



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2016, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 4.903.159,29 (Quatro Milhões, Novecentos e Três Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)

Org.: 3 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
13	B.B	5..636-7 (PDDE	)	2.965,81
7	B.B	7.778-X (7778 - FME 25%	)	11.396,11
8	B.B	11..224-0 (SALARIO EDUCAÇÃO	)	5.656,25
15	B.B	11..321-2 (PNAT	)	915,68
23	B.B	15.559-4 (15559-FUNDEB 60%	)	388.257,19
22	B.B	15.611-6 (15611-FUNDEB 40%	)	4.380,38
25	B.B	15..974-3 (BRASIL ALFABETIZADO	)	98.123,54
27	B.B	16..885-8 (TR.FONTE 50 FUNDEB	)	105,31
28	B.B	16..963-3 (TR.FONTE 07	)	302,94
162	B.B	18..884-0 (MERENDA - PNAE	)	63.957,45
306	B.B	19.563-4 (PM V.ALEGRE-PAC I	)	10.180,18
347	B.B	20.190-1 (PMVA - C E I	)	195.225,80
323	B.B	20.581-8 (QUADRA FORTUNA	)	60,97
324	B.B	20.582-6 (QUADRA ATOLEIRO	)	668,15
339	B.B	20.809-4 (PMVA Q.P.E PAC II	)	6.340,19
344	B.B	20.881-7 (PMVA/PAT CAM ESCOLA	)	41.662,38
385	B.B	21.336-5 (PM VARZEA ALEGRE-PTA	)	17.610,96
357	B.B	21.446-9 (PMVA/APOIO CRECHE	)	16.037,36
368	B.B	21.454-X (PMVA-PEJA	)	1.147,01
100000002	B.B	22.104-X (PM VARZEA ALEGRE-PAR	)	6.767,04
401	B.B	22.112-0 (P M V A - PAC I	)	6.201,39
453	B.B	22.147-3 (PM V. ALEGRE PAC I	)	2.460,85
472	B.B	22.212-7 (PMVA PAR I E B PROIN	)	17.693,15
471	B.B	22.219-4 (PMVA PAR IMP EQUI CO	)	19.931,04
458	B.B	22.766-8 (PMVA BRASIL CARINHOS	)	10.829,33
466	CEF	79-0 (TRANSP ESC V ALEGRE	)	190.527,29
Total da Und.				1.119.403,75
Total da Unidade Gestora:				1.119.403,75



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**

U.O.: 1001 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
58	B.B	8.412-3 (8412-FUS FUND SAUDE)	234.880,01
64	B.B	18.656-2 (PMVA/BLATB)	4.074,61
144	B.B	18.657-0 (BLGES)	474,99
63	B.B	18.658-9 (FNS BLMAC)	1.487,99
65	B.B	18.659-7 (FMS/BLVGS)	283,11
204	B.B	19.075-6 (19075 PMVA/CAPS)	437,25
348	B.B	19.588-X (PMVA FMS VARZEA ALEG)	61,56
296	B.B	20.137-5 (FMS/V ALEG-FNS BLINV)	3.975,90
340	B.B	20.396-3 (PMVA/FMS-FNS BLINV)	1.686,88
341	B.B	20.846-9 (FMS/PMVA-FNS BLINV)	3.980,73
343	B.B	20.847-7 (FMS/VA - FNS BLINV)	3.877,78
342	B.B	20.848-5 (FMS/V A - FNS BLINV)	3.710,18
353	B.B	21.056-0 (FNS-BLAFOB)	1.764,88
388	B.B	21.289-X (FMS A ALEGRE FNS QLF)	7.218,06
387	B.B	21.458-2 (FMS V ALEGRE FNS INV)	16.207,75
370	B.B	21.761-1 (FMSVA FORT HOSP ESTR)	42.778,78
424	B.B	22.105-8 (FMS V. ALEGRE BLINV)	10.071,27
425	B.B	22.106-6 (FMS V ALEGRE BLINV)	11.406,81
426	B.B	22.107-4 (FMS-V ALEGRE BLINV)	10.935,00
431	B.B	22.476-6 (FMS ASSIST FARM BASI)	6.897,76
100000012	CEF	6.875-4 (FMS CONV POUP 624025)	12.708,27
416	CEF	624.009-2 (FMS V ALEGRE BLAFB)	15.142,29
417	CEF	624.010-6 (624010 - FNS BLATB)	252.060,35
419	CEF	624.012-2 (FMS V ALEGRE BLMAC)	26.737,03
420	CEF	624.013-0 (624013 - BLVGS)	29.910,09
463	CEF	624.024-6 (FMS PROG REQ UBS)	3.264,23
Total da Und.			706.033,56
Total da Unidade Gestora:			706.033,56

Org.: 5 **Fundo Municipal de Assistência Social**

U.O.: 1101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
41	B.B	11..710-2 (B.A.S.E)	22,88
40	B.B	11..719-6 (B.I.N.F)	8.019,06
42	B.B	12..680-2 (C.P.B.F)	114,08
45	B.B	13.878-9 (FMAS/BAJ)	53,30
44	B.B	13..879-7 (FMAS/PBT)	2.102,44
43	B.B	13..883-5 (FMAS/PBV)	7.916,83
49	B.B	15..856-9 (STDS.SAS IDOSO)	1.052,02



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

34	B.B	17.815-2 (17815 FMAS	)	1.141,68
51	B.B	18..786-0 (FMAS/BEN.EVENTUAIS	)	0,21
164	B.B	18..909-X (FMASPAIFCRAS	)	0,97
242	B.B	19.229-5 (TERC. IDAD. CIDADADA	)	1,15
329	B.B	20.225-8 (PMVA/FMASIGD - SUAS	)	0,01
337	B.B	20.232-0 (PMVA/BEN.EVENTUAIS	)	92,98
320	B.B	20.233-9 (PMVA PAIF/CRAS	)	85.353,90
356	B.B	20.859-0 (PMVA/PAIF/CREAS	)	176.967,67
428	B.B	22.366-2 (FMAS S C PES IDOSA	)	20.409,46
100000003	B.B	23.256-4 (V ALEGRE BPC ESCOLA	)	28.494,12
100000004	B.B	23.258-0 (V ALEGRE AEPETI	)	77.154,95
100000005	B.B	23.259-9 (V ALEGRE BL GBF FNAS	)	143.196,01
100000006	B.B	23.261-0 (V ALEG BL GSUAS FNAS	)	81.982,25
100000008	B.B	23.264-5 (V ALEG BL PSEMC FNAS	)	45.491,05
100000009	B.B	23.265-3 (V ALEGRE BL PSB FNAS	)	327.233,46
100000011	CEF	4-9 (PROG. MCIDADES/URBAN	)	360,00
Total da Und.				1.007.160,48

U.O.: 1201 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
290	B.B	12.941-0 (FMAS/FMDDCA	)	3.115,76
Total da Und.				3.115,76
Total da Unidade Gestora:				1.010.276,24

Org.: 8 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
89	B.B	2.257-8 (DIVERSOS	)	2.204,46
5	B.B	2.957-2 (2957-FPM PREFEITURA	)	769.748,76
86	B.B	4..482-2 (ITR	)	476,59
88	B.B	7..090-4 (FUNDO ESPECIAL	)	19.874,67
87	B.B	7.218-4 (7218-IMP. MUNICIPAIS	)	20.790,00
109	B.B	8..308-9 (IPI	)	1.380,82
105	B.B	11.237-2 (CEX	)	599,71
106	B.B	11..411-1 (CIDE	)	329,50
85	B.B	13..029-X (ICMS	)	9,33
84	B.B	13..030-3 (IPVA	)	0,04
114	B.B	13..993-9 (ROYALTIES	)	343,53
120	B.B	14..611-0 (CFM/PRODUCAO MINERAL	)	332,28
121	B.B	14..735-4 (ISS/STN	)	783,23
125	B.B	15..388-5 (CIP	)	31,88
126	B.B	15.703-1 (SIMPLES NACIONAL	)	5.049,23
130	B.B	15..760-0 (CONST KIT SANITARIOS	)	0,06



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

131	B.B	16..606-5 (CONTA REPASSE	)	1,07
192	B.B	18..921-9 (CONTA ARREC. DEMUTRA	)	14.035,93
316	B.B	20.383-1 (PMVA KIT SANIT FUNAS	)	122.823,30
314	B.B	20.432-3 (PMVA DER REC ESTRADA	)	199,93
399	B.B	21.083-8 (FMMA - VARZEA ALEGRE	)	6.243,58
346	B.B	21.214-8 (PMVA/CAMARA	)	571,56
427	B.B	21.763-8 (PMVA/S C PAV IRAIDE	)	5,75
443	B.B	21.992-4 (PMVA SRH AÇ TAMBORIL	)	197,05
441	B.B	21.994-0 (SEC CID PÇ RIA VERDE	)	3.290,71
397	B.B	21.995-9 (PMVA SEC CID PÇ CANI	)	1.035,17
389	B.B	22.031-0 (PM VARZEA ALEGRE AFM	)	17,48
415	B.B	22.112-0 (PMVA - PAC I	)	0,04
447	B.B	22.179-1 (PRAÇA SAO CAETANO	)	166,86
442	B.B	22.206-2 (DER PASS MOL ATOLEIR	)	1.501,80
437	B.B	22.207-0 (PMVA/PAV/LADEIRAS	)	2.547,84
410	B.B	22.314-X (PMVA CARNAVAL 2014	)	302,93
433	B.B	22.350-6 (PMVA SEC C PR FORTUN	)	2.059,02
451	B.B	22.475-8 (SEC CID PAVIMENTAÇÃO	)	30.836,65
457	B.B	22.528-2 (SEC CID PAV TIBR BEZ	)	5.117,28
452	B.B	22.529-0 (SEC CID DREN PAVIMEN	)	5.567,34
445	B.B	22.535-5 (SEC CID PAV LAD CAIÇ	)	11.445,50
444	B.B	22.537-1 (SEC CID R JOSE R M O	)	12.911,96
90	B.B	283.142-2 (LC 87/96	)	602,27
359	CEF	2-2 (PMVA/ICMS	)	1.957,92
361	CEF	3-0 (PMVA IPVA	)	1.617,68
362	CEF	4-9 (PMVA CONVENIO/CEF	)	404.829,85
414	CEF	13-8 (APOIO MEL COND HAB	)	0,18
367	CEF	14-6 (PMVA - CON/CAIXA	)	45.323,43
395	CEF	54-5 (PMVA TRIBUTOS CAIXA	)	9.807,02
394	CEF	55-3 (PMVA DIVERSOS CX	)	24,96
405	CEF	57-0 (CONCURSO PUBLICO VA	)	0,01
423	CEF	59-6 (PMVA 13º SALARIO	)	0,01
167	CEF	327-3 (ICMS - CAIXA	)	0,01
102	CEF	500-4 (CONST. CASAS POPULAR	)	59.024,32
449	CEF	2.407-2 (POUPANÇA 13-8	)	1.903,63
450	CEF	2.408-0 (POUPANÇA 14-6	)	3.552,11
435	CEF	2.471-4 (DREN RIACHINHO POUP	)	400.048,01
182	CEF	1.24..583-4 (PMVA/CAIXA	)	453,93
100000010	CEF	647.001-2 (MVA PT100506605	)	95.467,56

