



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 08384

CONTA MOVIMENTO

| Especificação | Valores | |
|---------------|---|--------|
| | Acertos | Saldo |
| 31/12/2017 | Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancário | 465,84 |
| 12/12/2017 | 869003 ADALTO JOÃO DA SILVA | 168,00 |
| 29/12/2017 | 869010 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA | 106,25 |
| 26/12/2017 | 868990 PAGTO (+) KAREN KAROLLINE | 0,06 |
| 31/12/2017 | 868990 Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade. | 191,65 |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B151223435019012
15/03/2018 12:47:38

Cliente

Agência 1061-8
Conta 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
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 | 25.129,00 | | | 7.109,128518 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 99,00 | | | 28,003949 | 3,535215657 | 7.081,124569 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 99,00 | | | 28,003949 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 13.689,40 | | | 3.871,804697 | 3,535663875 | 3.209,319872 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 13.689,40 | | | 3.871,804697 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 2.600,00 | | | 735,270949 | 3,536111420 | 2.474,048923 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 2.600,00 | | | 735,270949 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 2.487,08 | | | 703,162648 | 3,536991062 | 1.770,886275 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 2.487,08 | | | 703,162648 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 100,80 | | | 28,490391 | 3,538035006 | 1.742,395884 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 100,80 | | | 28,490391 | | |
| 14/12/2017 | RESGATE | 373,24 | | | 105,471282 | 3,538783198 | 1.636,924602 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 373,24 | | | 105,471282 | | |
| 15/12/2017 | RESGATE | 808,32 | | | 228,393154 | 3,539160380 | 1.408,531448 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 808,32 | | | 228,393154 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 3.394,86 | | | 959,019085 | 3,539929551 | 449,512363 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 3.394,86 | | | 959,019085 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 110.888,10 | | | 31.321,543892 | 3,540313989 | 31.771,056255 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.471,28 | | | 415,534438 | 3,540693302 | 31.355,521817 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 1.471,28 | | | 415,534438 | | |
| 26/12/2017 | RESGATE | 86.124,85 | | | 24.319,202163 | 3,541434025 | 7.036,319654 |
| | Aplicação 16/11/2017 | 120,33 | | | 33,977925 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 86.004,52 | | | 24.285,224238 | | |
| 27/12/2017 | RESGATE | 17.024,52 | | | 4.806,697234 | 3,541833232 | 2.229,622420 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 17.024,52 | | | 4.806,697234 | | |
| 28/12/2017 | RESGATE | 5.231,96 | | | 1.477,036412 | 3,542201098 | 752,586008 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 5.231,96 | | | 1.477,036412 | | |
| 29/12/2017 | RESGATE | 2.200,25 | | | 621,088182 | 3,542572639 | 131,497826 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 2.200,25 | | | 621,088182 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 465,84 | | | 131,497826 | | 131,497826 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 25.129,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 110.888,10 |
| RESGATES (-) | 135.605,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,30 |
| SALDO ATUAL = | 465,84 |

