



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
DEZEMBRO DE 2017**

EXERCICIO 2017

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1

Conta: B.B

4.603-5 (CMVA)

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	52.547,67 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	AD 11080002	Out	11080002 -	9,40	0,00	52.557,07 D
01/12	<u>RADIO CULTURA DE VARZEA</u>	DO 01120001	Out	01120001 -	0,00	5.900,00	46.657,07 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01120002	Out	01120002 -	0,00	9,40	46.647,67 D
01/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 01120003	Out	01120003 -	0,00	9,40	46.638,27 D
				Total Diário:	9,40	5.918,80	
04/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 04120001	Out	04120001 -	0,00	8,55	46.629,72 D
				Total Diário:	0,00	8,55	
06/12	<u>PEDRO GEORGE SATIRO</u>	DO 06120001	Out	06120001 -	0,00	672,00	45.957,72 D
06/12	<u>MIGUEL VALDERI SILVA ME</u>	DO 06120002	Out	06120002 -	0,00	1.300,00	44.657,72 D
06/12	<u>MARCELO FLEDSON GUERRA</u>	DO 06120003	Out	06120003 -	0,00	140,00	44.517,72 D
06/12	<u>JOSE MARTINS GOMES</u>	DO 06120004	Out	06120004 -	0,00	140,00	44.377,72 D
06/12	<u>PEDRO BITU DE OLIVEIRA</u>	DO 06120005	Out	06120005 -	0,00	140,00	44.237,72 D
06/12	<u>ANTONIO DA SILVA ALCANTARA</u>	DO 06120006	Out	06120006 -	0,00	140,00	44.097,72 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06120007	Out	06120007 -	0,00	18,80	44.078,92 D
				Total Diário:	0,00	2.550,80	
07/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL-</u>	DO 07120001	Out	07120001 -	0,00	843,24	43.235,68 D
				Total Diário:	0,00	843,24	
11/12	<u>COSTA CAVALCANTE COM. DE</u>	DO 11120001	Out	11120001 -	0,00	930,00	42.305,68 D
				Total Diário:	0,00	930,00	
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120001	Out	12120001 -	0,00	3.225,35	39.080,33 D
12/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 12120002	Out	12120002 -	0,00	30.000,00	9.080,33 D
				Total Diário:	0,00	33.225,35	
14/12	<u>JOSE WILSON GONÇALVES DE</u>	DO 14120001	Out	14120001 -	0,00	3.000,00	6.080,33 D
14/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 14120002	Out	141201 -	0,00	6,33	6.074,00 D
14/12	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	DO 14120003	Out	141201 -	0,00	29,60	6.044,40 D
				Total Diário:	0,00	3.035,93	
15/12	<u>ANTONIO DA SILVA ALCANTARA</u>	DO 15120001	Out	15120001 -	0,00	195,00	5.849,40 D
15/12	<u>ANTONIO DA SILVA ALCANTARA</u>	DO 15120003	Out	15120001 -	0,00	140,00	5.709,40 D
15/12	<u>ANTONIO DA SILVA ALCANTARA</u>	DO 15120002	Out	15120002 -	0,00	97,00	5.612,40 D
15/12	<u>MICHEL MARTINS DOS SANTOS</u>	DO 15120004	Out	15120004 -	0,00	97,00	5.515,40 D
15/12	<u>JOSE RIBAMAR DE ALMEIDA DIAS</u>	DO 15120005	Out	15120005 -	0,00	97,00	5.418,40 D
15/12	<u>MARCELO FLEDSON GUERRA</u>	DO 15120006	Out	15120006 -	0,00	140,00	5.278,40 D
15/12	<u>PEDRO BITU DE OLIVEIRA</u>	DO 15120007	Out	15120007 -	0,00	140,00	5.138,40 D
15/12	<u>JOSE MARTINS GOMES</u>	DO 15120008	Out	15120008 -	0,00	140,00	4.998,40 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 15120009	Out	15120009 -	0,00	9,40	4.989,00 D
				Total Diário:	0,00	1.055,40	
19/12	<u>WERTON ENGENHARIA &</u>	DO 19120001	Out	19120001 -	0,00	2.000,00	2.989,00 D
19/12	<u>A AMARO F DA SILVA - ME</u>	DO 19120002	Out	19120002 -	0,00	600,00	2.389,00 D
				Total Diário:	0,00	2.600,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1

