



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Código: 100000 Conta: B.B 23.258-0 (V ALEGRE AEPETI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							30.702,80 D
29/12	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -	T+ 18420	Out	29122016 -	46.200,00	0,00	76.902,80 D
Total Diário:					46.200,00	0,00	
30/12	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -	T+ 18317	Out	30122016 -	252,15	0,00	77.154,95 D
Total Diário:					252,15	0,00	
Total Período:					46.452,15	0,00	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	77.154,95	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:25:26

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
 Conta corrente 23259-9 VARZEA ALEBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.001.071	1.460,00 D	
				01/12 1169 1071-5 T GOMES VENTUR			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,00 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.190.000.071	19.091,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	637,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.453,64 D	0,00 C
05/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	660.433.000.027.650	3.900,00 D	
				05/12 0433 27650-2 ANA PAULA CARI			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C
21/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.020.064	1.350,00 D	
				21/12 1169 20084-6 OFICINA MEC LI			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	80,94 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,94 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.810.000.069	18.582,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.057.000.068	18.336,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.301	256,99 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
23/12/2016		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.302	105,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.556,35 D	0,00 C
27/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	637,40 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	637,40 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:50:38

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 23259-9 VARZEA ALEBL GBF FNAS
 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	94.735,69			28.477,143053		
01/12/2016	RESGATE	1.460,00			438,713673	3,327910868	28.038,429380
	Aplicação 06/07/2016	1.460,00			438,713673		
02/12/2016	APLICAÇÃO	18.453,64			5.543,181804	3,329069955	33.581,611184
05/12/2016	RESGATE	3.900,00			1.171,086435	3,330240948	32.410,524749
	Aplicação 06/07/2016	3.900,00			1.171,086435		
21/12/2016	RESGATE	1.350,00			403,688463	3,344162949	32.006,836286
	Aplicação 06/07/2016	1.350,00			403,688463		
22/12/2016	RESGATE	80,94			24,195435	3,345259134	31.982,640851
	Aplicação 06/07/2016	80,94			24,195435		
23/12/2016	APLICAÇÃO	36.556,35			10.923,980214	3,346431363	42.906,621065
27/12/2016	RESGATE	637,40			190,337837	3,348782416	42.716,283228
	Aplicação 06/07/2016	637,40			190,337837		
30/12/2016	SALDO ATUAL	143.196,01			42.716,283228		42.716,283228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.735,69
APLICAÇÕES (+)	55.009,99
RESGATES (-)	7.428,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,67
SALDO ATUAL =	143.196,01

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Código: 100000 Conta: B.B 23.259-9 (V ALEGRE BL GBF FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							94.735,69 D
01/12	<u>TARCIVÂNIO GOMES VENTURA -</u>	DO 01120005	Out	001071 -	0,00	1.460,00	93.275,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.460,00</i>	
02/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18414	Out	02122016 -	19.091,04	0,00	112.366,73 D
02/12	<u>BRISANET SERVIÇOS DE</u>	DO 02120029	Out	120201 -	0,00	637,40	111.729,33 D
<i>Total Diário:</i>					<i>19.091,04</i>	<i>637,40</i>	
05/12	<u>ANAPAUOLA CARIOLANO MATOS</u>	DO 05120014	Out	027650 -	0,00	3.900,00	107.829,33 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>3.900,00</i>	
21/12	<u>OFICINA MECANICA LISBOA LTDA -</u>	DO 21120040	Out	020064 -	0,00	1.350,00	106.479,33 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.350,00</i>	
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 22120057	Out	122201 -	0,00	80,94	106.398,39 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>80,94</i>	
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18416	Out	23122016 -	18.582,08	0,00	124.980,47 D
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18417	Out	23122016 -	18.336,51	0,00	143.316,98 D
Total do Documento:				36.918,59 D			
23/12	<u>DETRAN - CE</u>	DO 23120020	Out	122301 -	0,00	256,99	143.059,99 D
23/12	<u>PORTO SEGURO COMPANHIA DE</u>	DO 23120021	Out	122302 -	0,00	105,25	142.954,74 D
<i>Total Diário:</i>					<i>36.918,59</i>	<i>362,24</i>	
27/12	<u>BRISANET SERVIÇOS DE</u>	DO 27120007	Out	122701 -	0,00	637,40	142.317,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>637,40</i>	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18350	Out	30122016 -	878,67	0,00	143.196,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>878,67</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>56.888,30</i>	<i>8.427,98</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	143.196,01	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
 Conta corrente 23261-0 VARZEA ABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	294,50 D	
				237 0770 84245212349 EURISVAN FERREIRA			
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.038.960	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303,10 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	233,02 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,02 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.001.226.000.003	3.956,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.001.531.000.003	3.956,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.001.865.000.003	3.956,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.253.000.003	3.956,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.400.000.003	3.956,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.670.000.003	3.551,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.002.870.000.003	3.551,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.003.271.000.003	3.551,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.008.202.000.003	3.956,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.008.586.000.003	3.551,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.009.057.000.003	3.551,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.495,16 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.095.169.000.003	3.551,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.551,82 D	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 10:51:44

Cliente

Agência 1169-X
Conta 23261-0 VARZEA ABL GSUAS FNAS
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	37.172,60			11.173,926333		
20/12/2016	RESGATE	303,10			90,667834	3,342971661	11.083,258499
	Aplicação 09/05/2016	303,10			90,667834		
22/12/2016	RESGATE	233,02			69,656786	3,345259134	11.013,601713
	Aplicação 09/05/2016	233,02			69,656786		
29/12/2016	APLICAÇÃO	41.495,16			12.382,695495	3,351060358	23.396,297208
30/12/2016	APLICAÇÃO	3.551,82			1.059,530535	3,352258271	24.455,827743
30/12/2016	SALDO ATUAL	81.982,25			24.455,827743		24.455,827743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.172,60
APLICAÇÕES (+)	45.046,98
RESGATES (-)	536,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,79
SALDO ATUAL =	81.982,25

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

Código: 100000 Conta: B.B 23.261-0 (V ALEG BL GSUAS FNAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							37.172,60 D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20120050	Out	038960 -	0,00	8,60	37.164,00 D
20/12	<u>EURISVAN FERREIRA COSTA</u>	DO 20120015	Out	122001 -	0,00	294,50	36.869,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>303,10</i>	
22/12	<u>TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 22120058	Out	122201 -	0,00	233,02	36.636,48 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>233,02</i>	
29/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18424	Out	29122016 -	41.495,16	0,00	78.131,64 D
<i>Total Diário:</i>					<i>41.495,16</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18426	Out	30122016 -	3.551,82	0,00	81.683,46 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18428	Out	30122016 -	298,79	0,00	81.982,25 D
Total do Documento:				3.850,61 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>3.850,61</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>45.345,77</i>	<i>536,12</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	81.982,25	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
 Conta corrente 23264-5 VARZEA ABL PSEMC FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	8.460,25 D	
				104 4413 007539273000158 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.042.739	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.468,85 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.310,27 D	
				104 4413 007539273000158 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.525.202	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.318,87 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	22,80 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,80 C	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.460,25 D	
				104 4413 007539273000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.064.126	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.468,85 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.000.002.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.003.510.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.003.743.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.104.481.000.002	1.650,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.106.939.000.003	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.150,00 D	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 10:53:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 23264-5 VARZEA ABL PSEMC FNAS
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	37.907,64			11.394,874854		
01/12/2016	RESGATE	8.468,85			2.544,794718	3,327910868	8.850,080136
	Aplicação 09/05/2016	8.468,85			2.544,794718		
09/12/2016	RESGATE	3.318,87			995,198302	3,334883103	7.854,881834
	Aplicação 09/05/2016	3.318,87			995,198302		
22/12/2016	RESGATE	22,80			6,815615	3,345259134	7.848,066219
	Aplicação 09/05/2016	22,80			6,815615		
28/12/2016	RESGATE	8.468,85			2.528,046602	3,349958024	5.320,019817
	Aplicação 09/05/2016	6.640,44			1.982,245931		
	Aplicação 28/11/2016	1.828,41			545,800671		
29/12/2016	APLICAÇÃO	19.500,00			5.819,053647	3,351060358	11.139,073264
30/12/2016	APLICAÇÃO	8.150,00			2.431,196924	3,352258271	13.570,270188
30/12/2016	SALDO ATUAL	45.491,05			13.570,270188		13.570,270188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.907,64
APLICAÇÕES (+)	27.650,00
RESGATES (-)	20.279,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,78
SALDO ATUAL =	45.491,05