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: JB520424 JULIANA A FERRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B151223435019011
15/03/2018 12:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 1061-8
 Conta corrente 8384-4 CAMARA MUNICIPAL DE FLORE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.948 | 99,00 D | |
| 01/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 99,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P | 551.061.000.022.159 | 12.000,00 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 06017375474 VANDERLEI AFONSO | 120.401 | 1.680,00 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2017 | 833.380.900.017.476 | 9,40 D | |
| 04/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.689,40 C | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/12 1061 25957-8 AUDOMARK 8 | 551.061.000.025.957 | 2.600,00 D | |
| 05/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO | 550.068.000.041.145 | 1.700,00 D | |
| 07/12/2017 | | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 07/12 1061 12089-8 CARLOS MELQUIA | 551.061.000.012.089 | 787,08 D | |
| 07/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.487,08 C | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.949 | 100,80 D | |
| 12/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 100,80 C | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 14/12 1061 510021143-8 JOSE MARIO RAM | 551.061.510.021.143 | 373,24 D | |
| 14/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 373,24 C | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.950 | 808,32 D | |
| 15/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 808,32 C | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.989 | 336,00 D | |
| 19/12/2017 | | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/12 1061 24854-1 CLEDIA SIMONE | 551.061.000.024.854 | 2.500,00 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.901 | 350,65 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 121.902 | 208,21 D | |
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.394,86 C | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 1061 | 99015 | 870 Transferência recebida 20/12 1061 4114-9 PREF MUN FLORE | 551.061.000.004.114 | 300.260,03 C | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.972 | 3.022,23 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.973 | 1.601,60 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.975 | 1.601,60 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.976 | 1.601,60 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.977 | 1.601,60 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.979 | 1.989,18 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.980 | 1.601,60 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.981 | 3.590,80 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.982 | 2.670,93 D | |
| 20/12/2017 | | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.984 | 1.989,18 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|
| 20/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.986 | 2.373,44 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.987 | 2.251,38 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.988 | 2.725,07 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.991 | 787,08 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.993 | 787,08 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.994 | 787,08 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.996 | 787,08 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 1015-4 MARIA ANITA NE | 551.061.000.001.015 | 3.606,15 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 1045-6 MARIA DAS DORE | 551.061.000.001.045 | 1.733,03 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 1150-9 MARCIO ASSUERI | 551.061.000.001.150 | 1.601,60 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 3333-2 FLORESTA PREV | 551.061.000.003.333 | 2.079,10 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 5031-8 EZIO FEITOSA | 551.061.000.005.031 | 2.670,93 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 5509-3 BENJAMIN JOSE | 551.061.000.005.509 | 3.022,23 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 5509-3 BENJAMIN JOSE | 551.061.000.005.509 | 1.505,43 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 6457-2 ELIANA SA N CO | 551.061.000.006.457 | 1.989,18 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 12089-8 CARLOS MELQUIA | 551.061.000.012.089 | 787,08 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 12368-4 TALLES WELLES | 551.061.000.012.368 | 4.786,94 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 12732-9 MURILO ALEXAND | 551.061.000.012.732 | 2.973,89 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 13584-4 MARIA ELZA DA | 551.061.000.013.584 | 3.361,89 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 14857-1 ANDRE A S F M | 551.061.000.014.857 | 4.786,94 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 15739-2 ESEQUIEL RODRI | 551.061.000.015.739 | 3.698,80 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 15739-2 ESEQUIEL RODRI | 551.061.000.015.739 | 1.505,43 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 16195-0 BRUNO GOMES DE | 551.061.000.016.195 | 2.375,00 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 16302-3 JOAO NETO | 551.061.000.016.302 | 2.670,93 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 16397-X JONATHAM SOUZA | 551.061.000.016.397 | 3.341,69 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 17102-6 LUCINEIDE M SA | 551.061.000.017.102 | 1.601,60 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 17672-9 JEAN CARLOS M | 551.061.000.017.672 | 1.601,60 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 18490-X DINAMENE ROSA | 551.061.000.018.490 | 2.247,18 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 19359-3 FRANCISCO F NO | 551.061.000.019.359 | 3.747,10 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 21921-5 TIAGO SOBRAL F | 551.061.000.021.921 | 4.786,94 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 22159-7 V R DA SILVA P | 551.061.000.022.159 | 12.000,00 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/12 1061 22602-5 CONVENIO CONSI | 551.061.000.022.602 | 4.435,70 D |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.061.000.022.724 | 4.891,22 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | 20/12 1061 22724-2 GILBERTO QUIRI | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.061.000.022.724 | 1.505,43 D | |
| | | | 20/12 1061 22724-2 GILBERTO QUIRI | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.061.000.023.091 | 2.670,93 D | |