Conta: B.B

4.603-5 (CMVA)

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							Saldo Anterior:	2.389,00 D
20/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RE 20120003	Out	122017 -	200.871,30	0,00	203.260,30	D
20/12	<u>B.B 23.783-3 (</u>	T- 1258	Out	20017 -	0,00	25.000,00	178.260,30	D
20/12	<u>JOSE WILSON GONÇALVES DE</u>	DO 20120003	Out	20120003 -	0,00	2.400,00	175.860,30	D
20/12	<u>FRANCISCO DENILSON</u>	DO 20120005	Out	20120005 -	0,00	4.000,00	171.860,30	D
20/12	<u>STÊNIO CALDAS FERREIRA - ME</u>	DO 20120006	Out	20120006 -	0,00	7.000,00	164.860,30	D
20/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20120014	Out	20120014 -	0,00	103,40	164.756,90	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO-SALARIO</u>	DE 20120010	Out	201201 -	0,00	31,07	164.725,83	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120011	Out	201201 -	0,00	468,50	164.257,33	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	1.598,65	162.658,68	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	2.522,50	160.136,18	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	1.598,65	158.537,53	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	1.598,65	156.938,88	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	1.552,19	155.386,69	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	862,04	154.524,65	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	1.120,66	153.403,99	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120009	Out	201201 -	0,00	1.120,66	152.283,33	D
20/12	<u>FOLHA DE PAG. DE VEREADORES</u>	DO 20120007	Out	201201 -	0,00	61.298,45	90.984,88	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 20120008	Out	201201 -	0,00	937,00	90.047,88	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	720,26	89.327,62	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	1.370,26	87.957,36	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	720,26	87.237,10	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	720,26	86.516,84	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	720,26	85.796,58	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	502,85	85.293,73	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	321,71	84.972,02	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	321,71	84.650,31	D
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO/DECIMO</u>	DO 20120012	Out	201202 -	0,00	249,86	84.400,45	D
20/12	<u>PMAT ASSESSORIA DE</u>	DO 20120004	Out	2500 -	0,00	2.500,00	81.900,45	D
20/12	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL-</u>	DE 20120013	Cqe	859191 - 1	0,00	8.573,52	73.326,93	D
20/12	<u>ROSEMARY BEZERRA DE SOUSA</u>	DO 20120002	Cqe	859192 - 0	0,00	300,00	73.026,93	D
20/12	<u>PAULO CESAR DA SILVA</u>	DO 20120001	Cqe	859193 - 8	0,00	487,20	72.539,73	D
				Total Diário:	200.871,30	130.720,57		
21/12	<u>I FRUTUOSO DE OLIVEIRA ME</u>	DO 21120022	Out	19120003 -	0,00	75,00	72.464,73	D
21/12	<u>ANTONIO DIEGO RUBERTO DA</u>	DO 21120002	Out	21120002 -	0,00	655,20	71.809,53	D
21/12	<u>CARLO AVELANG GARCIA DA</u>	DO 21120003	Out	21120003 -	0,00	756,00	71.053,53	D
21/12	<u>CAGECE</u>	DO 21120004	Out	21120004 -	0,00	69,30	70.984,23	D
21/12	<u>COELCE</u>	DO 21120005	Out	21120005 -	0,00	585,91	70.398,32	D
21/12	<u>OI- TELEMAR NORTE LESTE S/A</u>	DO 21120006	Out	21120006 -	0,00	259,46	70.138,86	D
21/12	<u>LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA</u>	DO 21120007	Out	21120007 -	0,00	588,00	69.550,86	D
21/12	<u>LETICIA MARCELINA DA SILVA</u>	DO 21120008	Out	21120008 -	0,00	588,00	68.962,86	D
21/12	<u>CICERO CABOCLO VIEIRA</u>	DO 21120009	Out	21120009 -	0,00	252,00	68.710,86	D
21/12	<u>VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E</u>	DO 21120010	Out	21120010 -	0,00	1.200,00	67.510,86	D
21/12	<u>MIGUEL VALDERI SILVA ME</u>	DO 21120011	Out	21120011 -	0,00	1.300,00	66.210,86	D