Total da Und. 2.067.445,74

Total da Unidade Gestora: 2.067.445,74



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 4.903.159,29 (Quatro Milhões, Novecentos e Três Mil e Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	5	B.B	2.957-2 (2957-FPM PREFEITURA			
							Saldo Inicial:	769.748,76	(D)
C. Inf.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	01042013	Out	01042013 -	0,05	(D)	769.748,81	(D)
C. Inf.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	3232013	Out	3232013 -	142,40	(D)	769.891,21	(D)
C. Inf.	35	JOSE FERNANDES DA	010120	Cqe	010120 - 6	0,50	(D)	769.891,71	(D)
C. Inf.	6	PODIUM	100114	Cqe	009787 - 0	2,00	(C)	769.889,71	(D)
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	009808	Cqe	009808 - 6	100,00	(C)	769.789,71	(D)
C. Inf.	520	TRIBUNAL DE JUSTICA	02012015	Out	02012015 -	886,58	(C)	768.903,13	(D)
C. Inf.	520	TRIBUNAL DE JUSTICA	02012015	Out	02012015 -	3.429,87	(C)	765.473,26	(D)
C. Inf.	520	TRIBUNAL DE JUSTICA	02012015	Out	02012015 -	17.493,47	(C)	747.979,79	(D)
C. Inf.	520	TRIBUNAL DE JUSTICA	02012015	Out	02012015 -	40.000,00	(C)	707.979,79	(D)
C. Inf.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	02012015	Out	02012015 -	199,85	(C)	707.779,94	(D)
C. Inf.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	02012015	Out	02012015 -	519,20	(C)	707.260,74	(D)
C. Inf.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	02012015	Cx	02012015 -	266,50	(C)	706.994,24	(D)
C. Inf.	520	TRIBUNAL DE JUSTICA	01042015	Out	01042015 -	1.660,16	(D)	708.654,40	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	21102015	Out	21102015 -	77,90	(C)	708.576,50	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	2.684,70	(C)	705.891,80	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	17112015	Out	17112015 -	297,35	(D)	706.189,15	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	23112015	Out	23112015 -	152,31	(D)	706.341,46	(D)
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	001561	Out	001561 -	3.089,87	(C)	703.251,59	(D)
Pgto N.E.	2	COMPANHIA DE AGUA E	29120098	Cqe	010462 - 0	5.783,73	(D)	709.035,32	(D)
Pgto N.E.	2	COMPANHIA DE AGUA E	29120117	Cqe	010462 - 0	7.200,49	(D)	716.235,81	(D)
Pgto R.P.	2825	FRANCISCO LUIS DE	29120017	Cqe	010466 - 3	1.769,02	(D)	718.004,83	(D)
Pgto R.P.	6	PODIUM	30120023	Cqe	010468 - 0	9.680,34	(D)	727.685,17	(D)
Pgto R.P.	6	PODIUM	30120025	Cqe	010468 - 0	6.453,56	(D)	734.138,73	(D)
Pgto R.P.	6	PODIUM	30120040	Cqe	010468 - 0	47.139,12	(D)	781.277,85	(D)
Pgto R.P.	6	PODIUM	30120043	Cqe	010468 - 0	15.760,80	(D)	797.038,65	(D)
Pgto N.E.	6	PODIUM	30120045	Cqe	010468 - 0	5.373,00	(D)	802.411,65	(D)
Pgto N.E.	6	PODIUM	30120017	Cqe	010468 - 0	24.148,64	(D)	826.560,29	(D)
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120010	Cqe	010469 - 8	1.188,15	(D)	827.748,44	(D)
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120020	Cqe	010469 - 8	3.919,50	(D)	831.667,94	(D)
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120021	Cqe	010469 - 8	5.686,35	(D)	837.354,29	(D)
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120022	Cqe	010469 - 8	1.769,80	(D)	839.124,09	(D)
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120013	Cqe	010469 - 8	2.703,10	(D)	841.827,19	(D)
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120024	Cqe	010469 - 8	1.203,50	(D)	843.030,69	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120015	Cqe	010469 - 8	2.297,00	(D	845.327,69	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120006	Cqe	010469 - 8	1.266,25	(D	846.593,94	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120016	Cqe	010469 - 8	2.336,00	(D	848.929,94	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120026	Cqe	010469 - 8	1.484,54	(D	850.414,48	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120007	Cqe	010469 - 8	1.778,00	(D	852.192,48	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120008	Cqe	010469 - 8	3.569,00	(D	855.761,48	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120018	Cqe	010469 - 8	2.651,00	(D	858.412,48	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120009	Cqe	010469 - 8	3.693,20	(D	862.105,68	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120019	Cqe	010469 - 8	3.898,78	(D	866.004,46	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120030	Cqe	010469 - 8	1.180,40	(D	867.184,86	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120050	Cqe	010469 - 8	2.275,00	(D	869.459,86	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120060	Cqe	010469 - 8	1.051,38	(D	870.511,24	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120041	Cqe	010469 - 8	6.198,50	(D	876.709,74	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120061	Cqe	010469 - 8	1.923,80	(D	878.633,54	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120032	Cqe	010469 - 8	1.435,39	(D	880.068,93	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120042	Cqe	010469 - 8	5.342,00	(D	885.410,93	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120062	Cqe	010469 - 8	1.250,94	(D	886.661,87	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120033	Cqe	010469 - 8	1.694,55	(D	888.356,42	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120063	Cqe	010469 - 8	1.140,97	(D	889.497,39	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120034	Cqe	010469 - 8	160,00	(D	889.657,39	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120044	Cqe	010469 - 8	2.333,98	(D	891.991,37	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120064	Cqe	010469 - 8	2.356,38	(D	894.347,75	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120035	Cqe	010469 - 8	8.130,50	(D	902.478,25	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120036	Cqe	010469 - 8	8.920,00	(D	911.398,25	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120037	Cqe	010469 - 8	6.254,50	(D	917.652,75	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120047	Cqe	010469 - 8	1.282,20	(D	918.934,95	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120028	Cqe	010469 - 8	1.994,00	(D	920.928,95	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120038	Cqe	010469 - 8	30.124,80	(D	951.053,75	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120048	Cqe	010469 - 8	1.540,00	(D	952.593,75	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120058	Cqe	010469 - 8	3.490,87	(D	956.084,62	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120029	Cqe	010469 - 8	2.199,90	(D	958.284,52	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120039	Cqe	010469 - 8	9.547,00	(D	967.831,52	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120049	Cqe	010469 - 8	2.439,20	(D	970.270,72	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	30120059	Cqe	010469 - 8	2.066,25	(D	972.336,97	(D
Pgto R.P.	1275	PANORAMA COM.DE	30120027	Cqe	010469 - 8	633,90	(D	972.970,87	(D
Pgto N.E.	3668	RODRIGO ALVES DA	30120011	Cqe	010470 - 1	685,90	(D	973.656,77	(D
Pgto N.E.	3666	EDILSON AUGUSTO DA	30120012	Cqe	010471 - 0	685,90	(D	974.342,67	(D
Pgto N.E.	3667	RODOLFO HIGOR	30120014	Cqe	010472 - 8	685,90	(D	975.028,57	(D
Pgto N.E.	232	FEDERAÇÃO DAS	30120031	Cqe	010473 - 6	12.775,00	(D	987.803,57	(D

U.G.: 3 FME U.O.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE E 7 B.B 7.778-X (7778 - FME 25%

Saldo Inicial: 11.396,11 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	630001	Out	630001 -	7.122,50	(C	4.273,61	(D
Pgto N.E.	2	COMPANHIA DE AGUA E	29120018	Cqe	851165 - 9	1.793,59	(D	6.067,20	(D
Pgto N.E.	2	COMPANHIA DE AGUA E	29120019	Cqe	851165 - 9	4.971,48	(D	11.038,68	(D
Pgto N.E.	2675	RAIMUNDO NONATO DOS	29120024	Cqe	851166 - 7	741,00	(D	11.779,68	(D
Pgto N.E.	2784	JOSE BEZERRA DOS	29120111	Cqe	851167 - 5	1.311,00	(D	13.090,68	(D
Pgto R.P.	2557	MR PRE-PREMOLDADOS	29120113	Cqe	851168 - 3	330,00	(D	13.420,68	(D
Pgto N.E.	3604	CARLOS DANIEL	29120112	Cqe	851169 - 1	7.012,50	(D	20.433,18	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	8	B.B	11..224-0 (SALARIO EDUCAÇÃO			
								Saldo Inicial:	5.656,25 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	480101	Out	480101 -	5.344,76	(C	311,49	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122016	Out	31122016 -	311,49	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	13	B.B	5..636-7 (PDDE			)
								Saldo Inicial:	2.965,81 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	480101	Out	800101 -	382,02	(C	2.583,79	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	2.583,79	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	15	B.B	11..321-2 (PNAT			)
								Saldo Inicial:	915,68 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800107	Out	800107 -	589,71	(C	325,97	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	325,97	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	22	B.B	15.611-6 (15611-FUNDEB 40%			
								Saldo Inicial:	4.380,38 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	830,87	(C	3.549,51	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122016	Out	31122016 -	3.549,51	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	23	B.B	15.559-4 (15559-FUNDEB 60%			
								Saldo Inicial:	388.257,19 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	46.145,46	(C	342.111,73	(D
C. Inf.		Aplicacao	31122016	Out	31122016 -	342.111,73	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	25	B.B	15..974-3 (BRASIL ALFABETIZADO			
								Saldo Inicial:	98.123,54 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	98.044,43	(C	79,11	(D
C. Inf.		Aplicacao	3012016	Out	11111111 -	79,11	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	27	B.B	16..885-8 (TR.FONTE 50 FUNDEB		
						Saldo Inicial:	105,31	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	105,23	(C	0,08 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,08	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	28	B.B	16..963-3 (TR.FONTE 07		
						Saldo Inicial:	302,94	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	302,69	(C	0,25 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,25	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	34	B.B	17.815-2 (17815 FMAS		
						Saldo Inicial:	1.141,68	(D)
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	151215	Out	038087 -	15,70	(C	1.125,98 (D
Pgto N.E.	2	COMPANHIA DE AGUA E	29120030	Cqe	002600 - 0	183,60	(D	1.309,58 (D
Pgto N.E.	5	COMPANHIA DE	29120103	Cqe	002601 - 8	139,67	(D	1.449,25 (D
Pgto N.E.	5	COMPANHIA DE	29120104	Cqe	002601 - 8	166,56	(D	1.615,81 (D
Pgto N.E.	2	COMPANHIA DE AGUA E	29120102	Cqe	002601 - 8	80,30	(D	1.696,11 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	1.696,11	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	40	B.B	11..719-6 (B.I.N.F		)
						Saldo Inicial:	8.019,06	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	8.019,06	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	41	B.B	11..710-2 (B.A.S.E		)
						Saldo Inicial:	22,88	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	22,88	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	42	B.B	12..680-2 (C.P.B.F		)
						Saldo Inicial:	114,08	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	114,08	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	43	B.B	13..883-5 (FMAS/PBV		)
						Saldo Inicial:	7.916,83	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	7.916,83	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	44	B.B	13.879-7 (FMAS/PBT	)
						Saldo Inicial:	2.102,44 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	2.102,44 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	45	B.B	13.878-9 (FMAS/BAJ	)
						Saldo Inicial:	53,30 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	53,30 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	49	B.B	15..856-9 (STDS.SAS IDOSO	)
						Saldo Inicial:	1.052,02 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	1.051,17 (C	0,85 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,85 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	51	B.B	18..786-0 (FMAS/BEN.EVENTUAIS	)
						Saldo Inicial:	0,21 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	0,21 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	58	B.B	8.412-3 (8412-FUS FUND SAUDE	)
						Saldo Inicial:	234.880,01 (D)
C. Inf.	91	FOLHA DE PAGAMENTO	10080008	Out	081001 -	310,40 (C	234.569,61 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	28102015	Out	28102015 -	12.541,86 (C	222.027,75 (D
C. Inf.	1951	FARMACIA DE	06110013	Cqe	852203 -0	395,00 (D	222.422,75 (D
Pgto N.E.	651	JOSE NILTON CANDIDO	22120039	Cqe	216579 -1	475,00 (D	222.897,75 (D
Pgto N.E.	2	COMPANHIA DE AGUA E	29120003	Cqe	216582 -1	997,10 (D	223.894,85 (D
Pgto N.E.	2574	MIGUEL VALDERI	29120020	Cqe	216584 -8	2.700,00 (D	226.594,85 (D
Pgto N.E.	699	ANTONIO GONCALVES	29120025	Cqe	216586 -4	161,50 (D	226.756,35 (D
Pgto N.E.	1284	CICERO JEAN DE LIMA	29120028	Cqe	216587 -2	120,00 (D	226.876,35 (D
Pgto N.E.	1284	CICERO JEAN DE LIMA	29120029	Cqe	216587 -2	120,00 (D	226.996,35 (D
Pgto N.E.	2395	CICERO FELIX	29120027	Cqe	216588 -0	120,00 (D	227.116,35 (D
Pgto N.E.	1854	CLAUDIO GONÇALVES	29120026	Cqe	216589 -9	120,00 (D	227.236,35 (D
Pgto N.E.	549	CASA DE APOIO E	29120091	Cqe	216591 -0	5.580,00 (D	232.816,35 (D
Pgto N.E.	549	CASA DE APOIO E	29120092	Cqe	216591 -0	5.580,00 (D	238.396,35 (D
Pgto N.E.	549	CASA DE APOIO E	29120093	Cqe	216591 -0	5.580,00 (D	243.976,35 (D
Pgto N.E.	549	CASA DE APOIO E	29120094	Cqe	216591 -0	5.580,00 (D	249.556,35 (D
Pgto N.E.	549	CASA DE APOIO E	29120090	Cqe	216592 -9	5.580,00 (D	255.136,35 (D
Pgto N.E.	3693	REGINALDO CORREIA	29120089	Cqe	216593 -7	1.200,00 (D	256.336,35 (D
Pgto N.E.	3600	Marcos Aurélio	29120088	Cqe	216594 -5	5.146,71 (D	261.483,06 (D
Pgto N.E.	2940	MANOEL HORACIO	29120100	Cqe	216595 -3	6.691,20 (D	268.174,26 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	2940	MANOEL HORACIO	29120101	Cqe	216595	- 3	4.691,20	(D	272.865,46	(D
Pgto R.P.	2548	MARCELO DA COSTA	29120095	Cqe	216596	- 1	300,00	(D	273.165,46	(D
Pgto R.P.	2548	MARCELO DA COSTA	29120096	Cqe	216596	- 1	300,00	(D	273.465,46	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	273.465,46	(C	0,00	(D

