



**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	297,84
29/12/2017 869010 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	106,25	191,59
26/12/2017 868990 PAGTO (+) KAREN KAROLLINE	0,06	191,65
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:  
-----