| | | | 20/12 1061 23091-X ELTHON BEZERRA | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.061.000.023.344 | 2.670,93 D | |
| | | | 20/12 1061 23344-7 MARCOS A FERRE | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.061.000.024.274 | 1.351,67 D | |
| | | | 20/12 1061 24274-8 EDILEUZA LEAL | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.061.000.055.777 | 4.786,94 D | |
| | | | 20/12 1061 55777-3 LUIZ ANTONIO S | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.061.000.055.777 | 1.505,43 D | |
| | | | 20/12 1061 55777-3 LUIZ ANTONIO S | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.005.651 | 4.786,94 D | |
| | | | 20/12 1061 510005651-3 ADAILTO NUNES | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.006.871 | 937,00 D | |
| | | | 20/12 1061 510006871-6 VANUCE ADRIANE | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.013.388 | 1.601,60 D | |
| | | | 20/12 1061 510013388-7 EDER DE SA CAM | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.016.596 | 1.601,60 D | |
| | | | 20/12 1061 510016596-7 CELIO REGIS NO | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.021.143 | 1.435,38 D | |
| | | | 20/12 1061 510021143-8 JOSE MARIO RAM | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.021.406 | 4.786,94 D | |
| | | | 20/12 1061 510021406-2 ANA BEATRIZ LE | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.023.796 | 2.670,93 D | |
| | | | 20/12 1061 510023796-8 WALDER GOMES D | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.061.510.025.394 | 1.601,60 D | |
| | | | 20/12 1061 510025394-7 ISADORA NUNES | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.833.000.022.365 | 4.216,63 D | |
| | | | 20/12 1833 22365-4 VALERIO ATICO | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.739.000.009.495 | 6.500,00 D | |
| | | | 20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.739.000.009.495 | 6.500,00 D | |
| | | | 20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.739.000.019.977 | 4.500,00 D | |
| | | | 20/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD | | | |
| 20/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.459.000.018.540 | 3.000,00 D | |
| | | | 20/12 3459 18540-X FALCAO CENTRO | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 6.498,16 D | |
| | | | 104 0914 035446079000163 CAMARA MUNICI | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 1.680,00 D | |
| | | | 237 1695 06017375474 VANDERLEI AFONSO | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 1.680,00 D | |
| | | | 237 1695 07918490401 CLAUDEMIR IVANILD | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.004 | 2.171,05 D | |
| | | | CELPE | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.082.335 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.082.336 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.541.300.082.337 | 9,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 20/12/2017 | | | |
| 20/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 868.985 | 3.108,46 D | |
| 20/12/2017 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 110.888,10 D | 0,00 C |
| 21/12/2017 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.001 | 6.498,16 C | |
| | | | AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2017 | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.971 | 3.006,00 D | |
| 21/12/2017 | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.978 | 2.670,93 D | |
| 21/12/2017 | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 868.995 | 787,08 D | |
| 21/12/2017 | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 869.000 | 1.505,43 D | |
| 21/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.471,28 C | 0,00 C |
| 26/12/2017 | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.997 | 95,00 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 869.006 | 1.390,80 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 869.007 | 806,74 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 869.008 | 8.986,40 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO | 550.068.000.041.145 | 1.700,00 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE | 550.446.000.041.911 | 300,00 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1061 16195-0 BRUNO GOMES DE | 551.061.000.016.195 | 47,50 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1061 19921-4 CARLOS CAETANO | 551.061.000.019.921 | 63,00 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1061 25957-8 AUDOMARK 8 | 551.061.000.025.957 | 2.557,00 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 1061 26061-4 MS PAPELARIA L | 551.061.000.026.061 | 1.739,10 D | |
| 26/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/12 3433 10024-2 PARATY PETROLE | 553.433.000.010.024 | 225,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 122.601 | 300,00 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 122.602 | 56.345,85 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água COMPESA | 122.603 | 57,13 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 035446079000163 CAMARA MUNICI | 122.604 | 6.498,16 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2017 | 853.600.900.029.649 | 9,40 D | |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 868.990 | 4.216,69 D | |
| 26/12/2017 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 868.992 | 787,08 D | |
| 26/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 86.124,85 C | 0,00 C |
| 27/12/2017 | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.916 | 1.989,18 D | |
| 27/12/2017 | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.974 | 1.989,18 D | |
| 27/12/2017 | 1061 | 13220 | 002 Cheque | 868.983 | 1.601,60 D | |
| 27/12/2017 | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 869.004 | 99,00 D | |
| 27/12/2017 | 1061 | 14690 | 002 Cheque | 869.005 | 199,00 D | |
| 27/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/12 1061 24355-8 S R COMERCIO D | 551.061.000.024.355 | 11.146,56 D | |
| 27/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.024,52 C | 0,00 C |
| 28/12/2017 | 1061 | 13254 | 002 Cheque | 868.947 | 2.670,93 D | |
| 28/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/12 1061 10247-4 V H SILVA FLOR | 551.061.000.010.247 | 1.584,53 D | |
| 28/12/2017 | 1061 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 28/12 1061 510021143-8 JOSE MARIO RAM | 551.061.510.021.143 | 976,50 D | |
| 28/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.231,96 C | 0,00 C |
| 29/12/2017 | 1061 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/12 1061 10247-4 V H SILVA FLOR | 551.061.000.010.247 | 2.200,25 D | |
| 29/12/2017 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,25 C | 0,00 C |
| 31/12/2017 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:
