



· ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Rua São Vicente, 175 – Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769

CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará

Site: www.cmva.ce.gov.br

EMAIL: camarav.a@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

EXTRATO BANCARIO

JANEIRO DE 2017

EXERCICIO 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 1 Conta: B.B 4.603-5 (CMVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							0,00 D
20/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20010001	Out	20012017 -	198.477,22	0,00	198.477,22 D
20/01	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 20010013	Out	02010002 -	0,00	24.386,35	174.090,87 D
20/01	<u>OI- TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 20010007	Out	02010004 -	0,00	321,27	173.769,60 D
20/01	<u>CAGECE</u>	DO 20010006	Out	02010007 -	0,00	89,70	173.679,90 D
20/01	<u>COELCE</u>	DO 20010003	Out	02010008 -	0,00	281,11	173.398,79 D
20/01	<u>FOLHA DE PAG. DE VEREADORES</u>	DO 20010004	Out	12001 -	0,00	5.051,57	168.347,22 D
20/01	<u>FOLHA DE PAG. DE VEREADORES</u>	DO 20010004	Out	12002 -	0,00	4.273,55	164.073,67 D
20/01	<u>FOLHA DE PAG. DE VEREADORES</u>	DO 20010004	Out	12003 -	0,00	5.207,98	158.865,69 D
20/01	<u>FOLHA DE PAG. DE VEREADORES</u>	DO 20010004	Out	12004 -	0,00	5.051,57	153.814,12 D
20/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL-</u>	DO 20010011	Out	20010001 -	0,00	51,56	153.762,56 D
20/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL-</u>	DO 20010014	Out	20010002 -	0,00	924,00	152.838,56 D
20/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20010012	Out	20010012 -	0,00	310,87	152.527,69 D
20/01	<u>FRANCISCO BEZERRA DA SILVA</u>	DO 20010001	Out	200101 -	0,00	2.000,00	150.527,69 D
20/01	<u>JOSE WILSON GONÇALVES DE</u>	DO 20010009	Out	219371 -	0,00	4.900,00	145.627,69 D
20/01	<u>STÊNIO CALDAS FERREIRA - ME</u>	DO 20010008	Out	2373 -	0,00	7.200,00	138.427,69 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20010002	Out	7460 -	0,00	937,00	137.490,69 D
20/01	<u>FOLHA DE PAG. DE VEREADORES</u>	DO 20010004	Out	7460 -	0,00	48.548,30	88.942,39 D
20/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20010005	Out	7460 -	0,00	11.034,75	77.907,64 D
Total Diário:					198.477,22	120.569,58	
24/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 24010001	Out	240117 -	0,00	5,46	77.902,18 D
Total Diário:					0,00	5,46	
25/01	<u>CARTÓRIO LAVÔR NORÕES</u>	DO 25010003	Out	02010006 -	0,00	518,20	77.383,98 D
25/01	<u>ADL LINK PROVEDOR DE</u>	DO 25010002	Out	02010015 -	0,00	300,00	77.083,98 D
25/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 25010001	Out	25010001 -	0,00	17,20	77.066,78 D
25/01	<u>LETICIA MARCELINA DA SILVA</u>	DO 25010004	Out	83419 -	0,00	403,20	76.663,58 D
Total Diário:					0,00	1.238,60	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RE 31010001	Out	01032017 -	171,14	0,00	76.834,72 D
31/01	<u>FRANCISCO DENILSON</u>	DO 31010002	Out	111406 -	0,00	3.500,00	73.334,72 D
31/01	<u>SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ</u>	DO 31010001	Out	8560000000 -	0,00	447,45	72.887,27 D
Total Diário:					171,14	3.947,45	
Total Período:					198.648,36	125.761,09	



Extrato conta corrente

07/03/2017 11:38:29

Ciliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2017		1169	99026	870 Transferência on line 20/01 1169 2957-2 PMVA FPM	661.169.000.002.957	198.477,22 C	
20/01/2017		0000	14175	980 TED Devolvida	600.002	5.207,95 C	
20/01/2017		1169	99026	470 Transferência on line 20/01 1169 2899-1 FRANCISCO B SI	661.169.000.002.899	2.000,00 D	
20/01/2017		1169	99026	470 Transferência on line 20/01 1169 21937-1 JOSE WILSON GO	661.169.000.021.937	4.900,00 D	
20/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.460	60.520,05 D	
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4413 79486690359 PEDRO BITU DE OLI	12.001	5.051,57 D	
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4413 34640428391 MARIA LUCIMAR DA	12.002	4.273,55 D	
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4413 50092545300 JOSE MARTINS GOME	12.003	5.207,98 D	
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4413 06118618364 JOSE DENER BITU C	12.004	5.051,57 D	
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4413 018034605000169 STENIO CALDAS	12.005	7.200,00 D	
20/01/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 4413 34640428391 MARIA LUCIMAR DA	12.006	5.207,98 D	
20/01/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.007	24.386,35 D	
20/01/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.008	25,96 D	
20/01/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.009	255,15 D	
20/01/2017		0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	12.010	89,70 D	
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.011	179,28 D	
20/01/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.012	150,99 D	
20/01/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	12.013	975,56 D	
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salari Créd Conta Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.008.372	57,80 D	
20/01/2017		0000	13113	172 Tar Lib Ant Ptoat Pg Sal Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.008.373	60,52 D	
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Ant Pgto Manual Tarifa referente a 20/01/2017	800.201.000.014.652	106,50 D	
20/01/2017		0000	13113	263 Folha de Extrato Postado Tarifa pendente referente a 02/01/2017	840.200.800.523.193	5,60 D	
20/01/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Comp Cobr parc tarif pend ref a 29/12/2016	840.200.800.609.440	28,85 D	

20/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.387.854	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.387.855	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.387.856	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.387.857	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.387.858	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.201.200.387.859	8,60 D	
			Tarifa referente a 20/01/2017			
20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.907,64 D	0,00 C
24/01/2017	1169	16034	002 Cheque	859.134	5,46 D	
24/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,46 C	0,00 C
25/01/2017	1169	99026	470 Transferência on line	660.099.000.010.656	300,00 D	
			25/01 0099 10666-9 ADL LINK INTER			
25/01/2017	1169	99026	470 Transferência on line	661.169.000.005.298	5.207,98 D	
			25/01 1169 5296-1 JOSE MARTINS G			
25/01/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.501	403,20 D	
			104 4413 07351497397 LETICIA MARCELINA			
25/01/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.502	518,20 D	
			237 0770 002994916000130 CARTORIO DO O			
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.016.764	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.016.765	8,60 D	
			Tarifa referente a 25/01/2017			
25/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.446,53 C	0,00 C
27/01/2017	1169	16013	502 Depósito em Dinheiro	11.691.601.300.065	5.207,98 C	
27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.207,98 D	0,00 C
31/01/2017	1169	99026	470 Transferência on line	664.552.000.011.140	3.500,00 D	
			31/01 4552 11140-6 FRANCISCO DENI			
31/01/2017	0000	13105	373 Impostos	13.101	447,45 D	
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
31/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.947,45 C	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB528642 ALAN SALVIANO LIMA.

..... Resumo Mês Janeiro
 MUNICIPAL DE VARZEA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 4603 5

..... VARZEA ALEGRE

« Jan / 2017 »

Anterior	0,00
.....	83.115,62
.....	10.399,49 (-)
.....	171,14
..... Bruto	0,00
.....	0,00
.....	0,00
.....	0,00

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

.....	72.887,27
..... 31/01/2017	

..... líquido	171,14
.....	0,00

..... Rentabilidade no Mês 0,7287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2017	APLICAÇÃO	77.907,64			23.124,347448	3,369074097	23.124,347448
24/01/2017	RESGATE	5,46			1,619580	3,371244315	23.122,727868
	Aplicação 20/01/2017	5,46			1,619580		
25/01/2017	RESGATE	6.446,58			1.911,609611	3,372330817	21.211,118257
	Aplicação 20/01/2017	6.446,58			1.911,609611		
27/01/2017	APLICAÇÃO	5.207,98			1.543,337806	3,374491300	22.754,456063
31/01/2017	RESGATE	3.947,45			1.169,029744	3,376689106	21.585,426319
	Aplicação 20/01/2017	3.947,45			1.169,029744		
31/01/2017	SALDO ATUAL	72.887,27			21.585,426319		21.585,426319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.115,62
RESGATES (-)	10.399,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,14
SALDO ATUAL =	72.887,27

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB528641 JOSE MARTINS GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088