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



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
 Conta corrente 23265-3 VARZEA ALEBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	12.064,66 D	
				104 4413 007539273000158 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.042.740	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.073,26 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	5.511,08 D	
				104 4413 007539273000158 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.525.203	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.519,68 C	0,00 C
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	179,99 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	179,99 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.897.000.001	26.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		1169	99026	120 Transferido para Poupança	661.169.510.018.910	617,50 D	
				23/12 1169 510018910-6 JOSE ALECIO LE			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.382,50 D	0,00 C
26/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.019.199	8.821,35 D	
				26/12 1169 19199-X C S LIMA ME			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.821,35 C	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.908.027.000.004	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	12.839,60 D	
				104 4413 007539273000158 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.064.127	8,60 D	
				Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.848,20 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.327.000.001	26.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.338.000.001	26.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.028.000.001	26.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.143.000.001	26.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.147.000.001	26.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.104.321.000.004	26.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.106.442.000.004	16.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.800,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:54:14

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 23265-3 VARZEA ALEBL PSB FNAS
 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	150.568,26			45.260,176400		
01/12/2016	RESGATE	12.073,26			3.627,879615	3,327910868	41.632,296785
	Aplicação 09/05/2016	12.073,26			3.627,879615		
09/12/2016	RESGATE	5.519,68			1.655,134477	3,334883103	39.977,162308
	Aplicação 09/05/2016	5.519,68			1.655,134477		
22/12/2016	RESGATE	179,99			53,804501	3,345259134	39.923,357807
	Aplicação 09/05/2016	179,99			53,804501		
23/12/2016	APLICAÇÃO	25.382,50			7.584,945647	3,346431363	47.508,303454
26/12/2016	RESGATE	8.821,35			2.635,097598	3,347636917	44.873,205856
	Aplicação 09/05/2016	20,58			6,146997		
	Aplicação 11/05/2016	8.800,77			2.628,950601		
27/12/2016	APLICAÇÃO	16.800,00			5.016,748750	3,348782416	49.889,954606
28/12/2016	RESGATE	12.848,20			3.835,331639	3,349958024	46.054,622967
	Aplicação 11/05/2016	12.848,20			3.835,331639		
29/12/2016	APLICAÇÃO	130.000,00			38.793,690984	3,351060358	84.848,313951
30/12/2016	APLICAÇÃO	42.800,00			12.767,512685	3,352258271	97.615,826636
30/12/2016	SALDO ATUAL	327.233,46			97.615,826636		97.615,826636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.568,26
APLICAÇÕES (+)	214.982,50
RESGATES (-)	39.442,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.125,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.125,18
SALDO ATUAL =	327.233,46

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: 12.941-0	Titular: F M DA CRIANCA E ADOLESC				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		115,00	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850013	16034	115,00		
19/12/2016		Movimento do dia			115,00	115,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					947,74 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:37:47

Cliente

Agência 1169-X
Conta 12941-0 F M DA CRIANCA E ADOLESC
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	1.054,67			317,030763		
19/12/2016	RESGATE	115,00			34,412624	3,341796869	282,618139
	Aplicação 13/01/2016	115,00			34,412624		
30/12/2016	SALDO ATUAL	947,41			282,618139		282,618139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74 ✓
SALDO ATUAL =	947,41

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE**

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

Código: 290 Conta: B.B 12.941-0 (FMAS/FMDDCA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							3.223,02 D
12/12	<u>FABIANA FERREIRA DE</u>	DO 12120006	Cqe	850013 - 4	0,00	70,00	3.153,02 D
12/12	<u>FABIANA FERREIRA DE</u>	DO 12120007	Cqe	850013 - 4	0,00	45,00	3.108,02 D
Total do Documento:				115,00 C			
Total Diário:					0,00	115,00	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18285	Out	30122016 -	7,74	0,00	3.115,76 D
Total Diário:					7,74	0,00	
Total Período:					7,74	115,00	

Conciliação Bancária

20/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	2.168,35	947,41 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	947,41	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 2.957-2	Titular: PMVA FPM				
30/11/2016		Saldo anterior					301.377,52 C
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100042737	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400128714	13113	8,60		
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	246.960,33		
01/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	52.000,00		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,56	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		444,71	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		61,49	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		5,58	
01/12/2016		Movimento do dia			298.977,53	512,34	
		Saldo					2.912,33 C
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662892000025692	99026	94,74		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662892000025692	99026	189,48		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000014580	99026	60,72		
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000014580	99026	121,44		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601910	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601911	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601912	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601913	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601904	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601914	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601905	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601915	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601906	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601916	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601907	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601917	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601908	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601918	11142	58,50		
02/12/2016		0438 - CTU ENCA	00843370700601909	11142	58,50		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		6,24	
02/12/2016		Movimento do dia			1.343,88	6,24	
		Saldo					1.574,69 C
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		1,11	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,11	
		Saldo					1.575,80 C
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		7,22	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,22	
		Saldo					1.583,02 C
08/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10.278,96		
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		913.031,88	
08/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		114.865,06	
08/12/2016		Movimento do dia			10.278,96	1.027.896,94	
		Saldo					1.019.201,00 C
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	171.757,63		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12.400,11		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.587,87		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	128.818,22		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	537.224,37		
09/12/2016		0240 - CONTRIBUICAO	00000000000037627	13013	450,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.144,00		
09/12/2016		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	1.960,00		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525187	13113	8,60		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	111.363,76		
09/12/2016		0115 - AVISO DE DEBITO	00015205632010100	13349	135.236,37		
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		153.419,21	
09/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		705.368,99	
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	30.000,00		
09/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	33.000,00		
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		67,35	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		85,38	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		0,49	
09/12/2016		Movimento do dia			1.171.950,93	858.941,42	
09/12/2016		Saldo					706.191,49 C
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	5.000,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	10.000,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	12.500,00		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	006604330000050593	99026	129.989,32		
13/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000004603	99026	175.296,43		
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		322,79	
13/12/2016		Movimento do dia			332.785,75	322,79	
13/12/2016		Saldo					373.728,53 C
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010438	11952	670,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010441	11952	2.200,00		
14/12/2016		0580 - ESTORNO AUT.PGT	00000000000010441	11952		2.200,00	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010440	11952	3.900,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010436	11952	7.800,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010445	11952	9.368,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010446	11952	67.110,36		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010447	16034	1.182,83		
14/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	125.000,00		
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		191,90	
14/12/2016		Movimento do dia			217.231,19	2.391,90	
14/12/2016		Saldo					158.889,24 C
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010437	11952	506,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216727	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216728	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216729	13113	8,60		
15/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121501	13105	65,00		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121503	13105	86.514,69		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121502	13105	18.389,93		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010441	16034	2.200,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010444	16034	2.778,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00662892000025692	99026	94,74		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	9.279,70		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	141,40		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013555	99026	331,03		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000014580	99026	60,72		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		379,39	
15/12/2016		Movimento do dia			120.387,61	379,39	
15/12/2016		Saldo					38.881,02 C
16/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010443	11952	4.901,90		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2016		Movimento do dia			4.901,90	0,00	33.979,12 C
		Saldo					
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010448	16034	6.511,00		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010449	16034	6.879,44		
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		34,62	
19/12/2016		Movimento do dia			13.390,44	34,62	20.623,30 C
		Saldo					
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	25.453,75		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34.639,50		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	109.812,82		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7.562,20		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	113.433,08		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	151.244,11		
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.968,29	
20/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		692.252,30	
20/12/2016		Movimento do dia			442.145,46	756.220,59	334.698,43 C
		Saldo					
21/12/2016		0375 - IMPOSTOS	000000000000122101	13105	156,67		
21/12/2016		0103 - CH PAGO AG	00000000000010452	14082	120.366,25		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010453	16034	4.841,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010454	16034	10.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010455	16034	20.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010442	16034	1.465,95		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	15.000,00		
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	16.000,00		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		125,18	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116916	12142		0,58	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116912	12142		14,33	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		42,60	
21/12/2016		Movimento do dia			187.829,87	182,69	147.051,25 C
		Saldo					
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	000000000000122201	13105	10.889,89		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010458	16034	2.069,67		
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010456	16034	1.609,05		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		9,99	
22/12/2016		Movimento do dia			14.568,61	9,99	132.492,63 C
		Saldo					
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010460	11952	5.900,00		
23/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000010457	13079	3.374,29		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010459	16034	20.400,00		
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	8.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		54,23	
23/12/2016		Movimento do dia			37.674,29	54,23	94.872,57 C
		Saldo					
26/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010461	16034	2.765,99		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	4.500,00		
26/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	5.000,00		
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		19,52	
26/12/2016		Movimento do dia			12.265,99	19,52	82.626,10 C
		Saldo					
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902064117	13113	8,60		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902064118	13113	8,60		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	245.823,56		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122802	13105	6.301,51		
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		297.330,68	
28/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026		78.034,43	
28/12/2016		Movimento do dia			252.142,27	375.365,11	
		Saldo					205.848,94 C
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	103.332,50		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	137.776,67		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.888,82		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283723	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283724	13113	8,60		
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122901	13105	65,00		
29/12/2016		0393 - TED	00000000000122902	13105	13.235,04		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00289200000025692	13105	189,48		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00102400000025235	13105	141,40		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000013555	13105	331,03		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000014580	13105	121,44		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900031027011	13105	9.576,07		
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		33.185,64	
29/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		655.697,78	
29/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008730152	14175		58.057,05	
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010463	16034	1.200,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010464	16034	1.800,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010465	16034	2.850,00		
29/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000010467	16034	12.296,22		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000001071	99026	1.900,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000009432	99026	3.700,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	10.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000023447	99026	15.107,50		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000019466	99026	21.400,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	24.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000021749	99026	24.200,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	35.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	60.000,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000013582	99026	2.311,49		
29/12/2016		Movimento do dia			487.439,86	746.940,47	
		Saldo					465.349,55 C
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,75		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	14.218,97		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	632,06		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	213.284,62		
30/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	284.379,49		
30/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00893650900022064	13113	8,60		
30/12/2016		0393 - TED	00000000000123001	13105	85.367,91		
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.421.897,49	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.206,27	
30/12/2016		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		475,30	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	2.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	2.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	2.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	3.500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	3.500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	3.900,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	3.900,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	4.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	4.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	5.500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000004511	99026	5.950,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	8.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	13.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	44.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050593	99026	259.978,64		
30/12/2016		Movimento do dia			963.125,04	1.485.579,06	987.803,57 C
30/12/2016		Saldo					780,45 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					987.803,57 C
30/12/2016		Saldo					