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1

Conta: B.B

4.603-5 (CMVA)

)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	66.210,86 D
21/12	<u>RADIO CULTURA DE VARZEA</u>	DO 21120012	Out	21120012 -	0,00	5.900,00	60.310,86 D
21/12	<u>S&S INFORMATICA</u>	DO 21120013	Out	21120013 -	0,00	4.680,00	55.630,86 D
21/12	<u>ANTONIA AURINEIDE BEZERRA</u>	DO 21120014	Out	21120014 -	0,00	400,00	55.230,86 D
21/12	<u>ANDRE FIUZA DE MENEZES</u>	DO 21120015	Out	21120015 -	0,00	1.900,00	53.330,86 D
21/12	<u>JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI</u>	DO 21120016	Out	21120016 -	0,00	545,00	52.785,86 D
21/12	<u>FABIO DE OLIVEIRA ARAUJO</u>	DO 21120017	Out	21120017 -	0,00	650,00	52.135,86 D
21/12	<u>JOSE MAURICÉLIO DE SOUSA</u>	DO 21120018	Out	21120018 -	0,00	756,00	51.379,86 D
21/12	<u>LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA</u>	DO 21120019	Out	21120019 -	0,00	588,00	50.791,86 D
21/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 21120020	Out	21120020 -	0,00	84,60	50.707,26 D
21/12	<u>VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E</u>	DO 21120021	Out	21120022 -	0,00	6.000,00	44.707,26 D
21/12	<u>FRANCISCO OLIVEIRA</u>	DO 21120001	Cqe	859194 - 6	0,00	57,00	44.650,26 D
				Total Diário:	0,00	27.889,47	
22/12	<u>S & P SERVIÇO E COMERCIO</u>	DO 22120001	Out	22120001 -	0,00	3.700,00	40.950,26 D
22/12	<u>JOSE MARTINS GOMES</u>	DO 22120002	Out	22120002 -	0,00	195,00	40.755,26 D
22/12	<u>FRANCISCO DE ARAUJO COSTA</u>	DO 22120003	Out	22120003 -	0,00	195,00	40.560,26 D
22/12	<u>ANTONIO DA SILVA ALCANTARA</u>	DO 22120004	Out	22120004 -	0,00	195,00	40.365,26 D
22/12	<u>JOSE DENER BITU COSTA</u>	DO 22120005	Out	22120005 -	0,00	195,00	40.170,26 D
22/12	<u>ADL LINK PROVEDOR DE</u>	DO 22120006	Out	22120006 -	0,00	460,00	39.710,26 D
22/12	<u>ALAN SALVIANO LIMA</u>	DO 22120007	Out	22120007 -	0,00	280,00	39.430,26 D
22/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 22120008	Out	22120008 -	0,00	18,80	39.411,46 D
				Total Diário:	0,00	5.238,80	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26120001	Out	26120001 -	0,00	9,43	39.402,03 D
				Total Diário:	0,00	9,43	
27/12	<u>VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E</u>	DO 27120002	Out	27120001 -	0,00	700,00	38.702,03 D
27/12	<u>VIEIRA E SOUSA ASSESSORIA E</u>	DO 27120001	Out	27120001 -	0,00	700,00	38.002,03 D
27/12	<u>COELCE</u>	DO 27120003	Out	27120003 -	0,00	214,73	37.787,30 D
27/12	<u>COELCE</u>	DO 27120004	Out	27120004 -	0,00	166,44	37.620,86 D
27/12	<u>COELCE</u>	DO 27120007	Out	27120007 -	0,00	248,20	37.372,66 D
27/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 27120005	Out	271201 -	0,00	1.262,55	36.110,11 D
27/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 27120006	Out	271201 -	0,00	2.852,93	33.257,18 D
				Total Diário:	0,00	6.144,85	
28/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RE 28120004	Out	09012018 -	57,67	0,00	33.314,85 D
28/12	<u>FRANCISCA JERONIMO PEREIRA</u>	DO 28120001	Out	28120001 -	0,00	1.008,00	32.306,85 D
28/12	<u>ALAN SALVIANO LIMA</u>	DO 28120002	Out	28120002 -	0,00	280,00	32.026,85 D
28/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DE 28120003	Out	28120003 -	0,00	27.178,70	4.848,15 D
28/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 28120008	Out	28120003 -	0,00	0,14	4.848,01 D
28/12	<u>I N S S- INSTITUTO NACIONAL DE</u>	DO 28120004	Out	28120003 -	0,00	3.114,34	1.733,67 D
				Total Diário:	57,67	31.581,18	
29/12	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 29120001	Cqe	859298 - 5	0,00	1.700,00	33,67 D
				Total Diário:	0,00	1.700,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2017 a 31/12/2017