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	63	B.B	18.658-9 (FNS BLMAC				
							Saldo Inicial:		1.487,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	1.487,99	(C	0,00	(D

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	64	B.B	18.656-2 (PMVA/BLATB				
							Saldo Inicial:		4.074,61	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	4.074,61	(C	0,00	(D

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	65	B.B	18.659-7 (FMS/BLVGS				
							Saldo Inicial:		283,11	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	283,11	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	84	B.B	13.030-3 (IPVA				)
							Saldo Inicial:		0,04	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	0,04	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	85	B.B	13.029-X (ICMS				)
							Saldo Inicial:		9,33	(D)
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	02012015	Out	02012015	-	0,06	(C	9,27	(D
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	9,26	(C	0,01	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	0,01	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	86	B.B	4.482-2 (ITR				)
							Saldo Inicial:		476,59	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	26102015	Out	26102015	-	138,42	(C	338,17	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	87	B.B	7.218-4 (7218-IMP. MUNICIPAIS				
							Saldo Inicial:		20.790,00	(D)
C. Inf.	238	CAMARA MUNICIPAL DE	02012015	Out	02012015	-	75,51	(C	20.714,49	(D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	041144	Cqe	041142	- 6	0,05	(D	20.714,54	(D
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	10.384,61	(C	10.329,93	(D
C. Inf.	328	FRANCISCO HELIO	041165	Cqe	041165	- 5	0,05	(D	10.329,98	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	238	CAMARA MUNICIPAL DE	31122015	Out	31122015	-	58,72	(C	10.271,26	(D
C. Inf.	176	MARIA SUZANA DE	30122016	Out	020044	-	8.619,57	(C	1.651,69	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	88	B.B	7..090-4 (FUNDO ESPECIAL				
							Saldo Inicial:		19.874,67	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28012015	-	19.355,58	(C	519,09	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	519,09	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	89	B.B	2.257-8 (DIVERSOS				)
							Saldo Inicial:		2.204,46	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	998,30	(C	1.206,16	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	1.206,16	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	90	B.B	283.142-2 (LC 87/96				)
							Saldo Inicial:		602,27	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	344,88	(C	257,39	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	102	CEF	500-4 (CONST. CASAS POPULAR				
							Saldo Inicial:		59.024,32	(D)
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	01082014	Out	01082014	-	0,01	(D	59.024,33	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	59.024,33	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	105	B.B	11.237-2 (CEX				)
							Saldo Inicial:		599,71	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	194,62	(C	405,09	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	405,09	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	106	B.B	11.411-1 (CIDE				)
							Saldo Inicial:		329,50	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	109,45	(C	220,05	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	220,05	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	109	B.B	8..308-9 (IPI				)
							Saldo Inicial:		1.380,82	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	630,93	(C	749,89	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	114	B.B	13..993-9 (ROYALTIES		
						Saldo Inicial:	343,53	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	149,74 (C	193,79	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	120	B.B	14..611-0 (CFM/PRODUCAO MINERAL		
						Saldo Inicial:	332,28	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	332,00 (C	0,28	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,28 (C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	121	B.B	14..735-4 (ISS/STN		)
						Saldo Inicial:	783,23	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	410,12 (C	373,11	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	373,11 (C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	125	B.B	15..388-5 (CIP		)
						Saldo Inicial:	31,88	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	31,85 (C	0,03	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,03 (C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	126	B.B	15.703-1 (SIMPLES NACIONAL		
						Saldo Inicial:	5.049,23	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	4.826,99 (C	222,24	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	130	B.B	15..760-0 (CONST KIT SANITARIOS		
						Saldo Inicial:	0,06	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	0,06 (C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	131	B.B	16..606-5 (CONTA REPASSE		
						Saldo Inicial:	1,07	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	1,07 (C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	144	B.B	18.657-0 (BLGES		)
						Saldo Inicial:	474,99	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	474,99 (C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	162	B.B	18..884-0 (MERENDA - PNAE		
						Saldo Inicial:	63.957,45	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	58.548,08	(C	5.409,37 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	5.409,37	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	164	B.B	18..909-X (FMASPAIFCRAS		
						Saldo Inicial:	0,97	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	0,97	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	167	CEF	327-3 (ICMS - CAIXA		)
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,01	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	182	CEF	1.24..583-4 (PMVA/CAIXA		
						Saldo Inicial:	453,93	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31032015	Out	31032015 -	202,68	(C	251,25 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	192	B.B	18..921-9 (CONTA ARREC. DEMUTRA		
						Saldo Inicial:	14.035,93	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	633,40	(C	13.402,53 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	204	B.B	19.075-6 (19075 PMVA/CAPS		
						Saldo Inicial:	437,25	(D)
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	11334	Out	11534520 -	413,23	(C	24,02 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	31072016	Out	31072016 -	8,45	(C	15,57 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	242	B.B	19.229-5 (TERC. IDAD. CIDADADA		
						Saldo Inicial:	1,15	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	1,15	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1201	FUNDO MUNICIPAL DOS	290	B.B	12.941-0 (FMAS/FMDDCA		
						Saldo Inicial:	3.115,76	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	2.168,35	(C	947,41 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	947,41	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	296	B.B	20.137-5 (FMS/V ALEG-FNS BLINV		
						Saldo Inicial:	3.975,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	3.975,90 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	306	B.B	19.563-4 (PM V.ALEGRE-PAC I		
						Saldo Inicial:	10.180,18	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	10.171,91 (C	8,27	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	8,27 (C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	314	B.B	20.432-3 (PMVA DER REC ESTRADA		
						Saldo Inicial:	199,93	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	199,76 (C	0,17	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,17 (C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	316	B.B	20.383-1 (PMVA KIT SANIT FUNAS		
						Saldo Inicial:	122.823,30	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	122.724,28 (C	99,02	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	320	B.B	20.233-9 (PMVA PAIF/CRAS		
						Saldo Inicial:	85.353,90	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	85.353,90 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	323	B.B	20.581-8 (QUADRA FORTUNA		
						Saldo Inicial:	60,97	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	60,93 (C	0,04	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,04 (C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	324	B.B	20.582-6 (QUADRA ATOLEIRO		
						Saldo Inicial:	668,15	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	80101 -	667,61 (C	0,54	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,54 (C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	329	B.B	20.225-8 (PMVA/FMASIGD - SUAS		
						Saldo Inicial:	0,01	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	0,01 (C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FMS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	337	B.B	20.232-0 (PMVA/BEN.EVENTUAIS			
						Saldo Inicial:	92,98	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	92,98	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	339	B.B	20.809-4 (PMVA Q.P.E PAC II			
						Saldo Inicial:	6.340,19	(D)	
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101	-	6.335,03	(C	5,16 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	5,16	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	340	B.B	20.396-3 (PMVA/FMS-FNS BLINV			
						Saldo Inicial:	1.686,88	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	1.686,88	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	341	B.B	20.846-9 (FMS/PMVA-FNS BLINV			
						Saldo Inicial:	3.980,73	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	3.980,73	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	342	B.B	20.848-5 (FMS/V A - FNS BLINV			
						Saldo Inicial:	3.710,18	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	3.710,18	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	343	B.B	20.847-7 (FMS/VA - FNS BLINV			
						Saldo Inicial:	3.877,78	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	3.877,78	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	344	B.B	20.881-7 (PMVA/PAT CAM ESCOLA			
						Saldo Inicial:	41.662,38	(D)	
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101	-	41.628,54	(C	33,84 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	33,84	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	346	B.B	21.214-8 (PMVA/CAMARA			
						Saldo Inicial:	571,56	(D)	
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	571,09	(C	0,47 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	0,47	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	347	B.B	20.190-1 (PMVA - C E I	)
Saldo Inicial:							195.225,80 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	195.056,84 (C	168,96 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	168,96 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	348	B.B	19.588-X (PMVA FMS VARZEA ALEG	)
Saldo Inicial:							61,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	61,56 (C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	353	B.B	21.056-0 (FNS-BLAFB	)
Saldo Inicial:							1.764,88 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	1.764,88 (C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	356	B.B	20.859-0 (PMVA/PAIF/CREAS	)
Saldo Inicial:							176.967,67 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	176.967,67 (C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	357	B.B	21.446-9 (PMVA/APOIO CRECHE	)
Saldo Inicial:							16.037,36 (D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	16.024,33 (C	13,03 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	13,03 (C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	359	CEF	2-2 (PMVA/ICMS	)
Saldo Inicial:							1.957,92 (D)
C. Inf.	779	CONSELHO REGIONAL	300069	Cqe	300069 - 9	2,00 (D	1.959,92 (D
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	29082014	Out	29082014 -	0,01 (D	1.959,93 (D
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	02012015	Cqe	300106 - 7	197,86 (C	1.762,07 (D
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	02012015	Cqe	300213 - 6	0,52 (C	1.761,55 (D
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31032015	Out	31032015 -	50,00 (C	1.711,55 (D
C. Inf.	101	EXPRESSO GUANABARA	300550	Cqe	300550 - 0	0,40 (C	1.711,15 (D
Transf (-)	475	CAIXA 999.999.999-9	615	Cqe	300631 - 0	300,00 (D	2.011,15 (D
Transf (-)	474	CAIXA 999.999.999-9	1717	Cqe	300633 - 6	97,60 (D	2.108,75 (D
C. Inf.	37	TELEMAR NORTE LESTE	26102016	Cqe	300768 - 5	343,75 (C	1.765,00 (D
Pgto N.E.	3526	BOSCHIL COMERCIAL	29120099	Cqe	300803 - 7	1.865,87 (D	3.630,87 (D
Pgto N.E.	3594	MARIA VALDICELIA	29120121	Cqe	300804 - 5	1.539,00 (D	5.169,87 (D
Pgto R.P.	3311	ROSEMARY BEZERRA DE	29120110	Cqe	300805 - 3	300,00 (D	5.469,87 (D
Pgto R.P.	3311	ROSEMARY BEZERRA DE	29120105	Cqe	300805 - 3	700,00 (D	6.169,87 (D
Pgto R.P.	3311	ROSEMARY BEZERRA DE	29120106	Cqe	300805 - 3	700,00 (D	6.869,87 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto R.P.	3311	ROSEMARY BEZERRA DE	29120107	Cqe	300805 - 3	700,00	(D	7.569,87	(D
Pgto R.P.	3311	ROSEMARY BEZERRA DE	29120108	Cqe	300805 - 3	300,00	(D	7.869,87	(D
Pgto R.P.	3311	ROSEMARY BEZERRA DE	29120109	Cqe	300805 - 3	300,00	(D	8.169,87	(D
Pgto R.P.	319	LIDUINA CALDAS	29120114	Cqe	300806 - 1	5.129,15	(D	13.299,02	(D
Pgto R.P.	319	LIDUINA CALDAS	29120115	Cqe	300806 - 1	1.219,60	(D	14.518,62	(D
Pgto R.P.	319	LIDUINA CALDAS	29120116	Cqe	300806 - 1	1.155,20	(D	15.673,82	(D
Pgto R.P.	2557	MR PRE-PREMOLDADOS	29120120	Cqe	300807 - 0	2.634,00	(D	18.307,82	(D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	30122016	Out	30122016 -	180,00	(D	18.487,82	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	18.437,82	(C	50,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	361	CEF	3-0 (PMVA IPVA	)
						Saldo Inicial:	1.617,68 (D)
C. Inf.	2674	CAIXA ECONÔMICA	02012015	Out	02012015 -	0,01	(C 1.617,67 (D
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	300504	Cqe	300504 - 6	0,08	(D 1.617,75 (D
C. Inf.	2674	CAIXA ECONÔMICA	300267	Cqe	300267 - 5	0,30	(C 1.617,45 (D
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	31032015	Out	31032015 -	50,00	(C 1.567,45 (D
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	300343	Cqe	300343 - 4	194,00	(C 1.373,45 (D
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	300344	Cqe	300344 - 2	196,00	(C 1.177,45 (D
C. Inf.	318	CAIXA ECONOMICA	300398	Cqe	300398 - 1	1.900,00	(C 722,55 (C
C. Inf.	176	MARIA SUZANA DE	300455	Cqe	300455 - 4	1.325,00	(D 602,45 (D
Pgto N.E.	190	MARIA SILVOLANGE DE	16120012	Cqe	300674 - 3	165,35	(D 767,80 (D
Pgto N.E.	220	JORGE JOSE	21120016	Cqe	300683 - 2	264,80	(D 1.032,60 (D
Pgto N.E.	3525	MARIA HELENA	29120097	Cqe	300688 - 3	484,00	(D 1.516,60 (D
Pgto N.E.	541	CARTORIO DE	29120118	Cqe	300689 - 1	367,97	(D 1.884,57 (D
Pgto N.E.	541	CARTORIO DE	29120119	Cqe	300689 - 1	98,37	(D 1.982,94 (D
Pgto N.E.	2933	JUCIVAL FERREIRA	30120004	Cqe	300687 - 5	190,00	(D 2.172,94 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	2.122,94	(C 50,00 (D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	362	CEF	4-9 (PMVA CONVENIO/CEF	
						Saldo Inicial:	404.829,85 (D)
C. Inf.	2674	CAIXA ECONÔMICA	09102015	Out	09102015 -	0,03	(C 404.829,82 (D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	404.779,82	(C 50,00 (D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	367	CEF	14-6 (PMVA - CON/CAIXA	
						Saldo Inicial:	45.323,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	45.273,43	(C 50,00 (D

U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	368	B.B	21.454-X (PMVA-PEJA	
						Saldo Inicial:	1.147,01 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	1.146,08	(C	0,93	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,93	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	370	B.B	21.761-1 (FMSVA FORT HOSP ESTR			
						Saldo Inicial:		42.778,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	42.778,78	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	385	B.B	21.336-5 (PM VARZEA ALEGRE-PTA			
						Saldo Inicial:		17.610,96	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	17.596,66	(C	14,30	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	14,30	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	387	B.B	21.458-2 (FMS V ALEGRE FNS INV			
						Saldo Inicial:		16.207,75	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	16.207,75	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	388	B.B	21.289-X (FMS A ALEGRE FNS QLF			
						Saldo Inicial:		7.218,06	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	7.218,06	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	389	B.B	22.031-0 (PM VARZEA ALEGRE AFM			
						Saldo Inicial:		17,48	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	17,46	(C	0,02	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,02	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	394	CEF	55-3 (PMVA DIVERSOS CX			
						Saldo Inicial:		24,96	(D)
C. Inf.	2674	CAIXA ECONÔMICA	02022015	Out	02022015 -	0,10	(C	24,86	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,01	(C	24,85	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	395	CEF	54-5 (PMVA TRIBUTOS CAIXA			
						Saldo Inicial:		9.807,02	(D)
C. Inf.	2674	CAIXA ECONÔMICA	02012015	Out	02012015 -	21,90	(C	9.785,12	(D
C. Inf.	2674	CAIXA ECONÔMICA	02012015	Out	02012015 -	0,02	(C	9.785,10	(D
Pgto N.E.	3628	PEDRO TEODOSIO DA	27120003	Cqe	300583 - 6	190,00	(D	9.975,10	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120130	Cqe	300585 - 2	2.304,80	(D	12.279,90	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120131	Cqe	300585 - 2	3.535,00	(D	15.814,90	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120122	Cqe	300585 - 2	1.505,80	(D	17.320,70	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120132	Cqe	300585 - 2	3.198,02	(D	20.518,72	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120123	Cqe	300585 - 2	1.701,24	(D	22.219,96	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120124	Cqe	300585 - 2	1.987,90	(D	24.207,86	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120125	Cqe	300585 - 2	2.627,55	(D	26.835,41	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120126	Cqe	300585 - 2	1.573,28	(D	28.408,69	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120127	Cqe	300585 - 2	1.231,32	(D	29.640,01	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120128	Cqe	300585 - 2	3.708,88	(D	33.348,89	(D
Pgto R.P.	176	MARIA SUZANA DE	29120129	Cqe	300585 - 2	1.127,63	(D	34.476,52	(D
Pgto N.E.	3534	LUCAS VIEIRA	30120005	Cqe	300584 - 4	1.800,00	(D	36.276,52	(D
Desp. Ext.	581	SINDICATO DOS	30120051	Cqe	300586 - 0	2.186,67	(D	38.463,19	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	38.413,19	(C	50,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	397	B.B	21.995-9 (PMVA SEC CID PÇ CANI			
						Saldo Inicial:		1.035,17	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	1.034,32	(C	0,85	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,85	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	399	B.B	21.083-8 (FMMA - VARZEA ALEGRE			
						Saldo Inicial:		6.243,58	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	6.061,79	(C	181,79	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	181,79	(C	0,00	(D

U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	401	B.B	22.112-0 (P M V A - PAC I			)
						Saldo Inicial:		6.201,39	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101 -	6.196,35	(C	5,04	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	5,04	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	405	CEF	57-0 (CONCURSO PUBLICO VA			
						Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	0,01	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	410	B.B	22.314-X (PMVA CARNAVAL 2014			
						Saldo Inicial:		302,93	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016 -	302,93	(C	0,00	(D

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	414	CEF	13-8 (APOIO MEL COND HAB			
						Saldo Inicial:		0,18	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	0,01	(C	0,17	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	416	CEF	624.009-2 (FMS V ALEGRE BLAFB			
						Saldo Inicial:		15.142,29	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	15.092,29	(C	50,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	417	CEF	624.010-6 (624010 - FNS BLATB			
						Saldo Inicial:		252.060,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	252.010,35	(C	50,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	419	CEF	624.012-2 (FMS V ALEGRE BLMAC			
						Saldo Inicial:		26.737,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	26.687,03	(C	50,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	420	CEF	624.013-0 (624013 - BLVGS			
						Saldo Inicial:		29.910,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	29.860,09	(C	50,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	423	CEF	59-6 (PMVA 13º SALARIO			
						Saldo Inicial:		0,01	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	0,01	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	424	B.B	22.105-8 (FMS V. ALEGRE BLINV			
						Saldo Inicial:		10.071,27	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	10.071,27	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	425	B.B	22.106-6 (FMS V ALEGRE BLINV			
						Saldo Inicial:		11.406,81	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	11.406,81	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	426	B.B	22.107-4 (FMS-V ALEGRE BLINV			
						Saldo Inicial:		10.935,00	(D)
C. Inf.	Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	10.935,00	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	427	B.B	21.763-8 (PMVA/S C PAV IRAIDE		
						Saldo Inicial:	5,75	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	5,75	(C	0,00 (D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	428	B.B	22.366-2 (FMAS S C PES IDOSA		
						Saldo Inicial:	20.409,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016 -	20.409,46	(C	0,00 (D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	431	B.B	22.476-6 (FMS ASSIST FARM BASI		
						Saldo Inicial:	6.897,76	(D)
C. Inf.	Aplicacao		3012016	Out	30122016 -	6.897,76	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	433	B.B	22.350-6 (PMVA SEC C PR FORTUN		
						Saldo Inicial:	2.059,02	(D)
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016 -	2.059,02	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	437	B.B	22.207-0 (PMVA/PAV/LADEIRAS		
						Saldo Inicial:	2.547,84	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	2.545,77	(C	2,07 (D
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016 -	2,07	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	441	B.B	21.994-0 (SEC CID PÇ RIA VERDE		
						Saldo Inicial:	3.290,71	(D)
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	02012015	Out	02012015 -	7,80	(C	3.282,91 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	27022015	Out	27022015 -	7,80	(C	3.275,11 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	03032015	Out	03032015 -	7,80	(C	3.267,31 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	18092015	Out	18092015 -	7,85	(C	3.259,46 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	22102015	Out	22102015 -	7,85	(C	3.251,61 (D
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	3.243,76	(C	7,85 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	18122015	Out	18122015 -	7,85	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	442	B.B	22.206-2 (DER PASS MOL ATOLEIR		
						Saldo Inicial:	1.501,80	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015 -	1.455,23	(C	46,57 (D
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016 -	46,57	(C	0,00 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	443	B.B	21.992-4 (PMVA SRH AÇ TAMBORIL			
						Saldo Inicial:	197,05	(D)	
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	197,05	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	444	B.B	22.537-1 (SEC CID R JOSE R M O			
						Saldo Inicial:	12.911,96	(D)	
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016	-	12.911,96	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	445	B.B	22.535-5 (SEC CID PAV LAD CAIÇ			
						Saldo Inicial:	11.445,50	(D)	
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	15072015	Out	15072015	-	23,40	(C	11.422,10 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	14082015	Out	14082015	-	7,85	(C	11.414,25 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	17112015	Out	17112015	-	7,85	(C	11.406,40 (D
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016	-	11.406,40	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	447	B.B	22.179-1 (PRAÇA SAO CAETANO			
						Saldo Inicial:	166,86	(D)	
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28102015	Out	28102015	-	166,72	(C	0,14 (D
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016	-	0,14	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	452	B.B	22.529-0 (SEC CID DREN PAVIMEN			
						Saldo Inicial:	5.567,34	(D)	
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	16072015	Out	16072015	-	7,80	(C	5.559,54 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	20112015	Out	20112015	-	7,85	(C	5.551,69 (D
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122014	-	5.551,69	(C	0,00 (D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	453	B.B	22.147-3 (PM V. ALEGRE PAC I			
						Saldo Inicial:	2.460,85	(D)	
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101	-	2.458,86	(C	1,99 (D
C. Inf.	Aplicacao		30122016	Out	30122016	-	1,99	(C	0,00 (D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	457	B.B	22.528-2 (SEC CID PAV TIBR BEZ			
						Saldo Inicial:	5.117,28	(D)	
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	12032015	Out	12032015	-	7,80	(C	5.109,48 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	11092015	Out	11092015	-	7,85	(C	5.101,63 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	22102015	Out	22102015	-	7,85	(C	5.093,78 (D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	05112015	Out	05112015	-	7,85	(C	5.085,93 (D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	17112015	Out	17112015	-	7,85	(C	5.078,08	(D
C. Inf.	210	BANCO DO BRASIL	08012016	Out	08012016	-	7,85	(C	5.070,23	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	5.070,23	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	458	B.B	22.766-8 (PMVA BRASIL CARINHOS				
							Saldo Inicial:		10.829,33	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	10.829,33	(C	0,00	(D
U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	463	CEF	624.024-6 (FMS PROG REQ UBS				
							Saldo Inicial:		3.264,23	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	3.221,73	(C	42,50	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	466	CEF	79-0 (TRANSP ESC V ALEGRE				
							Saldo Inicial:		190.527,29	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	190.441,29	(C	86,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	471	B.B	22.219-4 (PMVA PAR IMP EQUI CO				
							Saldo Inicial:		19.931,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	19.931,04	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	472	B.B	22.212-7 (PMVA PAR I E B PROIN				
							Saldo Inicial:		17.693,15	(D)
C. Inf.	516	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	800101	Out	800101	-	15.451,55	(C	2.241,60	(D
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	2.241,60	(C	0,00	(D
U.G.: 3	FME	U.O.: 0801	FUNDO MUNICIPAL DE E	10000	B.B	22.104-X (PM VARZEA ALEGRE-PAR				
							Saldo Inicial:		6.767,04	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	6.767,04	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	10000	B.B	23.256-4 (V ALEGRE BPC ESCOLA				
							Saldo Inicial:		28.494,12	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	2.494,12	(C	26.000,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	10000	B.B	23.258-0 (V ALEGRE AEPETI				
							Saldo Inicial:		77.154,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out	30122016	-	77.154,95	(C	0,00	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	10000	B.B	23.259-9 (V ALEGRE BL GBF FNAS			
						Saldo Inicial:	143.196,01	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016	-	143.196,01	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	10000	B.B	23.261-0 (V ALEG BL GSUAS FNAS			
						Saldo Inicial:	81.982,25	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016	-	81.982,25	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	10000	B.B	23.264-5 (V ALEG BL PSEMC FNAS			
						Saldo Inicial:	45.491,05	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016	-	45.491,05	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	10000	B.B	23.265-3 (V ALEGRE BL PSB FNAS			
						Saldo Inicial:	327.233,46	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016	-	327.233,46	(C	0,00	(D
U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	10000	CEF	647.001-2 (MVA PT100506605			
						Saldo Inicial:	95.467,56	(D)	
C. Inf.		Aplicacao	30122016	Out 30122016	-	95.467,56	(C	0,00	(D
U.G.: 5	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	10000	CEF	4-9 (PROG. MCIDADES/URBAN			
						Saldo Inicial:	360,00	(D)	
C. Inf.	2281	SOCIAL	020516	Out 07040008	-	360,00	(C	0,00	(D

CASPE-SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E
EMPRESARIAL LTDA
Contador 000907/O-2

LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA
Tesoureiro

FRANCISCO VANDERLEI DE SOUSA FREIRE
Prefeito Municipal

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 5.636-7	Titular: PM VARZEA ALEGRE-PDDE				4.697,22 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		9,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,04	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,95	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		0,39	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	10,38	4.707,60 C
01/12/2016		Saldo					
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020044	99026	2.129,75		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,09	
02/12/2016		Movimento do dia			2.129,75	0,09	2.577,94 C
02/12/2016		Saldo					
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,01	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	2.577,95 C
05/12/2016		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,11	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,11	2.578,06 C
06/12/2016		Saldo					
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		1,04	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		0,81	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,21	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	2,06	2.580,12 C
09/12/2016		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,81	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,81	2.580,93 C
13/12/2016		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,48	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,48	2.581,41 C
14/12/2016		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,95	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,95	2.582,36 C
15/12/2016		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,08	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	2.582,44 C
19/12/2016		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,31	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116916	12142		0,04	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,32	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116912	12142		0,05	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,72	2.583,16 C
21/12/2016		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,07	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	2.583,23 C
22/12/2016		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,41	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,41	2.583,64 C
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,15	
26/12/2016		Movimento do dia Saldo			0,00	0,15	2.583,79 C
							4,89 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.583,79 C
30/12/2016		Saldo					



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 13 Conta: B.B 5..636-7 (PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							5.079,24 D
02/12	<u>MARIA SUZANA DE LIMA-ME</u>	DO 02120028	Out	020044 -	0,00	2.129,75	2.949,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.129,75</i>	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18452	Out	30122016 -	16,32	0,00	2.965,81 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16,32</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>16,32</i>	<i>2.129,75</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 480101	Out	800101 -	0,00	382,02	2.583,79 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	2.583,79	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 7.778-X	Titular: PMVA ACOE EDUC 25 P CENTO				5.561,15 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400128716	13113	8,60		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		2,80	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		0,59	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		1,13	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,06	
01/12/2016		Movimento do dia			8,60	4,58	5.557,13 C
01/12/2016		Saldo					
02/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900202253	13113	8,60		
02/12/2016		0393 - TED	0000000000120201	13105	6.676,20		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006227310	14175		24.000,00	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000009432	99026	4.400,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000006976	99026	4.950,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660241000036870	99026	7.000,00		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,11	
02/12/2016		Movimento do dia			23.034,80	24.000,11	6.522,44 C
02/12/2016		Saldo					
05/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00823401100056469	13113	8,60		
05/12/2016		0393 - TED	00000000000120501	13105	6.783,87		
05/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000055827	13079	931,00		
05/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	000000000000851148	13079	443,28		
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008481071	14175		7.000,00	
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,01	
05/12/2016		Movimento do dia			8.166,75	7.000,01	5.355,70 C
05/12/2016		Saldo					
06/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200222859	13113	8,60		
06/12/2016		0393 - TED	00000000000120601	13105	4.669,01		
06/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		4.000,00	
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,13	
06/12/2016		Movimento do dia			4.677,61	4.000,13	4.678,22 C
06/12/2016		Saldo					
07/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006201144	14175		15.000,00	
07/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851149	16034	3.055,33		
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000022297	99026	12.000,00		
07/12/2016		Movimento do dia			15.055,33	15.000,00	4.622,89 C
07/12/2016		Saldo					
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525190	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525188	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525189	13113	8,60		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120903	13105	120,00		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	29.648,88		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120902	13105	6.769,90		
09/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851151	13079	126,42		
09/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009374052	14175		8.000,00	
09/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510021005	99026	180,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008393	99026	300,00		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		33.000,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000015160	99026	533,30		
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		1,45	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		1,24	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,38	
09/12/2016		Movimento do dia			37.704,30	41.003,07	7.921,66 C
		Saldo					
12/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851150	16034	519,59	500,00	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026	519,59	500,00	7.902,07 C
12/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo					
13/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873481200317034	13113	8,60		
13/12/2016		0393 - TED	00000000000121301	13105	4.085,16		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	8.000,00	12.500,00	
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		1,46	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142	12.093,76	12.501,46	8.309,77 C
13/12/2016		Movimento do dia					
		Saldo					
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533896	13113	8,60		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.893,99		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000023447	99026	1.250,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	4.000,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000021749	99026	5.200,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660241000036870	99026	7.000,00	125.000,00	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026			
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015701	99026	14.128,10		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,87	
14/12/2016		Movimento do dia			35.480,69	125.000,87	97.829,95 C
		Saldo					
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000055802	11952	304,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851153	11952	87.740,00		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216730	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216731	13113	8,60		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121502	13105	3.120,46		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	13.739,28		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		12.000,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013555	99026	262,94		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		1,72	
15/12/2016		Movimento do dia			105.183,88	12.001,72	4.647,79 C
		Saldo					
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851152	11952	120,00		
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851158	11952	5.299,71		
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005392248	14175		11.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851157	16034	1.482,00		
16/12/2016		Movimento do dia			6.901,71	11.000,00	8.746,08 C
		Saldo					
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851159	11952	596,77		
19/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007490595	14175		500,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851155	16034	1.140,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851154	16034	1.862,00		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,15	
19/12/2016		Movimento do dia			3.598,77	500,15	5.647,46 C
		Saldo					
20/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122001	13105	18.841,33		
20/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851156	13079	1.512,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000003652572	14175		9.500,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000001071	99026	1.510,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006611690000021749	99026	5.200,00		
20/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002257	99026		19.000,00	
20/12/2016		Movimento do dia			27.063,33	28.500,00	7.084,13 C
20/12/2016		Saldo					
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005745097	14175		15.000,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000006976	99026	4.950,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660241000036870	99026	7.000,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000009432	99026	8.800,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		15.000,00	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116916	12142		0,14	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,56	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116912	12142		0,15	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,90	
21/12/2016		Movimento do dia			20.750,00	30.001,75	16.335,88 C
21/12/2016		Saldo					
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	20.082,85		
22/12/2016		0363 - TELEFONE	00000000000122202	13105	158,44		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851161	16034	760,00		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000008308	99026		1.000,00	
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007090	99026		21.000,00	
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,21	
22/12/2016		Movimento do dia			21.001,29	22.000,21	17.334,80 C
22/12/2016		Saldo					
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900037492	13113	8,60		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	7.970,48		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851162	16034	4.848,95		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851163	16034	8,67		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000019466	99026	5.400,00		
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		8.000,00	
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		1,14	
23/12/2016		Movimento do dia			18.236,70	8.001,14	7.099,24 C
23/12/2016		Saldo					
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851160	11952	3.000,00		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900026011	13113	8,60		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122601	13105	4.133,19		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000006565	99026	280,00		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		4.500,00	
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,41	
26/12/2016		Movimento do dia			7.421,79	4.500,41	4.177,86 C
26/12/2016		Saldo					
27/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873621200482374	13113	8,60		
27/12/2016		0393 - TED	00000000000122701	13105	4.517,28		
27/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005832402	14175		5.000,00	
27/12/2016		Movimento do dia			4.525,88	5.000,00	4.651,98 C
27/12/2016		Saldo					
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000851164	11952	693,50		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902064120	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902064119	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	29.383,25		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122802	13105	6.658,31		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007380338	14175		7.000,00	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006680201	14175		33.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			36.752,26	40.000,00	7.899,72 C
		Saldo					
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283725	13113	8,60		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000013555	13105	262,94		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	3.120,46		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000023447	99026	795,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000021749	99026	2.600,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000019466	99026	5.400,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066116900002957	99026		35.000,00	
29/12/2016		Movimento do dia			12.187,00	35.000,00	30.712,72 C
29/12/2016		Saldo					
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022065	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	17.177,23		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		2.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		2.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000019290	99026	2.187,50		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000006565	99026	3.325,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		4.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	4.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	4.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000004511	99026	5.300,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		5.500,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		8.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		10.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		11.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	7.695,61		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	9.085,60		
30/12/2016		Movimento do dia			52.779,54	42.500,00	20.433,18 C
30/12/2016		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					23,22 C
30/12/2016		Saldo					20.433,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.224-0	Titular: PM VARZEA ALEGRE-QSE				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.360,00	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000001071	99026	4.360,00		
07/12/2016		Movimento do dia			4.360,00	4.360,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		35.424,41	
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533900	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533901	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533902	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533903	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533904	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533905	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533897	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533898	13113	8,60		
14/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833490902533899	13113	8,60		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121411	13105	214,50		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121402	13105	5.830,50		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121421	13105	184,62		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121426	13105	112,62		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121419	13105	135,36		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121414	13105	210,23		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121427	13105	108,11		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	3.089,27		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121418	13105	176,09		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121407	13105	4.084,94		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121428	13105	190,83		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121429	13105	89,10		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121431	13105	166,32		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121416	13105	156,56		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121410	13105	113,65		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121415	13105	179,80		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121423	13105	87,71		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121420	13105	176,42		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121422	13105	149,16		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121404	13105	3.354,06		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121406	13105	4.253,87		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121413	13105	123,39		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121424	13105	150,28		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121417	13105	150,28		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121425	13105	187,28		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121432	13105	4.887,21		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121430	13105	152,90		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121408	13105	2.421,90		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121403	13105	5.270,05		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121405	13105	5.714,39		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121412	13105	193,88		
14/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000121409	13105	516,52		
14/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006477835000184	14056		75.176,68	
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000012915	99026	2.384,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020064	99026	7.220,00		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000019347	99026	5.187,18		
14/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510015386	99026	4.795,36		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000022075	99026	5.090,70		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00664552510005665	99026	4.054,44		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000022064	99026	4.084,94		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000022958	99026	4.520,88		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015267	99026	4.155,97		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020000	99026	3.061,29		
14/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510004031	99026	5.018,17		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	5.165,19		
14/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510011426	99026	3.679,23		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016783	99026	2.938,57		
14/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510022084	99026	4.786,39		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	1.549,58		
14/12/2016					110.601,09	110.601,09	
14/12/2016		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				39.048,85	
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283731	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283732	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283733	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283734	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283735	13113	8,60		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122924	13105	143,12		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122918	13105	117,37		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122919	13105	96,68		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000012915	13105	1.702,88		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122915	13105	85,24		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122926	13105	124,74		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122914	13105	194,98		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122905	13105	2.535,43		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	3.240,52		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122925	13105	114,67		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122917	13105	92,54		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	2.316,95		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122921	13105	62,64		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000022064	13105	3.063,71		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122904	13105	3.190,46		
29/12/2016		0474 - TRF.ON LINE	00116900510011426	13105	2.628,05		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122923	13105	84,46		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122920	13105	112,71		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122916	13105	119,21		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000022075	13105	3.636,14		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000019347	13105	3.890,39		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122903	13105	2.515,56		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000020000	13105	2.295,98		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122922	13105	133,77		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000015267	13105	3.116,99		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000022958	13105	3.390,66		
29/12/2016					39.048,85	39.048,85	
29/12/2016		Movimento do dia					0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					311,60 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:33:29

Cliente

Agência 1169-X
Conta 11224-0 PM VARZEA ALEGRE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	78.728,16			23.665,350183		
07/12/2016	RESGATE	4.360,00			1.308,298834	3,332571951	22.357,051349
	Aplicação 14/10/2016	3.349,19			1.004,986377		
	Aplicação 16/11/2016	1.010,81			303,312457		
14/12/2016	RESGATE	35.424,41			10.611,446608	3,338320524	11.745,604741
	Aplicação 16/11/2016	35.424,41			10.611,446608		
29/12/2016	RESGATE	39.048,85			11.652,684771	3,351060358	92,919970
	Aplicação 16/11/2016	39.048,85			11.652,684771		
30/12/2016	SALDO ATUAL	311,49			92,919970		92,919970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.728,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.833,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,59
SALDO ATUAL =	311,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/01/2017 16:33:29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1169-X
Conta 11224-0 PM VARZEA ALEGRE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	78.728,16			23.665,350183			
07/12/2016	RESGATE	4.360,00			1.308,298834	3,332571951	22.357,051349	
	Aplicação 14/10/2016	3.349,19			1.004,986377			
	Aplicação 16/11/2016	1.010,81			303,312457			
14/12/2016	RESGATE	35.424,41			10.611,446608	3,338320524	11.745,604741	
	Aplicação 16/11/2016	35.424,41			10.611,446608			
29/12/2016	RESGATE	39.048,85			11.652,684771	3,351060358	92,919970	
	Aplicação 16/11/2016	39.048,85			11.652,684771			
30/12/2016	SALDO ATUAL	311,49			92,919970		92,919970	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	78.728,16	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	78.833,26	
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,59	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,59	
SALDO ATUAL =	311,49	

Valor da Cota		
30/11/2016	3,326727155	
30/12/2016	3,352258271	

Rentabilidade		
No mês	0,7674	
No ano	9,5021	
Últimos 12 meses	9,5021	

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.321-2	Titular: PM VARZEA ALEGRE-PNAT				1.397,70 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,28	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,01	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		22,93	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		0,11	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	23,33	1.421,03 C
01/12/2016		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,02	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	1.421,05 C
02/12/2016		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,03	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,03	1.421,08 C
06/12/2016		Saldo					
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006280253000151	14056		1.647,77	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006280125000098	14056		9.202,24	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006279576000155	14056		16.868,53	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	27.718,54	29.139,62 C
07/12/2016		Saldo					
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,31	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		9,23	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		2,44	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	11,98	29.151,60 C
09/12/2016		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		9,22	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	9,22	29.160,82 C
13/12/2016		Saldo					
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121410	13105	153,12		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121401	13105	4.027,17		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121406	13105	4.745,13		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121409	13105	158,96		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121413	13105	174,57		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121403	13105	4.162,08		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121402	13105	4.320,67		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121404	13105	4.591,92		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121411	13105	168,93		
14/12/2016		0393 - TED	00000000000121405	13105	4.037,22		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121408	13105	148,16		
14/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000121407	13105	144,28		
14/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000121412	13105	148,53		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	432,84		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	1.442,82		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		5,48	
14/12/2016		Movimento do dia			28.856,40	5,48	309,90 C
14/12/2016		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		10,84	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	10,84	320,74 C
15/12/2016		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,98	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,98	321,72 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116912	12142		0,58	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		3,57	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,04	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	4,19	325,91 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,05	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	325,96 C
		Saldo					
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,01	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	325,97 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					0,59 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					325,97 C

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 15 Conta: B.B 11..321-2 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.987,41 D
01/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17610	Out	01122016 -	23,33	0,00	2.010,74 D
<i>Total Diário:</i>					23,33	0,00	
02/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17614	Out	02122016 -	0,02	0,00	2.010,76 D
<i>Total Diário:</i>					0,02	0,00	
06/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17616	Out	06122016 -	0,03	0,00	2.010,79 D
<i>Total Diário:</i>					0,03	0,00	
09/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 16492	Out	09122016 -	27.718,54	0,00	29.729,33 D
09/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17618	Out	09122016 -	11,98	0,00	29.741,31 D
Total do Documento:				27.730,52 D			
<i>Total Diário:</i>					27.730,52	0,00	
13/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17622	Out	13122016 -	9,22	0,00	29.750,53 D
<i>Total Diário:</i>					9,22	0,00	
14/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17626	Out	14122016 -	5,48	0,00	29.756,01 D
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 14120145	Out	007218 -	0,00	1.442,82	28.313,19 D
14/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 14120146	Out	007218 -	0,00	432,84	27.880,35 D
Total do Documento:				1.875,66 C			
14/12	<u>ANTONIO CLAUDINEIDE MARTINS</u>	DO 14120142	Out	121401 -	0,00	4.027,17	23.853,18 D
14/12	<u>Antonio Tarcio da Silva Oliveira</u>	DO 14120134	Out	121402 -	0,00	4.320,67	19.532,51 D
14/12	<u>CICERO BATISTA GUEDES</u>	DO 14120137	Out	121403 -	0,00	4.162,08	15.370,43 D
14/12	<u>FRANCISCO ELDER EMÍDIO</u>	DO 14120138	Out	121404 -	0,00	4.591,92	10.778,51 D
14/12	<u>JOÃO GONÇALVES BEZERRA</u>	DO 14120140	Out	121405 -	0,00	4.037,22	6.741,29 D
14/12	<u>JOSE FLAVIO DA COSTA</u>	DO 14120103	Out	121406 -	0,00	4.745,13	1.996,16 D
14/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14120144	Out	121407 -	0,00	144,28	1.851,88 D
14/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14120143	Out	121408 -	0,00	148,16	1.703,72 D
14/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14120135	Out	121409 -	0,00	158,96	1.544,76 D
14/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14120136	Out	121410 -	0,00	153,12	1.391,64 D
14/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14120139	Out	121411 -	0,00	168,93	1.222,71 D
14/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14120141	Out	121412 -	0,00	148,53	1.074,18 D
14/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 14120104	Out	121413 -	0,00	174,57	899,61 D
<i>Total Diário:</i>					5,48	28.856,40	
15/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17628	Out	15122016 -	10,84	0,00	910,45 D
<i>Total Diário:</i>					10,84	0,00	
19/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17630	Out	19122016 -	0,98	0,00	911,43 D
<i>Total Diário:</i>					0,98	0,00	
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17632	Out	23122016 -	4,19	0,00	915,62 D
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 17634	Out	23122016 -	0,05	0,00	915,67 D
Total do Documento:				4,24 D			
<i>Total Diário:</i>					4,24	0,00	
26/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18537	Out	26122016 -	0,01	0,00	915,68 D



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 15 Conta: B.B 11..321-2 (PNAT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							915,68 D
Total Diário:					0,01	0,00	
Total Período:					27.784,67	28.856,40	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800107	Out	800107 -	0,00	589,71	325,97 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	325,97	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.559-4	Titular: PM VARZEA ALEGRE -FEB				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.085,11	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661636000054795	99026	190,84		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000022200	99026	210,94		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016010	99026	344,55		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016424	99026	338,78		
02/12/2016		Movimento do dia			1.085,11	1.085,11	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	155.950,24		
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		145.863,78	
06/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		10.086,46	
06/12/2016		Movimento do dia			155.950,24	155.950,24	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	812,74		
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		414,64	
08/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		398,10	
08/12/2016		Movimento do dia			812,74	812,74	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		863.016,41	
09/12/2016		0393 - TED	0000000000120901	13105	848.446,37		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		20.144,55	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.588,95	
09/12/2016		0683 - ITR	0000000000000350	14011		64,84	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		94.194,42	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		165.254,35	
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.353,04	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026	297.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661636000054795	99026	381,68		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016010	99026	689,09		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000022200	99026	421,88		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016424	99026	677,54		
09/12/2016		Movimento do dia			1.147.616,56	1.147.616,56	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	482.555,75		
13/12/2016		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		389.153,59	
13/12/2016		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		93.402,16	
13/12/2016		Movimento do dia			482.555,75	482.555,75	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
14/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.588,16		
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		397,50	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		441,99	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		402,97	
14/12/2016		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		345,70	
14/12/2016		Movimento do dia			1.588,16	1.588,16	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026	128.000,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013555	99026	8.409,80		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	876,68		
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		627.555,06	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121502	13105	460,00		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121503	13105	61.788,84		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	403.301,97		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	23.632,69		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661636000054795	99026	190,84		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000022200	99026	210,94		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016010	99026	344,54		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016424	99026	338,76		
15/12/2016		Movimento do dia			627.555,06	627.555,06	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.419,33		
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		434,23	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		3.485,76	
16/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		499,34	
16/12/2016		Movimento do dia			4.419,33	4.419,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	627.558,53		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.944,50	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		107.858,50	
20/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		8,07	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		564,15	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		3.081,27	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		259.226,66	
20/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		6.954,40	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		146.022,05	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		17.738,62	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		3.160,31	
20/12/2016		Movimento do dia			627.558,53	627.558,53	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.178,80	
21/12/2016	20/12/2016	0110 - ESTORNO	00000000000000350	13011	259.226,66		
21/12/2016	20/12/2016	0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		251.047,86	
21/12/2016		Movimento do dia			259.226,66	259.226,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.526,83		
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		376,99	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		381,46	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		385,36	
22/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		383,02	
22/12/2016		Movimento do dia			1.526,83	1.526,83	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.205.808,75		
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		482,99	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		428,88	
27/12/2016		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		482,08	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO	00000000000000350	14011		355.145,17	
27/12/2016		0955 - COMP.UNIAO PISO	00000000000000350	14011		557.121,41	
27/12/2016		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		292.148,22	
27/12/2016		Movimento do dia			1.205.808,75	1.205.808,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.533.082,73	
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	845.752,05		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026	390.000,00		
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026	297.330,68		
28/12/2016		Movimento do dia			1.533.082,73	1.533.082,73	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	31.154,03		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122901	13105	460,00		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	001636000000054795	13105	381,68		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000016010	13105	689,09		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000013555	13105	8.473,80		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000022200	13105	421,88		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00102400000025235	13105	876,68		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	62.179,96		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900031027011	13105	23.288,92		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000016424	13105	677,54		
29/12/2016		0683 - ITR	00000000000000350	14011		33,75	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		75.558,76	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		133.680,40	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		292,67	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.878,90	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.159,10	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026	100.000,00		
29/12/2016		Movimento do dia			228.603,58	228.603,58	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.338,43		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		155.957,91	
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.977,89	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		33.353,37	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.942,23	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026	10.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026	100.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	79.892,97		
30/12/2016		Movimento do dia			197.231,40	197.231,40	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					342.231,33 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					
							0,00 C
30/12/2016		Saldo					

02/01/2017 16:41:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 15559-4 PM VARZEA ALEGRE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	851.567,13			255.977,448261		
02/12/2016	RESGATE	1.085,11			325,949894	3,329069955	255.651,498387
	Aplicação 16/11/2016	1.085,11			325,949894		
06/12/2016	APLICAÇÃO	155.950,24			46.812,153392	3,331404960	302.463,651779
08/12/2016	APLICAÇÃO	812,74			243,793456	3,333723597	302.707,445235
09/12/2016	RESGATE	863.016,41			258.784,606040	3,334883103	43.922,839195
	Aplicação 16/11/2016	97.550,87			29.251,680332		
	Aplicação 17/11/2016	4.062,00			1.218,034429		
	Aplicação 18/11/2016	75.366,05			22.599,307851		
	Aplicação 21/11/2016	3.778,27			1.132,953253		
	Aplicação 22/11/2016	43.271,10			12.975,298812		
	Aplicação 24/11/2016	1.606,11			481,609900		
	Aplicação 25/11/2016	442,75			132,762420		
	Aplicação 29/11/2016	626.490,71			187.859,871390		
	Aplicação 06/12/2016	10.448,55			3.133,107653		
13/12/2016	APLICAÇÃO	482.555,75			144.601,579281	3,337140247	188.524,418476
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.588,16			475,736223	3,338320524	189.000,154699
15/12/2016	RESGATE	627.555,06			187.920,836775	3,339465015	1.079,317924
	Aplicação 06/12/2016	145.864,65			43.679,045739		
	Aplicação 08/12/2016	814,14			243,793456		
	Aplicação 13/12/2016	480.876,27			143.997,997580		
16/12/2016	APLICAÇÃO	4.419,33			1.322,906023	3,340622781	2.402,223947
20/12/2016	APLICAÇÃO	627.558,53			187.724,753195	3,342971661	190.126,977142
21/12/2016	RESGATE	8.178,80			2.446,565759	3,344162949	187.680,411383
	Aplicação 13/12/2016	2.017,76			603,581701		
	Aplicação 14/12/2016	1.590,37			475,736223		
	Aplicação 16/12/2016	4.422,44			1.322,906023		
	Aplicação 20/12/2016	148,23			44,341812		
22/12/2016	APLICAÇÃO	1.526,83			456,416061	3,345259134	188.136,827444
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.205.808,75			360.073,782112	3,348782416	548.210,609556
28/12/2016	RESGATE	1.533.082,73			457.642,370148	3,349958024	90.568,239408
	Aplicação 20/12/2016	628.721,50			187.680,411383		
	Aplicação 22/12/2016	1.528,97			456,416061		
	Aplicação 27/12/2016	902.832,26			269.505,542704		
29/12/2016	APLICAÇÃO	31.154,03			9.296,767790	3,351060358	99.865,007198
30/12/2016	APLICAÇÃO	7.338,43			2.189,100423	3,352258271	102.054,107621
30/12/2016	SALDO ATUAL	342.111,73			102.054,107621		102.054,107621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	851.567,13
APLICAÇÕES (+)	2.518.712,79
RESGATES (-)	3.032.918,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.749,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.749,92
SALDO ATUAL =	342.111,73

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.611-6	Titular: P M V ALEGRE FUNDEB 40				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17,20	
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400128720	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400128719	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			17,20	17,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		172,35	
02/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900202256	13113	8,60		
02/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120201	13105	96,80		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020080	99026	66,95		
02/12/2016		Movimento do dia			172,35	172,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.590,20		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525200	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525198	13113	8,60		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525199	13113	8,60		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120902	13105	1.854,17		
09/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120903	13105	193,60		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	260.202,33		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		297.000,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020080	99026	133,90		
09/12/2016		Movimento do dia			297.000,00	297.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.206,79	
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216740	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216736	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216737	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216738	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216739	13113	8,60		
15/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121503	13105	25,00		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121504	13105	22.862,33		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	125.700,26		
15/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121505	13105	96,80		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121502	13105	1.851,03		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		128.000,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013555	99026	3.298,51		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	84,84		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020080	99026	66,95		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	8.178,07		
15/12/2016		Movimento do dia			162.206,79	162.206,79	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35.171,16		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902064122	13113	8,60		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902064123	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122802	13105	1.851,03		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	274.926,18		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		390.000,00	
28/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	0066116900002957	99026	78.034,43		
28/12/2016		Movimento do dia			390.000,00	390.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.985,87		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283737	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283738	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283739	13113	8,60		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122901	13105	25,00		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122909	13105	160,87		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122923	13105	111,87		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900031027011	13105	7.625,02		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122907	13105	193,60		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122910	13105	111,11		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	23.242,02		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122922	13105	138,46		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122918	13105	143,83		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122924	13105	108,10		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122920	13105	132,06		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122921	13105	132,31		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000013555	13105	3.289,71		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00102400000025235	13105	84,84		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122912	13105	114,84		
29/12/2016		0196 - INSS ARREC.	00000000000122908	13105	302,61		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122919	13105	112,71		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122916	13105	130,92		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122911	13105	145,41		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122917	13105	150,16		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122914	13105	111,39		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122913	13105	126,70		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000020080	13105	133,90		
29/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122915	13105	66,82		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020064	99026	28.230,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		100.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	3.934,68		
29/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510015386	99026	3.596,53		
29/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510022084	99026	3.589,80		
29/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00661169510004031	99026	3.763,65		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000016783	99026	2.938,58		
29/12/2016		0120 - TRANSF POUPANCA	00664552510005665	99026	3.040,83		
29/12/2016		Movimento do dia			100.000,00	100.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		46.227,51	
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022080	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022090	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022081	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022082	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022083	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022084	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022085	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022086	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022087	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022088	13113	8,60		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022089	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123006	13105	3.027,92		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123008	13105	3.558,86		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123010	13105	3.909,78		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123005	13105	3.443,95		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123011	13105	3.063,71		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123007	13105	1.816,44		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123003	13105	3.952,55		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123009	13105	4.081,72		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123004	13105	3.121,56		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123002	13105	3.020,40		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	4.372,89		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		10.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		100.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000001071	99026	107.680,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	11.083,13		
30/12/2016		Movimento do dia			156.227,51	156.227,51	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					3.550,75 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C

02/01/2017 16:42:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 15611-6 P M V ALEGRE FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	346,47			104,146964		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	98,978556
	Aplicação 11/11/2016	17,20			5,168408		
02/12/2016	RESGATE	172,35			51,771216	3,329069955	47,207340
	Aplicação 11/11/2016	172,35			51,771216		
09/12/2016	APLICAÇÃO	34.590,20			10.372,237626	3,334883103	10.419,444966
15/12/2016	RESGATE	34.206,79			10.243,194597	3,339465015	176,250369
	Aplicação 11/11/2016	157,65			47,207340		
	Aplicação 09/12/2016	34.049,14			10.195,987257		
28/12/2016	APLICAÇÃO	35.171,16			10.498,985285	3,349958024	10.675,235654
29/12/2016	APLICAÇÃO	13.985,87			4.173,565530	3,351060358	14.848,801184
30/12/2016	RESGATE	46.227,51			13.789,960756	3,352258271	1.058,840428
	Aplicação 09/12/2016	590,84			176,250369		
	Aplicação 28/12/2016	35.195,31			10.498,985285		
	Aplicação 29/12/2016	10.441,36			3.114,725102		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.549,51			1.058,840428		1.058,840428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,47
APLICAÇÕES (+)	83.747,23
RESGATES (-)	80.623,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,66
SALDO ATUAL =	3.549,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 16.885-8	Titular: PREMUVA TR FONTE 50FUNDEB				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,08 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:46:13

Ciente

Agência 1169-X
Conta 16985-8 PREMUVA TR FONTE 50FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,08			0,025332		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,08			0,025332		0,025332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 27 Conta: B.B 16..885-8 (TR.FONTE 50 FUNDEB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							105,31 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	105,23	0,08 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,08	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 16.963-3	Titular: PREMUVA TR FONTE 07				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,25 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:46:53

Cliente

Agência 1169-X
Conta 16963-3 PREMUA TR FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,25			0,074478		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,25			0,074478		0,074478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 28 Conta: B.B 16..963-3 (TR.FONTE 07)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							302,94 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	302,69	0,25 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,25	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.884-0	Titular: PM VARZEA ALEGRE-MEREN				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
07/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	72.544,00		
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272714000078	14056		650,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006273035000170	14056		2.370,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271045000116	14056		7.730,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006270536000139	14056		12.280,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006272152000063	14056		15.360,00	
07/12/2016		0632 - ORDEM BANCARIA	00006271924000133	14056		34.154,00	
07/12/2016		Movimento do dia			72.544,00	72.544,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
09/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.085,00	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013178	99026	2.085,00		
09/12/2016		Movimento do dia			2.085,00	2.085,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		69.001,20	
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000005228	99026	36.305,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000035490	99026	32.696,20		
13/12/2016		Movimento do dia			69.001,20	69.001,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.181,50	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013178	99026	1.181,50		
15/12/2016		Movimento do dia			1.181,50	1.181,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.403,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000005228	99026	15.403,00		
20/12/2016		Movimento do dia			15.403,00	15.403,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					5.411,26 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

02/01/2017 17:01:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1169-X
Conta 18884-0 PM VARZEA ALEGRE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	20.322,34			6.108,808952		
07/12/2016	APLICAÇÃO	72.544,00			21.768,172170	3,332571951	27.876,981122
09/12/2016	RESGATE	2.085,00			625,209321	3,334883103	27.251,771801
	Aplicação 08/11/2016	2.085,00			625,209321		
13/12/2016	RESGATE	69.001,20			20.676,745624	3,337140247	6.575,026177
	Aplicação 08/11/2016	18.299,54			5.483,599631		
	Aplicação 07/12/2016	50.701,66			15.193,145993		
15/12/2016	RESGATE	1.181,50			353,799185	3,339465015	6.221,226992
	Aplicação 07/12/2016	1.181,50			353,799185		
20/12/2016	RESGATE	15.403,00			4.607,577198	3,342971661	1.613,649794
	Aplicação 07/12/2016	15.403,00			4.607,577198		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.409,37			1.613,649794		1.613,649794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.322,34
APLICAÇÕES (+)	72.544,00
RESGATES (-)	87.670,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,73
SALDO ATUAL =	5.409,37

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 162 Conta: B.B 18..884-0 (MERENDA - PNAE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							78.870,42 D
07/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 16494	Out	07122016 -	72.544,00	0,00	151.414,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>72.544,00</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 09120022	Out	013178 -	0,00	2.085,00	149.329,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2.085,00</i>	
13/12	<u>CICERO DISNEY PEREIRA-ME</u>	DO 13120002	Out	005228 -	0,00	17.155,00	132.174,42 D
13/12	<u>CICERO DISNEY PEREIRA-ME</u>	DO 13120005	Out	005228 -	0,00	19.150,00	113.024,42 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>36.305,00 C</i>			
13/12	<u>GUANABARA INDUS.COMER.E</u>	DO 13120003	Out	035490 -	0,00	32.696,20	80.328,22 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>69.001,20</i>	
15/12	<u>ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA</u>	DO 15120003	Out	013178 -	0,00	1.181,50	79.146,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.181,50</i>	
20/12	<u>CICERO DISNEY PEREIRA-ME</u>	DO 20120014	Out	005228 -	0,00	15.403,00	63.743,72 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>15.403,00</i>	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18726	Out	30122016 -	213,73	0,00	63.957,45 D
<i>Total Diário:</i>					<i>213,73</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>72.757,73</i>	<i>87.670,70</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	58.548,08	5.409,37 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	5.409,37	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 19.563-4	Titular: PM VARZEA ALEGRE-PAC I				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					8,28 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
30/12/2016		Saldo					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 17:04:42

Ciente

Agência 1169-X
Conta 19563-4 PM VARZEA ALEGRE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8,21			2,468132		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8,27			2,468132		2,468132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 306 Conta: B.B 19.563-4 (PM V.ALEGRE-PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							10.180,12 D
30/12	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -	T+ 18542	Out	30122016 -	0,06	0,00	10.180,18 D
Total Diário:					0,06	0,00	
Total Período:					0,06	0,00	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	10.171,91	8,27 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	8,27	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20190-1 VARZEA ALEGRE PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

02/01/2017 15:24:20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20190-1 PMVA CEN EDUC INF - CEI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	167,67			50,402126		
30/12/2016	SALDO ATUAL	168,96			50,402126		50,402126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	168,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 347 Conta: B.B 20.190-1 (PMVA - C E I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		195.224,51 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18545	Out	30122016 -	1,29	0,00	195.225,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,29</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,29</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	195.056,84	168,96 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	168,96	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:34:17

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20581-8 PMVA SEC ESP QUAD FORTUNA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

02/01/2017 15:25:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1169-X
Conta 20581-8 PMVA SEC ESP QUAD FORTUNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,04			0,013236		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,04			0,013236		0,013236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 323 Conta: B.B 20.581-8 (QUADRA FORTUNA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							60,97 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	60,93	0,04 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,04	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:34:53

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20582-6 PMVA SEC ESP QUAD ATOLEIR
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:26:58

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20582-6 PMVA SEC ESP QUAD ATOLEIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,54			0,162050		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,54			0,162050		0,162050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 324 Conta: B.B 20.582-6 (QUADRA ATOLEIRO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							668,15 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	80101 -	0,00	667,61	0,54 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,54	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20809-4 PM VARZEA ALEGRE-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



02/01/2017 15:31:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20809-4 PM VARZEA ALEGRE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,12			1,538000		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,16			1,538000		1,538000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,16

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 339 Conta: B.B 20.809-4 (PMVA Q.P.E PAC II)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.340,15 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18580	Out	30122016 -	0,04	0,00	6.340,19 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,04 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>0,04 0,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	6.335,03	5,16 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	5,16	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:45:52

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20881-7 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:32:36

Ciente

Agência 1169-X
Conta 20881-7 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33,58			10,095292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33,84			10,095292		10,095292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	33,84

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 344 Conta: B.B 20.881-7 (PMVA/PAT CAM ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		41.662,12 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18582	Out	30122016 -	0,26	0,00	41.662,38 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,26</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	41.628,54	33,84 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	33,84	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 21336-5 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:35:44

Ciente

Agência 1169-X
Conta 21336-5 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14,19				4,266853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14,30				4,266853		4,266853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 385 Conta: B.B 21.336-5 (PM VARZEA ALEGRE-PTA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		17.610,85 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18584	Out	30122016 -	0,11	0,00	17.610,96 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,11</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	17.596,66	14,30 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	14,30	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 21446-9 PM VARZEA ALEGRE-MANUT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:37:04

Cliente

Agência 1169-X
Conta 21446-9 PM VARZEA ALEGRE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12,93			3,888075		
30/12/2016	SALDO ATUAL	13,03			3,888075		3,888075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 357 Conta: B.B 21.446-9 (PMVA/APOIO CRECHE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							16.037,26 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18589	Out	30122016 -	0,10	0,00	16.037,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	16.024,33	13,03 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	13,03	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 21454-X PM VARZEA ALEGRE-PEJA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:37:46

Cliente

Agência 1169-X
Conta 21454-X PM VARZEA ALEGRE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,92			0,277794		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,93			0,277794		0,277794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 368 Conta: B.B 21.454-X (PMVA-PEJA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.147,00 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18597	Out	30122016 -	0,01	0,00	1.147,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	1.146,08	0,93 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,93	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22104-X PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:36:25

Cliente

Agência 1169-X
Conta 22104-X PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.715,50			2.018,651246		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.767,04			2.018,651246		2.018,651246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.715,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	51,54
SALDO ATUAL =	6.767,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 100000 Conta: B.B 22.104-X (PM VARZEA ALEGRE-PAR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.715,50 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18600	Out	30122016 -	51,54	0,00	6.767,04 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>51,54</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>51,54</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	6.767,04	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	----------	--------



26/01/2017 09:15:11

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22112-0 PM VARZEA ALEGRE-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/01/2017 09:16:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1169-X
Conta 22112-0 PM VARZEA ALEGRE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,00			1,503126		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,04			1,503126		1,503126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 401 Conta: B.B 22.112-0 (P M V A - PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6.201,35 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18950	Out	30122016 -	0,04	0,00	6.201,39 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	6.196,35	5,04 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	5,04	0,00 D



26/01/2017 09:15:50

Retorno - todos

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22147-3 PM VARZEA ALEGRE-PAC I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/01/2017 09:16:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1169-X
Conta 22147-3 PM VARZEA ALEGRE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,98			0,594734		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,99			0,594734		0,594734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,99