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$: 769.748,76 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)

Org.: 8 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
5	B.B 2.957-2 (2957-FPM PREFEITURA)	769.748,76
Total da Und.		769.748,76
Total da Unidade Gestora:		769.748,76

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 769.748,76 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Seis 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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

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)
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)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Tesoureiro

José Dakson de Aquino
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 7.218-4	Titular: PMVA IMPOSTOS MUNICIPAIS				25.320,84 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000041286	16034	1.349,28		
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		5,16	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,29	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		1,84	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		6,18	
01/12/2016		Movimento do dia			1.349,28	13,47	23.985,03 C
01/12/2016		Saldo					
02/12/2016		0976 - TRIB MUNIC IPTU	00000000000095742	14175		2.972,55	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000041290	16013	4.841,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000041291	16013	5.000,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000041285	16034	1.349,28		
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,51	
02/12/2016		Movimento do dia			11.190,28	2.973,06	15.767,81 C
02/12/2016		Saldo					
05/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,08	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	15.767,89 C
05/12/2016		Saldo					
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	4.000,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,60	
06/12/2016		Movimento do dia			4.000,00	0,60	11.768,49 C
06/12/2016		Saldo					
07/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120701	13105	3.364,50		
07/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120702	13105	2.264,62		
07/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120704	13105	43,67		
07/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120703	13105	177,27		
07/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003934	14175		1.191,20	
07/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	1.500,00		
07/12/2016		Movimento do dia			7.350,06	1.191,20	5.609,63 C
07/12/2016		Saldo					
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		5,65	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		1,76	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,46	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,87	5.617,50 C
09/12/2016		Saldo					
12/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000003570	14175		98,11	
12/12/2016		0617 - CREDITO GUIA	00000000000102836	14109		7.133,72	
12/12/2016		Movimento do dia			0,00	7.231,83	12.849,33 C
12/12/2016		Saldo					
13/12/2016		0617 - CREDITO GUIA	00000000000102836	14109		2.955,82	
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		1,77	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.957,59	15.806,92 C
13/12/2016		Saldo					
14/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000004342	14175		188,05	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000011321	99026		432,84	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000011224	99026		5.165,19	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000011321	99026		1.442,82	
14/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000011224	99026		1.549,58	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		1,05	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	8.779,53	24.586,45 C
		Saldo					
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	7.500,00		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	12.000,00		
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		2,08	
15/12/2016		Movimento do dia			19.500,00	2,08	5.088,53 C
		Saldo					
16/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002709	14134		21,97	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	21,97	5.110,50 C
		Saldo					
19/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000005576	14175		498,95	
19/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000005571	14175		492,62	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,19	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	991,76	6.102,26 C
		Saldo					
20/12/2016		0910 - DEP CH BB LIQ	00005052440000106	15812		3.692,24	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	3.692,24	9.794,50 C
		Saldo					
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006212732	14175		23.222,38	
21/12/2016		0617 - CREDITO GUIA	00000000000102836	14109		7.353,55	
21/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	31.000,00		
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116912	12142		0,25	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		1,24	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116916	12142		0,08	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,68	
21/12/2016		Movimento do dia			31.000,00	30.578,18	9.372,68 C
		Saldo					
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,29	
22/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,29	9.372,97 C
		Saldo					
23/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000002851	14175		391,78	
23/12/2016		0617 - CREDITO GUIA	00000000000102836	14109		14,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000041292	16034	7.600,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		1,58	
23/12/2016		Movimento do dia			7.600,00	407,36	2.180,33 C
		Saldo					
26/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803611200462522	13113	6,00		
26/12/2016		0170 - GUIA BCO POSTAL	00803611200462523	13113	4,60		
26/12/2016		0170 - GUIA INTERNET	00803611200462516	13113	4,60		
26/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803611200462517	13113	9,20		
26/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803611200462518	13113	9,20		
26/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803611200462521	13113	11,05		
26/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803611200462520	13113	22,10		
26/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00803611200462519	13113	32,20		
26/12/2016		0617 - CREDITO GUIA	00000000000102836	14109		111,04	
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,56	
26/12/2016		Movimento do dia			98,95	111,60	2.192,98 C
		Saldo					
27/12/2016		0789 - CORREIOS	00000000000002710	14134		51,63	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000002491	14175		98,85	
27/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000002486	14175		223,40	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	373,88	2.566,86 C
		Saldo					
28/12/2016		0502 - DEPOSITO	00000078819628368	11952		837,28	
28/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000003992	14175		401,44	
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007414707	14175		1.128,52	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	2.367,24	4.934,10 C
		Saldo					
29/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000005366	14175		90,37	
29/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000005374	14175		215,66	
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026		3.934,68	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	4.240,71	9.174,81 C
		Saldo					
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000006565	99026	1.222,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	2.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020064	99026	5.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000021749	99026	7.900,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026		7.900,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	10.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	11.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000001071	99026	12.380,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000002237	99026	20.500,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026		7.695,61	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000020044	99026	16.617,19		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661598000021970	99026	16.238,40		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000011584	99026	28.441,05		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000018222	99026	6.322,40		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		79.892,97	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026		12.722,70	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015611	99026		11.083,13	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026		43.507,65	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00664552000011036	99026	32.704,14		
30/12/2016		Movimento do dia			170.325,18	162.802,06	1.651,69 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					15,32 C
30/12/2016		Saldo					1.651,69 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$: 20.790,00 (Vinte Mil e Setecentos e Noventa Reais)

Org.: 8 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
87	B.B 7.218-4 (7218-IMP. MUNICIPAIS)	20.790,00
Total da Und.		20.790,00
Total da Unidade Gestora:		20.790,00

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 20.790,00 (Vinte Mil e Setecentos e Noventa Reais)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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
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

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

Tesoureiro

José Dakson de Aquino
Gestor



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600001

Conta Referência:

4413/006/00000002-2

Nome:

MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE ICMS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP ICMS	74.478,61C	74.528,61C
06/12/2016	047356	REP ICMS	5.128,49C	79.657,10C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	79.607,10D	50,00C
07/12/2016	157190	ENVIO TED	15.000,00D	14.950,00D
07/12/2016	157190	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	14.957,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	15.007,85C	50,00C
09/12/2016	300791	CHEQUE SAC	2.240,56D	2.190,56D
09/12/2016	300792	CHEQUE SAC	577,38D	2.767,94D
09/12/2016	150241	ENVIO TED	8.000,00D	10.767,94D
09/12/2016	230566	TEV MESM T	1.343,76D	12.111,70D
09/12/2016	230584	TEV MESM T	279,04D	12.390,74D
09/12/2016	230606	TEV MESM T	326,92D	12.717,66D
09/12/2016	230621	TEV MESM T	289,57D	13.007,23D
09/12/2016	230633	TEV MESM T	1.048,50D	14.055,73D
09/12/2016	247582	TEV MESM T	139,40D	14.195,13D
09/12/2016	150241	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	14.202,98D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	14.252,98C	50,00C
12/12/2016	300795	CHEQUE SAC	7.728,03D	7.678,03D
12/12/2016	165983	ENVIO TED	8.000,00D	15.678,03D
12/12/2016	564558	TEV MESM T	483,54D	16.161,57D
12/12/2016	165983	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	16.169,42D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	16.219,42C	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	47.743,82C	47.793,82C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	47.743,82D	50,00C
14/12/2016	144465	ENVIO TED	10.000,00D	9.950,00D
14/12/2016	144958	ENVIO TED	20.000,00D	29.950,00D
14/12/2016	144465	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.957,85D
14/12/2016	144958	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	29.965,70D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	30.015,70C	50,00C
15/12/2016	300793	CHEQUE SAC	360,00D	310,00D
15/12/2016	300794	CHEQUE SAC	377,00D	687,00D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	737,00C	50,00C
16/12/2016	300796	CHEQUE SAC	2.935,58D	2.885,58D
16/12/2016	300797	CHEQUE SAC	5.194,80D	8.080,38D
16/12/2016	147868	ENVIO TED	11.000,00D	19.080,38D
16/12/2016	148036	ENVIO TED	8.000,00D	27.080,38D
16/12/2016	148155	ENVIO TED	1.500,00D	28.580,38D
16/12/2016	147868	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.588,23D
16/12/2016	148036	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.596,08D
16/12/2016	148155	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.603,93D
16/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.653,93C	50,00C
19/12/2016	300798	CHEQUE SAC	4.300,00D	4.250,00D
19/12/2016	300799	CHEQUE SAC	2.090,00D	6.340,00D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	6.390,00C	50,00C
20/12/2016	047356	REP ICMS	55.187,85C	55.237,85C
20/12/2016	047356	REP ICMS	3.558,35C	58.796,20C
20/12/2016	157805	ENVIO TED	3.000,00D	55.796,20C

20/12/2016	159021	ENVIO TED	9.500,00D	46.296,20C
20/12/2016	157805	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	46.288,35C
20/12/2016	159021	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	46.280,50C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	46.230,50D	50,00C
21/12/2016	133534	ENVIO TED	15.000,00D	14.950,00D
21/12/2016	133669	ENVIO TED	15.000,00D	29.950,00D
21/12/2016	133793	ENVIO TED	28.000,00D	57.950,00D
21/12/2016	133534	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.957,85D
21/12/2016	133669	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.965,70D
21/12/2016	133793	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.973,55D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	58.023,55C	50,00C
22/12/2016	300800	CHEQUE SAC	3.390,00D	3.340,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	3.390,00C	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	149.483,18C	149.533,18C
27/12/2016	300801	CHEQUE SAC	1.651,77D	147.881,41C
27/12/2016	141490	ENVIO TED	5.000,00D	142.881,41C
27/12/2016	141490	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	142.873,56C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	14.153,30D	128.720,26C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	11.257,98D	117.462,28C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	117.412,28D	50,00C
28/12/2016	300802	CHEQUE SAC	6.800,00D	6.750,00D
28/12/2016	109657	ENVIO TED	33.000,00D	39.750,00D
28/12/2016	112752	ENVIO TED	55.000,00D	94.750,00D
28/12/2016	149639	ENVIO TED	7.000,00D	101.750,00D
28/12/2016	109657	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	101.757,85D
28/12/2016	112752	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	101.765,70D
28/12/2016	149639	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	101.773,55D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	101.823,55C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



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 MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.273/0001-58	Conta Corrente 006.00000002-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.717,97C	309,795924
Aplicações	290.993,70C	52.271,997742
Resgates	274.513,98D	49.279,505055
Rendimento Bruto no Mês	240,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.437,82C	3.302,288611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	79.607,10C	14.337,431984
07 / 12	RESGATE	15.007,85D	2.702,116312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	14.252,98D	2.564,619640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	16.219,42D	2.917,551470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	47.743,82C	8.585,510888
14 / 12	RESGATE	30.015,70D	5.395,894211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	737,00D	132,448964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	28.653,93D	5.147,908789
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.390,00D	1.147,660240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	



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 MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE ICMS	CPF/CNPJ 07.539.273/0001-58	Conta Corrente 006.00000002-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.717,97C	309,795924
Aplicações	290.993,70C	52.271,997742
Resgates	274.513,98D	49.279,505055
Rendimento Bruto no Mês	240,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.437,82C	3.302,288611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	46.230,50C	8.300,551029
21 / 12	RESGATE	58.023,55D	10.414,742337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	3.390,00D	608,288841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	117.412,28C	21.048,503839
28 / 12	RESGATE	101.823,55D	18.248,274246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$: 1.957,92 (Hum Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

Org.: 8 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
359	CEF	2-2 (PMVA/ICMS	)	1.957,92
Total da Und.				1.957,92
Total da Unidade Gestora:				1.957,92

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.957,92 (Hum Mil e Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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
Pgto R.P.	3311	ROSEMARY BEZERRA DE	29120107	Cqe	300805 - 3	700,00	(D	7.569,87	(D



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - SECRETARIA DE FINANÇAS

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

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

Tesoureiro

José Dakson de Aquino
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 2.257-8	Titular: PM V ALEGRE DEPOS DIVERSO				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	47.821,68		
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005980259	14175		47.821,68	
16/12/2016		Movimento do dia			47.821,68	47.821,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento				47.098,22	
20/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
20/12/2016		0362 - E.ELETRICA	00000000000122001	13105	28.098,22		
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	19.000,00		
20/12/2016		Movimento do dia			47.098,22	47.098,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.206,58 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:27:29

Ciente

Agência 1169-X
Conta 2257-8 PM V ALEGRE DEPOS DIVERSO
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	443,57			133,335631		
16/12/2016	APLICAÇÃO	47.821,68			14.315,199031	3,340622781	14.448,534662
20/12/2016	RESGATE	47.098,22			14.088,728466	3,342971661	359,806196
	Aplicação 18/11/2016	445,74			133,335631		
	Aplicação 16/12/2016	46.652,48			13.955,392835		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.206,16			359,806196		359,806196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,57
APLICAÇÕES (+)	47.821,68
RESGATES (-)	47.098,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,13
SALDO ATUAL =	1.206,16

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 30/12/2016

Código: 89 Conta: B.B 2.257-8 (DIVERSOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.441,87 D
16/12	<u>COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO</u>	RO 16120019	Out	16122016 -	47.821,68	0,00	49.263,55 D
<i>Total Diário:</i>					<i>47.821,68</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO</u>	DO 20120017	Out	122001 -	0,00	28.098,22	21.165,33 D
20/12	<u>B.B 7.778-X (7778 - FME 25%)</u>	T- 18292	Out	20122016 -	0,00	19.000,00	2.165,33 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>47.098,22</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120070	Out	30122016 -	39,13	0,00	2.204,46 D
<i>Total Diário:</i>					<i>39,13</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>47.860,81</i>	<i>47.098,22</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	998,30	1.206,16 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	1.206,16	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 4.482-2	Titular: PREFEIT MUNIC VARZEA ALEGRE RECEIAS ITR				316,59 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		0,01	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		0,11	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,06	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,18	316,77 C
		Saldo					
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,25		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,09		
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,68		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11,25	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,07	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,02	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		0,09	
09/12/2016		Movimento do dia			4,02	11,43	324,18 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,10	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,10	324,28 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,05	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	324,33 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,11	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,11	324,44 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,01	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	324,45 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,04	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,07	324,52 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,05	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	324,57 C
		Saldo					
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,01	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	324,58 C
		Saldo					
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,23		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,16		
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,17		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		21,15	
29/12/2016		Movimento do dia			7,56	21,15	338,17 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,60 C
30/12/2016		Saldo					338,17 C

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

Código: 86 Conta: B.B 4..482-2 (ITR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							455,01 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01120094	Out	01122016 -	0,18	0,00	455,19 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,18</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.T.R</u>	RO 09120002	Out	09122016 -	11,25	0,00	466,44 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 09120020	Out	09122016 -	0,18	0,00	466,62 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>7,41 D</i>			
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.T.R</u>	T- 09120002	Out	09122016 -	0,00	1,68	464,94 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.T.R</u>	DF 09120002	Out	09122016 -	0,00	2,25	462,69 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 09120002	Out	09122016 -	0,00	0,09	462,60 D
<i>Total Diário:</i>					<i>11,43</i>	<i>4,02</i>	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 13120017	Out	13122016 -	0,10	0,00	462,70 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 14120125	Out	14122016 -	0,05	0,00	462,75 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 15120082	Out	15122016 -	0,11	0,00	462,86 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,11</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 19120005	Out	19122016 -	0,01	0,00	462,87 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 21120014	Out	21122016 -	0,07	0,00	462,94 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,07</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 23120006	Out	23122016 -	0,05	0,00	462,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 26120005	Out	26122016 -	0,01	0,00	463,00 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.T.R</u>	RO 29120002	Out	29122016 -	21,15	0,00	484,15 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 29120002	Out	29122016 -	0,00	0,16	483,99 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.T.R</u>	T- 29120002	Out	29122016 -	0,00	3,17	480,82 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.T.R</u>	DF 29120002	Out	29122016 -	0,00	4,23	476,59 D
<i>Total do Documento:</i>				<i>13,59 D</i>			
<i>Total Diário:</i>					<i>21,15</i>	<i>7,56</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>33,16</i>	<i>11,58</i>	

Conciliação Bancária

26/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 26102015	Out	26102015 -	0,00	138,42	338,17 D
-------	-----------------------------	--------------	-----	------------	------	--------	----------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 7.090-4	Titular: PMVA FUNDO ESP L 7525				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento				7.000,00	
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000			
02/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	7.000,00		
02/12/2016		Movimento do dia			7.000,00	7.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.930,09		
21/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	211,41		
21/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		21.141,50	
21/12/2016		Movimento do dia			21.141,50	21.141,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		21.000,00	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	21.000,00		
22/12/2016		Movimento do dia			21.000,00	21.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					519,27 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:29:59

Cliente

Agência 1169-X
Conta 7090-4 PMVA FUNDO ESP L 7525
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	7.572,91			2.276,383116		
02/12/2016	RESGATE	7.000,00			2.102,689368	3,329069955	173,693748
	Aplicação 25/11/2016	7.000,00			2.102,689368		
21/12/2016	APLICAÇÃO	20.930,09			6.258,693227	3,344162949	6.432,386975
22/12/2016	RESGATE	21.000,00			6.277,540591	3,345259134	154,846384
	Aplicação 25/11/2016	581,05			173,693748		
	Aplicação 21/12/2016	20.418,95			6.103,846843		
30/12/2016	SALDO ATUAL	519,09			154,846384		154,846384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.572,91
APLICAÇÕES (+)	20.930,09
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,09
SALDO ATUAL =	519,09

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 88 Conta: B.B 7..090-4 (FUNDO ESPECIAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							26.928,49 D
02/12	<u>B.B 17.815-2 (17815 FMAS)</u>	T- 16114	Out	017815 -	0,00	7.000,00	19.928,49 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - FUNDO</u>	RO 20120009	Out	20122016 -	21.141,50	0,00	41.069,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>21.141,50</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 21120018	Out	21122016 -	0,00	211,41	40.858,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>211,41</i>	
22/12	<u>B.B 7.778-X (7778 - FME 25%)</u>	T- 17426	Out	007778 -	0,00	21.000,00	19.858,58 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120073	Out	30122016 -	16,09	0,00	19.874,67 D
<i>Total Diário:</i>					<i>16,09</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>21.157,59</i>	<i>28.211,41</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28012015 -	0,00	19.355,58	519,09 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	519,09	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 8.308-9	Titular: P M VARZEA ALEGRE IPI				837,13 C
30/11/2016		Saldo anterior					
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		1,00	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,17	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		0,06	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	1,23	838,36 C
		Saldo					
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,01	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	838,37 C
		Saldo					
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,01	
06/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,01	838,38 C
		Saldo					
09/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	128,50		
09/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		685,38	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		0,26	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,07	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,18	
09/12/2016		Movimento do dia			128,50	685,89	1.395,77 C
		Saldo					
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,26	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	1.396,03 C
		Saldo					
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,15	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,15	1.396,18 C
		Saldo					
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,31	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	1.396,49 C
		Saldo					
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,02	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	1.396,51 C
		Saldo					
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,58		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		285,77	
20/12/2016		Movimento do dia			53,58	285,77	1.628,70 C
		Saldo					
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116912	12142		0,02	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116916	12142		0,02	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,10	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,20	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,34	1.629,04 C
		Saldo					
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	1.000,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,04	
22/12/2016		Movimento do dia			1.000,00	0,04	629,08 C
		Saldo					
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,26	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,26	629,34 C
		Saldo					
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,09	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,09	629,43 C
		Saldo					
29/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27,79		
29/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		148,25	
29/12/2016		Movimento do dia			27,79	148,25	749,89 C
		Saldo					
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					2,11 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					749,89 C

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

Código: 109 Conta: B.B 8..308-9 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.468,06 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01120095	Out	01122016 -	1,23	0,00	1.469,29 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,23</i>	<i>0,00</i>	
02/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 02120012	Out	02122016 -	0,01	0,00	1.469,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
06/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 06120014	Out	06122016 -	0,01	0,00	1.469,31 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 09120021	Out	09122016 -	0,51	0,00	1.469,82 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	RO 09120013	Out	09122016 -	685,38	0,00	2.155,20 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	RO 09120014	Out	09122016 -	171,35	0,00	2.326,55 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	T- 09120013	Out	09122016 -	0,00	102,80	2.223,75 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	DF 09120013	Out	09122016 -	0,00	137,08	2.086,67 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	T- 09120014	Out	09122016 -	0,00	25,70	2.060,97 D
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	DF 09120014	Out	09122016 -	0,00	34,27	2.026,70 D
Total do Documento:				557,39 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>857,24</i>	<i>299,85</i>	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 13120018	Out	13122016 -	0,26	0,00	2.026,96 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 14120126	Out	14122016 -	0,15	0,00	2.027,11 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,15</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 15120083	Out	15122016 -	0,31	0,00	2.027,42 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,31</i>	<i>0,00</i>	
19/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 19120006	Out	19122016 -	0,02	0,00	2.027,44 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	RO 20120002	Out	20122016 -	285,77	0,00	2.313,21 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	RO 20120003	Out	20122016 -	71,44	0,00	2.384,65 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	T- 20120002	Out	20122016 -	0,00	42,87	2.341,78 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	DF 20120002	Out	20122016 -	0,00	57,15	2.284,63 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	T- 20120003	Out	20122016 -	0,00	10,71	2.273,92 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	DF 20120003	Out	20122016 -	0,00	14,29	2.259,63 D
Total do Documento:				232,19 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>357,21</i>	<i>125,02</i>	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 21120015	Out	21122016 -	0,34	0,00	2.259,97 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,34</i>	<i>0,00</i>	
22/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 22120008	Out	22122016 -	0,04	0,00	2.260,01 D
22/12	<u>B.B 7.778-X (7778 - FME 25%</u>	T- 17425	Out	007778 -	0,00	1.000,00	1.260,01 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,04</i>	<i>1.000,00</i>	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 23120007	Out	23122016 -	0,26	0,00	1.260,27 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,26</i>	<i>0,00</i>	