Código: 1 Conta: B.B 4.603-5 (CMVA))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							33,67 D
<i>Total Período:</i>					<i>200.938,37</i>	<i>253.452,37</i>	

Conciliação Bancária

21/12	FRANCISCO OLIVEIRA	DO 21120001	Cqe	859194 - 6	57,00	0,00	90,67 D
29/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 29120001	Cqe	859298 - 5	1.700,00	0,00	1.790,67 D



Extrato conta corrente

16/04/2018 09:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
 Conta corrente 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Devolvida	300.001	1.300,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.002.237	5.900,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.300,00 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.134.397	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.909,40 C	0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.052.817	8,55 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8,55 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.005.298	140,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.018.701	672,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.018.766	140,00 D	
06/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.169.510.021.842	140,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.300,00 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	140,00 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.050.627	9,40 D	
06/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.401.300.050.628	9,40 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.550,80 C	0,00 C
07/12/2017		+ Impostos	120.701	843,24 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	843,24 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.007.218	3.225,35 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.007.218	30.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.011.870	930,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.155,35 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.021.937	3.000,00 D	
14/12/2017		+ Pagamento de Título	121.401	35,93 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.035,93 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.005.298	140,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.008.630	97,00 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.016.514	97,00 D	
15/12/2017		+ Transferido para Poupança	661.169.000.018.766	432,00 D	
15/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	661.169.510.021.842	140,00 D	
15/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.501	140,00 D	
15/12/2017		Cheque Compensado	863.491.200.176.959	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	859.188	57,00 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	70	1.112,40 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	662.597.000.012.762	2.000,00 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	664.145.000.037.000	600,00 D	
20/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	70	2.600,00 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	4.402.052	200.871,30 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.005.298	5.207,98 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.006.074	937,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.006.074	468,50 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.007.962	1.598,65 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.007.962	720,26 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.008.630	5.207,98 D	

16/04/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.012.816	3.855,73 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.015.690	6.192,66 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.016.514	5.103,71 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.017.129	5.572,12 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.018.766	4.134,04 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.018.841	1.552,19 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.018.841	720,26 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.018.844	1.598,65 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.018.844	720,26 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.018.850	502,85 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.021.595	1.120,66 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.021.595	249,86 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.021.678	5.155,85 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.021.937	2.400,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.023.783	25.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.023.926	7.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.169.510.021.842	3.190,77 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	664.552.000.011.140	4.000,00 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.051,57 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.492,69 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.880,41 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.252,94 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.522,50 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.598,65 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.151,73 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	862,04 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.009	30.293,18 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.370,26 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	720,26 D	
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	321,71 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.327	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.328	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.329	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.330	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.331	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.332	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.333	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.334	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.335	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.336	9,40 D	
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.085.337	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	52.039,98 D	0,00 C
21/12/2017	Cheque	859.193	487,20 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.002.237	5.900,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.006.565	75,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.018.367	400,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.019.466	1.200,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.019.466	6.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.023.829	545,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.024.011	756,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	661.169.000.024.123	650,00 D	
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	661.169.510.021.424	252,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	588,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	588,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	588,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.500,00 D	

