



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210940374301008
21/03/2017 09:43:53

Cliente

Agência 1061-8
Conta 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
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	3.755,00			1.128,736351		
01/12/2016	RESGATE	1.099,27			330,318342	3,327910868	798,418009
	Aplicação 18/11/2016	1.099,27			330,318342		
02/12/2016	RESGATE	168,00			50,464545	3,329069955	747,953464
	Aplicação 18/11/2016	168,00			50,464545		
15/12/2016	RESGATE	192,83			57,742782	3,339465015	690,210682
	Aplicação 18/11/2016	192,83			57,742782		
19/12/2016	RESGATE	404,16			120,940924	3,341796869	569,269758
	Aplicação 18/11/2016	404,16			120,940924		
20/12/2016	APLICAÇÃO	192.512,85			57.587,341300	3,342971661	58.156,611058
21/12/2016	RESGATE	69.319,48			20.728,499495	3,344162949	37.428,111563
	Aplicação 18/11/2016	1.903,73			569,269758		
	Aplicação 20/12/2016	67.415,75			20.159,229737		
22/12/2016	RESGATE	11,16			3,336064	3,345259134	37.424,775499
	Aplicação 20/12/2016	11,16			3,336064		
23/12/2016	RESGATE	26.542,99			7.931,729990	3,346431363	29.493,045509
	Aplicação 20/12/2016	26.542,99			7.931,729990		
26/12/2016	RESGATE	28.902,71			8.633,764867	3,347636917	20.859,280642
	Aplicação 20/12/2016	28.902,71			8.633,764867		
27/12/2016	RESGATE	420,00			125,418719	3,348782416	20.733,861923
	Aplicação 20/12/2016	420,00			125,418719		
28/12/2016	RESGATE	1.311,14			391,389979	3,349958024	20.342,471944
	Aplicação 20/12/2016	1.311,14			391,389979		
30/12/2016	RESGATE	11.159,67			3.329,000661	3,352258271	17.013,471283
	Aplicação 20/12/2016	11.159,67			3.329,000661		
30/12/2016	SALDO ATUAL	57.033,55			17.013,471283		17.013,471283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.755,00
APLICAÇÕES (+)	192.512,85
RESGATES (-)	139.531,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,11
SALDO ATUAL =	57.033,55

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: JB488358 ALBERTO CARLOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G210933351593007
21/03/2017 09:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 1061-8
Conta corrente 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		Cheque	868.259	67,47 D	
01/12/2016		Cheque	868.276	348,80 D	
01/12/2016		Cheque Compensado	868.277	683,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.099,27 C	0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	551.061.000.024.554	168,00 D	
		02/12 1061 24554-2 FREDSON RENAN			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	168,00 C	0,00 C
15/12/2016		Cheque	868.278	151,20 D	
15/12/2016		Cheque	868.279	41,63 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	192,83 C	0,00 C
19/12/2016		Cheque	868.281	404,16 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	404,16 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.061.000.004.114	279.441,53 C	
		20/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE			
20/12/2016		Cheque	868.287	3.181,39 D	
20/12/2016		Cheque	868.289	3.551,00 D	
20/12/2016		Cheque	868.293	5.022,72 D	
20/12/2016		Cheque	868.294	805,61 D	
20/12/2016		Cheque	868.297	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.298	1.989,17 D	
20/12/2016		Cheque	868.302	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.305	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.311	1.340,95 D	
20/12/2016		Cheque	868.312	867,92 D	
20/12/2016		Cheque	868.315	1.996,08 D	
20/12/2016		Cheque	868.322	1.331,42 D	
20/12/2016		Cheque	868.324	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.325	809,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.329	1.194,83 D	
20/12/2016		Cheque	868.333	526,36 D	
20/12/2016		Cheque	868.337	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.340	1.056,62 D	
20/12/2016		Cheque	868.342	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.347	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.357	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.361	899,34 D	
20/12/2016		Cheque	868.374	892,43 D	
20/12/2016		Cheque	868.377	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.378	369,60 D	
20/12/2016		Cheque	868.380	672,68 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.061.000.001.015	3.196,90 D	
		20/12 1061 1015-4 MARIA ANITA NE			
20/12/2016		+ Transferência on line	551.061.000.011.575	3.897,49 D	
		20/12 1061 11575-4 EDSON FERRAZ			
20/12/2016		+ Transferência on line	551.061.000.016.397	1.331,35 D	
		20/12 1061 16397-X JONATHAM SOUZA			
20/12/2016		+ Transferência on line	551.061.000.017.672	3.394,41 D	
		20/12 1061 17672-9 JEAN CARLOS M			
20/12/2016		+ Transferência on line	551.833.000.022.365	4.167,97 D	
		20/12 1833 22365-4 VALERIO ATICO			
20/12/2016		+ Transferência on line	552.739.000.005.694	4.220,11 D	
		20/12 2739 5694-4 JOAO B R SANTO			

20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	6.500,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line 20/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD	552.739.000.019.977	3.500,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.001	300,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz CELPE	122.002	1.743,98 D	
20/12/2016	+ Pgto conta água COMPESA	122.003	54,00 D	
20/12/2016	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.004	199,00 D	
20/12/2016	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.005	319,57 D	
20/12/2016	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.006	883,32 D	
20/12/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.007	21.626,46 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	192.512,85 D	0,00 C
21/12/2016	Cheque	868.285	4.814,17 D	
21/12/2016	Cheque	868.286	5.022,72 D	
21/12/2016	Cheque	868.290	5.022,72 D	
21/12/2016	Cheque	868.291	3.006,00 D	
21/12/2016	Cheque	868.292	4.814,17 D	
21/12/2016	Cheque	868.296	1.424,96 D	
21/12/2016	Cheque	868.299	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.300	535,51 D	
21/12/2016	Cheque	868.301	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.303	2.713,78 D	
21/12/2016	Cheque	868.304	404,80 D	
21/12/2016	Cheque	868.306	1.989,17 D	
21/12/2016	Cheque	868.308	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.310	897,08 D	
21/12/2016	Cheque	868.314	638,56 D	
21/12/2016	Cheque	868.316	867,92 D	
21/12/2016	Cheque	868.319	809,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.320	1.332,96 D	
21/12/2016	Cheque	868.321	1.629,97 D	
21/12/2016	Cheque	868.323	1.170,69 D	
21/12/2016	Cheque	868.326	1.989,17 D	
21/12/2016	Cheque	868.327	712,05 D	
21/12/2016	Cheque	868.328	588,02 D	
21/12/2016	Cheque	868.330	460,56 D	
21/12/2016	Cheque	868.331	460,56 D	
21/12/2016	Cheque	868.332	419,19 D	
21/12/2016	Cheque	868.336	940,48 D	
21/12/2016	Cheque	868.338	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.341	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.343	399,69 D	
21/12/2016	Cheque	868.344	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.346	244,01 D	
21/12/2016	Cheque	868.348	892,43 D	
21/12/2016	Cheque	868.350	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.352	865,39 D	
21/12/2016	Cheque	868.353	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.355	892,43 D	
21/12/2016	Cheque	868.359	953,26 D	
21/12/2016	Cheque	868.360	449,85 D	
21/12/2016	Cheque	868.362	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.371	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.372	892,43 D	
21/12/2016	Cheque	868.373	734,39 D	
21/12/2016	Cheque	868.375	507,83 D	
21/12/2016	Cheque	868.376	369,60 D	
21/12/2016	Cheque	868.379	994,39 D	

21/12/2016	Cheque		868.381	210,00 D	
21/12/2016	Cheque		868.382	404,16 D	
21/12/2016	Cheque		868.383	302,13 D	
21/12/2016	Cheque		868.384	67,47 D	
21/12/2016	Cheque		868.385	89,25 D	
21/12/2016	Cheque		868.386	569,42 D	
21/12/2016	Aviso de Débito	15.276.395.010.100		1.650,64 D	
21/12/2016	Cheque Compensado		868.387	10.149,90 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	69.319,48 C	0,00 C
22/12/2016	+ Tarif Adic Cheque Compe	863.570.700.073.362		11,16 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016				
22/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	11,16 C	0,00 C
23/12/2016	Cheque		868.282	4.814,17 D	
23/12/2016	Cheque		868.288	2.231,04 D	
23/12/2016	Cheque		868.295	601,43 D	
23/12/2016	Cheque		868.309	1.996,08 D	
23/12/2016	Cheque		868.318	809,60 D	
23/12/2016	Cheque		868.334	605,92 D	
23/12/2016	Cheque		868.351	899,34 D	
23/12/2016	Cheque		868.354	1.404,21 D	
23/12/2016	Cheque		868.364	369,60 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.061.000.023.817		2.280,00 D	
	23/12 1061 23817-1 LUIZ R GOMES S				
23/12/2016	+ Transferência on line	551.069.000.021.435		7.650,00 D	
	23/12 1069 21435-3 V R DA SILVA P				
23/12/2016	Cheque Compensado		868.317	1.989,17 D	
23/12/2016	Cheque Compensado		868.363	892,43 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	26.542,99 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque		868.283	4.814,17 D	
26/12/2016	Cheque		868.307	2.849,73 D	
26/12/2016	Cheque		868.313	1.989,17 D	
26/12/2016	Cheque		868.349	1.200,74 D	
26/12/2016	Cheque		868.358	892,43 D	
26/12/2016	Cheque		868.388	1.926,81 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	551.061.000.024.355		4.507,69 D	
	26/12 1061 24355-8 S R COMERCIO D				
26/12/2016	+ Transferência on line	551.833.000.022.365		4.167,97 D	
	26/12 1833 22365-4 VALERIO ATICO				
26/12/2016	+ Transferência on line	552.739.000.009.495		6.500,00 D	
	26/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB				
26/12/2016	+ Pgto conta água		122.601	54,00 D	
	COMPESA				
26/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	28.902,71 C	0,00 C
27/12/2016	Cheque		868.389	420,00 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	420,00 C	0,00 C
28/12/2016	Cheque		868.335	1.311,14 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	1.311,14 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	551.061.000.003.333		1.958,50 D	
	30/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV				
30/12/2016	+ Transferência on line	551.061.000.004.111		8.212,17 D	
	30/12 1061 4111-4 PREF MUN FLORE				
30/12/2016	+ Transferência on line	551.061.000.011.595		989,00 D	
	30/12 1061 11595-9 PREF MUN FLOR				
30/12/2016	BB CP Admin Supremo		70	11.159,67 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA**

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

35446079/0001-63

Exercício: 2016

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 08384

CONTA MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2016	Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário	57.033,55
20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO	899,34
30/12/2016	000000 JEAN CARLOS DE MELO RODRIGUES	241,41
30/12/2016	000000 MURILO ALEXANDRE DE ALMEIDA	808,32
30/12/2016	868390 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	287,82
30/12/2016	868391 SR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	4.449,79
30/12/2016	868392 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	41.047,45
30/12/2016	868393 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE FLORESTA	1.626,78
30/12/2016	868394 BIGSAT RASTREAMENTO VEICULAR E ACESSÓRIOS	84,90
30/12/2016	868395 ALDÊNIO PATRÍCIO SOUZA - ME	400,00
30/12/2016	868396 CLEYTON DE SÁ FERRAZ - ME	128,00
30/12/2016	868397 VR DA SILVA PNEUS E ACESSÓRIOS - ME	3.825,00
30/12/2016	868398 JAD ARAUJO E CIA LTDA	100,00
30/12/2016	868399 CLAUDIANA ANGELO DOS SANTOS ME	2.987,10
31/12/2016	868399 Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade.	147,64