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

Código: 109 Conta: B.B 8..308-9 (IPI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.260,27 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 26120009	Out	26122016 -	0,09	0,00	1.260,36 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,09</i>	<i>0,00</i>	
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	RO 29120003	Out	29122016 -	148,25	0,00	1.408,61 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	RO 29120004	Out	29122016 -	37,06	0,00	1.445,67 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	T- 29120003	Out	29122016 -	0,00	22,24	1.423,43 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	DF 29120003	Out	29122016 -	0,00	29,65	1.393,78 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	T- 29120004	Out	29122016 -	0,00	5,55	1.388,23 D
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - I.P.I</u>	DF 29120004	Out	29122016 -	0,00	7,41	1.380,82 D
Total do Documento:				120,46 D			
<i>Total Diário:</i>					<i>185,31</i>	<i>64,85</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.402,48</i>	<i>1.489,72</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	630,93	749,89 D
-------	-----------------------------	--------------	-----	------------	------	--------	----------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.237-2	Titular: PM VARZEA ALEGRE -CEX				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
27/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	260,66		
27/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,63		
27/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		263,29	
27/12/2016		Movimento do dia			263,29	263,29	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					405,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:34:35

Cliente

Agência 1169-X
Conta 11237-2 PM VARZEA ALEGRE -CEX
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	143,06			43,003940		
27/12/2016	APLICAÇÃO	260,66			77,837245	3,348782416	120,841185
30/12/2016	SALDO ATUAL	405,09			120,841185		120,841185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,06
APLICAÇÕES (+)	260,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	405,09

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****SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

Código: 105 Conta: B.B 11.237-2 (CEX)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							337,68 D
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 27120005	Out	27122016 -	263,29	0,00	600,97 D
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 27120008	Out	27122016 -	0,00	2,63	598,34 D
Total do Documento:				260,66 D			
Total Diário:					263,29	2,63	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120076	Out	30122016 -	1,37	0,00	599,71 D
Total Diário:					1,37	0,00	
Total Período:					264,66	2,63	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	194,62	405,09 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	405,09	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.411-1	Titular: PM VARZEA ALEGRE -CIDE				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					220,12 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:36:14

Cliente

Agência 1169-X
Conta 11411-1 PM VARZEA ALEGRE -CIDE
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	218,37			65,642438		
30/12/2016	SALDO ATUAL	220,05			65,642438		65,642438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	220,05

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**

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 106 Conta: B.B 11..411-1 (CIDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							327,82 D
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120079	Out	30122016 -	1,68	0,00	329,50 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1,68</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1,68</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	109,45	220,05 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	220,05	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 13.029-X	Titular: P V A COTA PARTE ICMS				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,01 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:38:20

Cliente

Agência 1169-X
Conta 13029-X P V A COTA PARTE ICMS
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	0,01			0,003319		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003319		0,003319

Resumo do mês

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

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 85 Conta: B.B 13..029-X (ICMS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							9,33 D
Conciliação Bancária							
02/01	BANCO DO BRASIL	INF 02012015	Out	02012015 -	0,00	0,06	9,27 D
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	9,26	0,01 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,01	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 13.030-3	Titular: P V A COTA PARTE IPVA				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 84 Conta: B.B 13..030-3 (IPVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,04 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	0,04	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 13.993-9	Titular: P V A ROYALTIES PETRO				
30/11/2016		Saldo anterior					154,43 C
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		0,08	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		0,63	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,03	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,74	
		Saldo					155,17 C
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,01	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		0,04	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,03	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					155,25 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,04	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					155,29 C
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,02	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					155,31 C
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,05	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					155,36 C
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,01	
21/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					155,38 C
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,02	
23/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					155,40 C
28/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.038,39	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.038,39	
		Saldo					1.193,79 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	1.000,00		
30/12/2016		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					193,79 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					1,30 C
30/12/2016		Saldo					193,79 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 114 Conta: B.B 13..993-9 (ROYALTIES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							304,17 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01120093	Out	01122016 -	0,74	0,00	304,91 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,74</i>	<i>0,00</i>	
09/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 09120018	Out	09122016 -	0,08	0,00	304,99 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,08</i>	<i>0,00</i>	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 13120015	Out	13122016 -	0,04	0,00	305,03 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 14120123	Out	14122016 -	0,02	0,00	305,05 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
15/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 15120080	Out	15122016 -	0,05	0,00	305,10 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	
21/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 21120012	Out	21122016 -	0,02	0,00	305,12 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 23120004	Out	23122016 -	0,02	0,00	305,14 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 28120001	Out	28122016 -	1.038,39	0,00	1.343,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>1.038,39</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>B.B 17.815-2 (17815 FMAS)</u>	T- 17952	Out	017815 -	0,00	1.000,00	343,53 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>1.039,36</i>	<i>1.000,00</i>	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	149,74	193,79 D
-------	-----------------------------	--------------	-----	------------	------	--------	----------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 14.611-0	Titular: CFM PRODUCAO MINERAL				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,28 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:39:29

Cliente

Agência 1169-X
Conta 14611-0 CFM PRODUCAO MINERAL
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	0,28			0,083384		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,28			0,083384		0,083384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 120 Conta: B.B 14..611-0 (CFM/PRODUCAO MINERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							332,28 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	332,00	0,28 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,28	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 14.735-4	Titular: P M VARZEA ALEGRE ISS STN				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	351,60		
12/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	62,04		
12/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		413,64	
12/12/2016		Movimento do dia			413,64	413,64	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	129,84		
20/12/2016		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22,91		
20/12/2016		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		152,75	
20/12/2016		Movimento do dia			152,75	152,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		695,00	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000850094	11952	695,00		
23/12/2016		Movimento do dia			695,00	695,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					373,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:40:26

Cliente

Agência 1169-X
Conta 14735-4 P M VARZEA ALEGRE ISS STN
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	581,34			174,748783		
12/12/2016	APLICAÇÃO	351,60			105,396109	3,335986520	280,144892
20/12/2016	APLICAÇÃO	129,84			38,839695	3,342971661	318,984587
23/12/2016	RESGATE	695,00			207,683925	3,346431363	111,300662
	Aplicação 20/10/2016	89,30			26,685425		
	Aplicação 31/10/2016	82,22			24,568212		
	Aplicação 10/11/2016	413,27			123,495146		
	Aplicação 12/12/2016	110,21			32,935142		
30/12/2016	SALDO ATUAL	373,11			111,300662		111,300662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,34
APLICAÇÕES (+)	481,44
RESGATES (-)	695,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	373,11

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****SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

Código: 121 Conta: B.B 14..735-4 (ISS/STN)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							991,46 D
12/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - STN</u>	RO 12120005	Out	12122016 -	413,64	0,00	1.405,10 D
12/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - STN</u>	T- 12120005	Out	12122016 -	0,00	62,04	1.343,06 D
Total do Documento:				351,60 D			
Total Diário:					413,64	62,04	
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - STN</u>	RO 20120004	Out	20122016 -	152,75	0,00	1.495,81 D
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - STN</u>	T- 20120004	Out	20122016 -	0,00	22,91	1.472,90 D
Total do Documento:				129,84 D			
Total Diário:					152,75	22,91	
23/12	<u>MARIA SUZANA DE LIMA-ME</u>	DO 23120001	Cqe	850094 - 0	0,00	695,00	777,90 D
Total Diário:					0,00	695,00	
30/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30120080	Out	30122016 -	5,33	0,00	783,23 D
Total Diário:					5,33	0,00	
Total Período:					571,72	779,95	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	410,12	373,11 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	373,11	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.388-5	Titular: PMVA CIP				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,03 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:41:09

Cliente

Agência 1169-X
Conta 15388-5 PMVA CIP
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	0,03			0,007853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,03			0,007853		0,007853

Resumo do mês

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

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 125 Conta: B.B 15..388-5 (CIP)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							31,88 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	31,85	0,03 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,03	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.760-0	Titular: PMVA- CONST DE KITS SANIT				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 130 Conta: B.B 15..760-0 (CONST KIT SANITARIOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,06 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	0,06	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 16.606-5	Titular: CONTA REPASSE PMVA				
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 131 Conta: B.B 16..606-5 (CONTA REPASSE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1,07 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	1,07	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.703-1	Titular: PM VARZEA ALEGRE -SNA				
30/11/2016		Saldo anterior					1.878,40 C
01/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,13	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116923	12142		1,37	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,01	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,38	
01/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116910	12142		0,69	
01/12/2016		Movimento do dia			0,00	7,58	
		Saldo					1.885,98 C
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		223,73	
02/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		542,32	
02/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,03	
02/12/2016		Movimento do dia			0,00	766,08	
		Saldo					2.652,06 C
05/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
05/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,21	
05/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,21	
05/12/2016		Movimento do dia			0,00	25,42	
		Saldo					2.677,48 C
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		223,12	
06/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		643,62	
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	500,00		
06/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	1.500,00		
06/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,04	
06/12/2016		Movimento do dia			2.000,00	871,78	
		Saldo					1.549,26 C
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
07/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,28	
07/12/2016		Movimento do dia			0,00	15,28	
		Saldo					1.564,54 C
08/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		110,06	
08/12/2016		Movimento do dia			0,00	110,06	
		Saldo					1.674,60 C
09/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,14	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,41	
09/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116907	12142		0,49	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	6,04	
		Saldo					1.680,64 C
12/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		72,06	
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007778	99026	500,00		
12/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	500,00		
12/12/2016		Movimento do dia			1.000,00	72,06	
		Saldo					752,70 C
13/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,53	
13/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					753,23 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,31	
14/12/2016		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					753,54 C
15/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
15/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,62	
15/12/2016		Movimento do dia			0,00	5,62	
		Saldo					759,16 C
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		15,00	
16/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.600,64	
16/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.620,64	
		Saldo					2.379,80 C
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		29,00	
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		430,47	
19/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		84,80	
19/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,05	
19/12/2016		Movimento do dia			0,00	544,32	
		Saldo					2.924,12 C
20/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		50,00	
20/12/2016		Movimento do dia			0,00	50,00	
		Saldo					2.974,12 C
21/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873560900036888	13113	8,60		
21/12/2016		0393 - TED	00000000000122101	13105	1.750,60		
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		760,32	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.988,69	
21/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		513,12	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116912	12142		0,01	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,37	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116908	12142		0,20	
21/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116916	12142		0,03	
21/12/2016		Movimento do dia			1.759,20	3.262,74	
		Saldo					4.477,66 C
22/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833570902002934	13113	8,60		
22/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122206	13105	1.678,50		
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122203	13105	3.364,50		
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122202	13105	2.264,62		
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122204	13105	43,67		
22/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122207	13105	800,41		
22/12/2016		0393 - TED	00000000000122201	13105	1.972,03		
22/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000122205	13105	177,27		
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		110,54	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		9.995,66	
22/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.647,17	
22/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	5.500,00		
22/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,08	
22/12/2016		Movimento do dia			15.809,60	14.753,45	
		Saldo					3.421,51 C
23/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873580900037497	13113	8,60		
23/12/2016		0393 - TED	00000000000122301	13105	1.747,78		
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		4.363,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		118,77	
23/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000008412	99026	4.000,00		
23/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,48	
23/12/2016		Movimento do dia			5.756,38	4.487,45	
		Saldo					2.152,58 C
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,03	
26/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		151,04	
26/12/2016		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,17	
26/12/2016		Movimento do dia			0,00	156,24	
		Saldo					2.308,82 C
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		244,37	
27/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,05	
27/12/2016		Movimento do dia			0,00	249,42	
		Saldo					2.558,24 C
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		48,00	
28/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,10	
28/12/2016		Movimento do dia			0,00	58,10	
		Saldo					2.616,34 C
29/12/2016		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		1.787,76	
29/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.787,76	
		Saldo					4.404,10 C
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015701	99026	220,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000017815	99026	2.500,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000015701	99026	961,85		
30/12/2016		Movimento do dia			4.181,85	0,00	
		Saldo					222,25 C
30/12/2016		Participação em rendimento de aplicações					5,98 C
30/12/2016		Saldo					222,25 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 126 Conta: B.B 15.703-1 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							6.705,39 D
01/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 01120001	Out	01122016 -	5,13	0,00	6.710,52 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 01120098	Out	01122016 -	2,45	0,00	6.712,97 D
Total do Documento:					7,58 D		
Total Diário:					7,58	0,00	
02/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 02120004	Out	02122016 -	766,05	0,00	7.479,02 D
02/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 02120017	Out	02122016 -	0,03	0,00	7.479,05 D
Total do Documento:					766,08 D		
Total Diário:					766,08	0,00	
05/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 05120001	Out	05122016 -	25,42	0,00	7.504,47 D
Total Diário:					25,42	0,00	
06/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 06120004	Out	06122016 -	871,74	0,00	8.376,21 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 06120017	Out	06122016 -	0,04	0,00	8.376,25 D
Total do Documento:					871,78 D		
06/12	<u>B.B 8.412-3 (8412-FUS FUND</u>	T- 16217	Out	008412 -	0,00	1.500,00	6.876,25 D
06/12	<u>B.B 17.815-2 (17815 FMAS</u>	T- 16218	Out	017815 -	0,00	500,00	6.376,25 D
Total Diário:					871,78	2.000,00	
07/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 07120004	Out	07122016 -	15,28	0,00	6.391,53 D
Total Diário:					15,28	0,00	
08/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 08120002	Out	08122016 -	110,06	0,00	6.501,59 D
Total Diário:					110,06	0,00	
09/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 09120009	Out	09122016 -	5,00	0,00	6.506,59 D
09/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 09120028	Out	09122016 -	1,04	0,00	6.507,63 D
Total do Documento:					6,04 D		
Total Diário:					6,04	0,00	
12/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 12120006	Out	12122016 -	72,06	0,00	6.579,69 D
12/12	<u>B.B 7.778-X (7778 - FME 25%</u>	T- 16591	Out	007778 -	0,00	500,00	6.079,69 D
12/12	<u>B.B 17.815-2 (17815 FMAS</u>	T- 16592	Out	017815 -	0,00	500,00	5.579,69 D
Total Diário:					72,06	1.000,00	
13/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 13120021	Out	13122016 -	0,53	0,00	5.580,22 D
Total Diário:					0,53	0,00	
14/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 14120131	Out	14122016 -	0,31	0,00	5.580,53 D
Total Diário:					0,31	0,00	
15/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 15120001	Out	15122016 -	5,00	0,00	5.585,53 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 15120086	Out	15122016 -	0,62	0,00	5.586,15 D
Total do Documento:					5,62 D		
Total Diário:					5,62	0,00	
16/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 16120025	Out	16122016 -	1.620,64	0,00	7.206,79 D
Total Diário:					1.620,64	0,00	