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 453 Conta: B.B 22.147-3 (PM V. ALEGRE PAC I)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.460,84 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18952	Out	30122016 -	0,01	0,00	2.460,85 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	2.458,86	1,99 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	1,99	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:51:10

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22212-7 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



02/01/2017 15:34:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 22212-7 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.224,53			668,683838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.241,60			668,683838		668,683838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.224,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,07
SALDO ATUAL =	2.241,60

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 472 Conta: B.B 22.212-7 (PMVA PAR I E B PROIN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		17.676,08 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18556	Out	30122016 -	17,07	0,00	17.693,15 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>17,07 0,00</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>17,07 0,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	15.451,55	2.241,60 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	2.241,60	0,00 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:47:46

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22219-4 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:33:40

Cliente

Agência 1169-X
Conta 22219-4 PM VARZEA ALEGRE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.779,24			5.945,555276		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.931,04			5.945,555276		5.945,555276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.779,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,80
SALDO ATUAL =	19.931,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 471 Conta: B.B 22.219-4 (PMVA PAR IMP EQUI CO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		19.779,24 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18604	Out	30122016 -	151,80	0,00	19.931,04 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>151,80</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>151,80</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	19.931,04	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 15:12:41

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22766-8 PM VARZEA ALEGRE-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
10/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.015.701	7.493,30 D	
				07/12 1169 15701-5 E MARTINS FREI			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.493,30 C	0,00 C
09/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.015.701	6.525,25 D	
				09/12 1169 15701-5 E MARTINS FREI			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.525,25 C	0,00 C
21/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.020.064	2.750,00 D	
				21/12 1169 20064-6 OFICINA MEC LI			
21/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.023.348	3.500,00 D	
				21/12 1169 23348-X VICTOR BRENO N			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



02/01/2017 15:38:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 22766-8 PM VARZEA ALEGRE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.953,71			9.304,554532		
07/12/2016	RESGATE	7.493,30			2.248,503591	3,332571951	7.056,050941
	Aplicação 13/10/2016	7.493,30			2.248,503591		
09/12/2016	RESGATE	6.525,25			1.956,665286	3,334883103	5.099,385655
	Aplicação 13/10/2016	6.525,25			1.956,665286		
21/12/2016	RESGATE	6.250,00			1.868,928068	3,344162949	3.230,457587
	Aplicação 13/10/2016	6.250,00			1.868,928068		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.829,33			3.230,457587		3.230,457587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.953,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.268,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,17
SALDO ATUAL =	10.829,33

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 458 Conta: B.B 22.766-8 (PMVA BRASIL CARINHOS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		30.953,71 D
07/12	<u>ERISBERTO MARTINS DE FREITAS</u>	DO 07120008	Out	015701 -	0,00	7.493,30	23.460,41 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>7.493,30</i>
09/12	<u>ERISBERTO MARTINS DE FREITAS</u>	DO 09120021	Out	015701 -	0,00	6.525,25	16.935,16 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.525,25</i>
21/12	<u>OFICINA MECANICA LISBOA LTDA -</u>	DO 21120032	Out	020064 -	0,00	2.750,00	14.185,16 D
21/12	<u>VICTOR BRENO NENES VILAR</u>	DO 21120041	Out	023348 -	0,00	1.000,00	13.185,16 D
21/12	<u>VICTOR BRENO NENES VILAR</u>	DO 21120042	Out	023348 -	0,00	1.000,00	12.185,16 D
21/12	<u>VICTOR BRENO NENES VILAR</u>	DO 21120043	Out	023348 -	0,00	1.500,00	10.685,16 D
				Total do Documento:	3.500,00 C		
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>6.250,00</i>
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18602	Out	30122016 -	144,17	0,00	10.829,33 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>144,17</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>144,17</i>	<i>20.268,55</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	10.829,33	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4413600001

4413/006/00000079-0

TRANSPORTE ESCOLAR VARZEA ALEGRE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2016	000001	CRED TED	1.972,03C	2.058,03C
22/12/2016	115238	CRED TEV	58,00C	2.116,03C
22/12/2016	990001	APL AUTOM	2.030,03D	86,00C
23/12/2016	170851	CD S2 OB47	129.084,08C	129.170,08C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	129.084,08D	86,00C
29/12/2016	170851	CD S2 OB47	52.898,88C	52.984,88C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	52.898,88D	86,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		86,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR VARZEA ALEGRE	CPF/CNPJ 07.539.273/0001-58	Conta Corrente 006.00000079-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	6.166,63C	1.112,006629
Saldo Anterior	184.012,99C	32.996,802740
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	261,67C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	190.441,29C	34.108,809369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	2.030,03C	364,260964
23 / 12	APLICACAO	129.084,08C	23.155,212332
29 / 12	APLICACAO	52.898,88C	9.477,329443

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 466 Conta: CEF 79-0 (TRANSP ESC V ALEGRE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.252,63 D
22/12	<u>B.B 15.703-1 (SIMPLES</u>	T+ 18320	Out	22122016 -	1.972,03	0,00	8.224,66 D
22/12	<u>CEF 3-0 (PMVA IPVA</u>	T+ 18534	Out	22122016 -	58,00	0,00	8.282,66 D
Total do Documento:				2.030,03 D			
Total Diário:					2.030,03	0,00	
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18609	Out	23122016 -	129.084,08	0,00	137.366,74 D
Total Diário:					129.084,08	0,00	
29/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18610	Out	29122016 -	52.898,88	0,00	190.265,62 D
Total Diário:					52.898,88	0,00	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18612	Out	30122016 -	261,67	0,00	190.527,29 D
Total Diário:					261,67	0,00	
Total Período:					184.274,66	0,00	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	190.441,29	86,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	---------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 8.412-3	Titular: PM VARZEA ALEGRE -FUS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17,20	
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400128717	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400128718	13113	8,60		
01/12/2016		Movimento do dia			17,20	17,20	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
02/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	449,45		
02/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900202254	13113	8,60		
02/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863370900202255	13113	8,60		
02/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000120201	13105	207,62		
02/12/2016		0393 - TED	00000000000120202	13105	3.243,94		
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006227309	14175		15.000,00	
02/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006235924	14175		5.949,53	
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000009432	99026	4.600,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663140000006976	99026	5.100,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660241000036870	99026	7.000,00		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000012766	99026	118,80		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020714	99026	212,52		
02/12/2016		Movimento do dia			20.949,53	20.949,53	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.274,79	
05/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00823401100056470	13113	8,60		
05/12/2016		0393 - TED	00000000000120501	13105	3.766,19		
05/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008481092	14175		7.000,00	
05/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216553	16034	1.000,00		
05/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	3.500,00		
05/12/2016		Movimento do dia			8.274,79	8.274,79	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		52,66	
06/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873411200222860	13113	8,60		
06/12/2016		0393 - TED	00000000000120601	13105	1.544,06		
06/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026		1.500,00	
06/12/2016		Movimento do dia			1.552,66	1.552,66	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		32,00	
07/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873421200098499	13113	8,60		
07/12/2016		0393 - TED	00000000000120701	13105	1.523,40		
07/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		1.500,00	
07/12/2016		Movimento do dia			1.532,00	1.532,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	125.746,08		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525193	13113	8,60		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	2.593,72		
09/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		128,50	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		128.818,22	
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,68	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00665049000032644	99026	600,00		
09/12/2016		Movimento do dia			128.948,40	128.948,40	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.840,04		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100062208	13113	8,60		
12/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00843471100062209	13113	8,60		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121201	13105	5.135,10		
12/12/2016		0393 - TED	00000000000121202	13105	5.135,10		
12/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		62,04	
12/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004462840	14175		8.000,00	
12/12/2016		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400002	14175		5.135,10	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000980380	99026	69,70		
12/12/2016		Movimento do dia			13.197,14	13.197,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	7.898,78		
13/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216557	11952	2.101,22		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		10.000,00	
13/12/2016		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216556	11952	880,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216560	11952	1.250,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216559	11952	3.500,00		
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007863645	14175		20.000,00	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216555	16034	7.000,00		
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		105,00	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216562	11952	7.000,00		
14/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000216544	13079	475,00		
14/12/2016		Movimento do dia			20.105,00	20.105,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		123.214,92	
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216732	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216733	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216734	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216735	13113	8,60		
15/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121504	13105	415,23		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121503	13105	4.896,29		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121502	13105	18.729,16		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	233.214,57		
15/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009585720	14175		144.000,00	
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216563	16034	1.942,27		
15/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		7.500,00	
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	10.347,93		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	14,14		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	2.492,01		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000012766	99026	237,60		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013555	99026	1.867,30		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	98,98		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020714	99026	425,04		
15/12/2016		Movimento do dia			274.714,92	274.714,92	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.492,54	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216561	11952	1.506,60		
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005392232	14175		8.000,00	
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216554	16034	8.985,94		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		Movimento do dia			10.492,54	10.492,54	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				7.331,71	
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200038950	13113	8,60		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200038951	13113	8,60		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200038952	13113	8,60		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200038953	13113	8,60		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200038954	13113	8,60		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200038955	13113	8,60		
20/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200038956	13113	8,60		
20/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122004	13105	120,00		
20/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122006	13105	120,00		
20/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122005	13105	240,00		
20/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122003	13105	480,00		
20/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122007	13105	5.636,25		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122001	13105	93.248,46		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122008	13105	5.559,49		
20/12/2016		0393 - TED	00000000000122002	13105	15.220,48		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		113.433,08	
20/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		53,58	
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		22,91	
20/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000297022	14175		3.000,00	
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020631	99026	120,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015944	99026	360,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661604000116042	99026	462,00		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000036413	99026	1.560,61		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000001482	99026	653,79		
20/12/2016		Movimento do dia			123.841,28	123.841,28	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	30.199,57		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216569	11952	3.934,90		
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900036886	13113	8,60		
21/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122101	13105	207,61		
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	000000000005745132	14175		28.000,00	
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216558	16034	3.018,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216564	16034	5.100,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216567	16034	7.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216568	16034	9.200,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		31.000,00	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000012766	99026	118,80		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020714	99026	212,52		
21/12/2016		Movimento do dia			59.000,00	59.000,00	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				8.102,09	
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216578	11952	5.805,00		
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	5.478,33		
22/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000216566	13079	703,00		
22/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	000000000007927667	14175		13.000,00	
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216565	16034	760,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216574	16034	1.200,00		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216573	16034	8.691,20		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216571	16034	3.964,56		
22/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026		5.500,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2016		Movimento do dia			26.602,09	26.602,09	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.923,04	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216572	11952	10.292,06		
23/12/2016		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	4.976,25		
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900037494	13113	8,60		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	4.008,25		
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000216576	13079	1.237,88		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216570	16034	5.400,00		
23/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026		4.000,00	
23/12/2016		Movimento do dia			25.923,04	25.923,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.405,81	
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216577	11952	2.540,00		
26/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863610900026012	13113	8,60		
26/12/2016		0393 - TED	00000000000122601	13105	3.857,21		
26/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		5.000,00	
26/12/2016		Movimento do dia			6.405,81	6.405,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		680,00	
28/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216580	16034	680,00		
28/12/2016		Movimento do dia			680,00	680,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	165.868,04		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283730	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283726	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283727	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283728	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283729	13113	8,60		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122905	13105	415,23		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	25.280,83		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122901	13105	227.598,02		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122904	13105	4.896,29		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122903	13105	18.621,73		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		103.332,50	
29/12/2016		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		27,79	
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3,17	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008730161	14175		130.000,00	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009708227	14175		162.251,87	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216581	16034	1.000,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216583	16034	1.500,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216585	16034	5.000,00		
29/12/2016		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000216585	16034		5.000,00	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216590	16034	2.462,55		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000216585	16034	9.490,07		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013555	99026	1.860,75		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000021749	99026	7.000,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		24.000,00	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		60.000,00	
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	14,14		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	2.492,01		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000012766	99026	237,60		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	98,98		
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	10.311,05		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020714	99026	425,04		
29/12/2016		Movimento do dia			484.615,33	484.615,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	101.122,32		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022070	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	6.723,30		
30/12/2016		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		189,75	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		213.284,62	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000006565	99026	145,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000018222	99026	1.253,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000001071	99026	2.100,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000004511	99026	3.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020064	99026	3.150,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		3.500,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		3.500,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	3.500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	3.500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000009432	99026	3.600,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000023447	99026	3.844,50		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		4.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000019466	99026	5.400,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000001071	99026	7.060,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	7.900,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000012857	99026	8.660,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		44.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000014554	99026	64.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	43.507,65		
30/12/2016		Movimento do dia			268.474,37	268.474,37	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					273.561,06 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C