Banco do Brasil

OBSERVAÇÕES:

3/4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	52.604,67			14.882,141798		
01/12/2017	RESGATE	5.909,40			1.671,581191	3,535215657	13.210,560607
	Aplicação 20/11/2017	5.909,40			1.671,581191		
04/12/2017	RESGATE	8,55			2,418216	3,535663875	13.208,142391
	Aplicação 20/11/2017	8,55			2,418216		
06/12/2017	RESGATE	2.550,80			721,265374	3,536562395	12.486,877017
	Aplicação 20/11/2017	2.550,80			721,265374		
07/12/2017	RESGATE	843,24			238,406031	3,536991062	12.248,470986
	Aplicação 20/11/2017	843,24			238,406031		
12/12/2017	RESGATE	34.155,35			9.653,762595	3,538035006	2.594,708391
	Aplicação 20/11/2017	34.155,35			9.653,762595		
14/12/2017	RESGATE	3.035,93			857,902231	3,538783198	1.736,806160
	Aplicação 20/11/2017	3.035,93			857,902231		
15/12/2017	RESGATE	1.112,40			314,311837	3,539160380	1.422,494323
	Aplicação 20/11/2017	1.112,40			314,311837		
19/12/2017	RESGATE	2.600,00			734,477894	3,539929551	688,016429
	Aplicação 20/11/2017	2.600,00			734,477894		
20/12/2017	APLICAÇÃO	52.039,98			14.699,255535	3,540313989	15.387,271964
21/12/2017	RESGATE	31.141,38			8.795,277462	3,540693302	6.591,994502
	Aplicação 20/11/2017	2.436,06			688,016429		
	Aplicação 20/12/2017	28.705,32			8.107,261033		
22/12/2017	RESGATE	13.812,32			3.900,606530	3,541069804	2.691,387972
	Aplicação 20/12/2017	13.812,32			3.900,606530		
26/12/2017	RESGATE	9,43			2,662763	3,541434025	2.688,725209
	Aplicação 20/12/2017	9,43			2,662763		
27/12/2017	RESGATE	6.444,85			1.819,636775	3,541833232	869,088434
	Aplicação 20/12/2017	6.444,85			1.819,636775		
28/12/2017	RESGATE	1.288,00			363,615719	3,542201098	505,472715
	Aplicação 20/12/2017	1.288,00			363,615719		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.790,67			505,472715		505,472715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.604,67
APLICAÇÕES (+)	52.039,98
RESGATES (-)	102.911,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,67
SALDO ATUAL =	1.790,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB528642 ALAN SALVIANO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

19/04/2018 11:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 23783-3 CONSTRUCAO SEDE CAMARA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	661.169.000.004.603	25.000,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.021.214	401,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.021.214	248.382,38 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	661.169.000.021.214	26.595,32 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	275.378,70 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 23783-3 CONSTRUCAO SEDE CAMARA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	249.838,80			70.680,733760		
20/12/2017	APLICAÇÃO	25.000,00			7.061,520553	3,540313989	77.742,254313
28/12/2017	RESGATE	275.378,70			77.742,254313	3,542201098	
	Aplicação 13/02/2017	20.919,73			5.905,857440		
	Aplicação 22/02/2017	20.873,15			5.892,707448		
	Aplicação 20/03/2017	20.774,38			5.864,819824		
	Aplicação 20/04/2017	20.642,42			5.827,569044		
	Aplicação 19/05/2017	20.541,18			5.798,987459		
	Aplicação 20/06/2017	20.438,10			5.769,886007		
	Aplicação 20/07/2017	25.422,02			7.176,898321		
	Aplicação 18/08/2017	25.317,18			7.147,300926		
	Aplicação 20/09/2017	25.219,84			7.119,822308		
	Aplicação 20/10/2017	25.139,68			7.097,191486		
	Aplicação 20/11/2017	25.077,70			7.079,693497		
	Aplicação 20/12/2017	25.013,32			7.061,520553		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.838,80
APLICAÇÕES (+)	25.000,00
RESGATES (-)	275.378,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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