	108.208,42	108.208,42

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>> TESOURE 108.208,42 Banco: 108.208,42