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Código: 126 Conta: B.B 15.703-1 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							7.206,79 D
19/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 19120002	Out	19122016 -	544,27	0,00	7.751,06 D
19/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 19120010	Out	19122016 -	0,05	0,00	7.751,11 D
Total do Documento:				544,32 D			
Total Diário:				544,32	0,00		
20/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 20120007	Out	20122016 -	50,00	0,00	7.801,11 D
Total do Documento:				50,00	0,00		
21/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 21120007	Out	21122016 -	3.262,13	0,00	11.063,24 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 21120018	Out	21122016 -	0,61	0,00	11.063,85 D
Total do Documento:				1.512,14 D			
21/12	<u>CEF 647.001-2 (MVA</u>	T- 17454	Out	21122016 -	0,00	1.750,60	9.313,25 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21120046	Out	36888 -	0,00	8,60	9.304,65 D
Total do Documento:				3.262,74	1.759,20		
22/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 22120010	Out	22122016 -	0,08	0,00	9.304,73 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 22120014	Out	22122016 -	110,54	0,00	9.415,27 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 22120015	Out	22122016 -	9.995,66	0,00	19.410,93 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 22120016	Out	22122016 -	4.647,17	0,00	24.058,10 D
22/12	<u>B.B 8.412-3 (8412-FUS FUND</u>	T- 17428	Out	008412 -	0,00	5.500,00	18.558,10 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 22120064	Out	122202 -	0,00	1.295,76	17.262,34 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 22120065	Out	122202 -	0,00	968,86	16.293,48 D
Total do Documento:				2.264,62 C			
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 22120064	Out	122203 -	0,00	1.784,93	14.508,55 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 22120065	Out	122203 -	0,00	1.579,57	12.928,98 D
Total do Documento:				3.364,50 C			
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 22120064	Out	122205 -	0,00	111,00	12.817,98 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 22120065	Out	122205 -	0,00	66,27	12.751,71 D
Total do Documento:				177,27 C			
22/12	<u>INSTITUTO BRS DO MEIO AMB E</u>	DO 22120062	Out	122206 -	0,00	1.678,50	11.073,21 D
22/12	<u>INSTITUTO BRS DO MEIO AMB E</u>	DO 22120063	Out	122207 -	0,00	800,41	10.272,80 D
22/12	<u>CEF 79-0 (TRANSP ESC V</u>	T- 18320	Out	22122016 -	0,00	1.972,03	8.300,77 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22120076	Out	22122016 -	0,00	8,60	8.292,17 D
22/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</u>	DO 22120077	Out	22122016 -	0,00	43,67	8.248,50 D
Total do Documento:				12.729,15 D			
Total Diário:				14.753,45	15.809,60		
23/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 23120001	Out	23122016 -	4.486,97	0,00	12.735,47 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 23120017	Out	26122016 -	0,48	0,00	12.735,95 D
23/12	<u>B.B 8.412-3 (8412-FUS FUND</u>	T- 17386	Out	008412 -	0,00	4.000,00	8.735,95 D
23/12	<u>AUTO POSTO VARZEA ALEGRE</u>	DO 23120030	Out	122301 -	0,00	1.747,78	6.988,17 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 23120029	Out	23122016 -	0,00	8,60	6.979,57 D
Total do Documento:				4.478,37 D			
Total Diário:				4.487,45	5.756,38		
26/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 26120001	Out	26122016 -	156,07	0,00	7.135,64 D

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****SECRETARIA DE FINANÇAS**

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

Código: 126 Conta: B.B 15.703-1 (SIMPLES NACIONAL)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		7.135,64 D
26/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 26120002	Out	26122016 -	0,17	0,00	7.135,81 D
Total do Documento:				156,24 D			
				Total Diário:	156,24	0,00	
27/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 27120010	Out	27122016 -	249,42	0,00	7.385,23 D
				Total Diário:	249,42	0,00	
28/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 28120002	Out	28122016 -	58,10	0,00	7.443,33 D
				Total Diário:	58,10	0,00	
29/12	<u>MINISTERIO DA FAZENDA -</u>	RO 29120010	Out	29122016 -	1.787,76	0,00	9.231,09 D
				Total Diário:	1.787,76	0,00	
30/12	<u>ERISBERTO MARTINS DE FREITAS</u>	DO 30120088	Out	015701 -	0,00	961,85	8.269,24 D
30/12	<u>ERISBERTO MARTINS DE FREITAS</u>	DO 30120087	Out	015701 -	0,00	220,00	8.049,24 D
Total do Documento:				1.181,85 C			
30/12	<u>B.B 17.815-2 (17815 FMAS</u>	T- 18326	Out	30122016 -	0,00	500,00	7.549,24 D
30/12	<u>B.B 17.815-2 (17815 FMAS</u>	T- 18327	Out	30122016 -	0,00	2.500,00	5.049,24 D
Total do Documento:				3.000,00 C			
				Total Diário:	0,00	4.181,85	
				Total Período:	28.850,88	30.507,03	

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 28102015	Out	28102015 -	0,00	4.826,99	222,25 D
-------	-----------------------------	--------------	-----	------------	------	----------	----------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.921-9	Titular: CONTA ARRECADACAO				0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		904,26	
05/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000120503	13105	665,00		
05/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120501	13105	129,30		
05/12/2016		0303 - PG.AUTO-ATENDIM	00000000000120502	13105	109,96		
05/12/2016		Movimento do dia			904,26	904,26	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		941,17	
06/12/2016		0375 - IMPOSTOS	00000000000120601	13105	941,17		
06/12/2016		Movimento do dia			941,17	941,17	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
08/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	177,37		
08/12/2016		0170 - TAR GUIAS GEFIN	00853431200064949	13113	4,60		
08/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		181,97	
08/12/2016		Movimento do dia			181,97	181,97	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
09/12/2016		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000004850	14175		1.187,84	
09/12/2016		Movimento do dia			0,00	1.187,84	1.187,84 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
12/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.241,49		
12/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00853471100047137	13113	11,05		
12/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		64,70	
12/12/2016		Movimento do dia			1.252,54	64,70	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	155,83		
16/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00803511200395016	13113	22,10		
16/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		177,93	
16/12/2016		Movimento do dia			177,93	177,93	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
19/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	134,52		
19/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00883541100256013	13113	11,05		
19/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		145,57	
19/12/2016		Movimento do dia			145,57	145,57	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
20/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	170,92		
20/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873551200314458	13113	11,05		
20/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		181,97	
20/12/2016		Movimento do dia			181,97	181,97	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		453,00	
22/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873571200531477	13113	11,05		
22/12/2016		0109 - PAG TITULO	00000000000122201	13105	665,00		
22/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		223,05	
22/12/2016		Movimento do dia			676,05	676,05	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.444,66		
28/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00883631200515573	13113	11,05		
		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		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		1.455,71	
28/12/2016		Movimento do dia			1.455,71	1.455,71	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
29/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	269,04		
29/12/2016		0170 - TAR GUIAS CAIXA	00873641200490765	13113	22,10		
29/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		291,14	
29/12/2016		Movimento do dia			291,14	291,14	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
30/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175,97		
30/12/2016		0170 - TAR GUIAS COBAN	00803651200076315	13113	6,00		
30/12/2016		0617 - REC. GUIAS	00000000000104007	14109		181,97	
30/12/2016		Movimento do dia			181,97	181,97	0,00 C
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					13.407,25 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 17:04:00

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 18921-9 CONTA ARRECADACAO
 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	11.843,52			3.560,110950		
05/12/2016	RESGATE	904,26			271,529902	3,330240948	3.288,581048
	Aplicação 25/08/2016	185,32			55,646168		
	Aplicação 05/09/2016	89,75			26,951060		
	Aplicação 08/09/2016	629,19			188,932674		
06/12/2016	RESGATE	941,17			282,514438	3,331404960	3.006,066610
	Aplicação 08/09/2016	941,17			282,514438		
08/12/2016	APLICAÇÃO	177,37			53,204770	3,333723597	3.059,271380
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.241,49			372,150784	3,335986520	3.431,422164
16/12/2016	APLICAÇÃO	155,83			46,646990	3,340622781	3.478,069154
19/12/2016	APLICAÇÃO	134,52			40,253793	3,341796869	3.518,322947
20/12/2016	APLICAÇÃO	170,92			51,128163	3,342971661	3.569,451110
22/12/2016	RESGATE	453,00			135,415518	3,345259134	3.434,035592
	Aplicação 08/09/2016	453,00			135,415518		
28/12/2016	APLICAÇÃO	1.444,66			431,247194	3,349958024	3.865,282786
29/12/2016	APLICAÇÃO	269,04			80,285035	3,351060358	3.945,567821
30/12/2016	APLICAÇÃO	175,97			52,492972	3,352258271	3.998,060793
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.402,53			3.998,060793		3.998,060793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.843,52
APLICAÇÕES (+)	3.769,80
RESGATES (-)	2.298,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,64
SALDO ATUAL =	13.402,53

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