

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 31/01/2019 conforme extrato bancario

38.874,84

Saldo em 31/01/2019 de acordo com a contabilidade

38.874,84



G333011441916863009
01/02/2019 14:47:27

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | 2782 | 99015 870 Transferência recebida | 552.782.000.046.012 | 140.000,00 C | |
| | | | 18/01 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 830.181.001.367.788 | 3,00 D | |
| | | | Tarifa pendente referente a 02/01/2019 | | | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 139.997,00 D | 0,00 C |
| 21/01/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 140.009,20 C | |
| 21/01/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 140.009,20 D | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 140.020,81 C | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| | | | 22/01 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| | | | 22/01 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| | | | 22/01 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.008.469 | 4.958,95 D | |
| | | | 22/01 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.009.263 | 4.910,08 D | |
| | | | 22/01 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| | | | 22/01 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| | | | 22/01 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.011.254 | 1.315,60 D | |
| | | | 22/01 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D | |
| | | | 22/01 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D | |
| | | | 22/01 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.014.845 | 3.388,51 D | |
| | | | 22/01 2782 14845-8 ABRAAO H. CONCE | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D | |
| | | | 22/01 2782 15101-7 ROSALDA O ROD | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D | |
| | | | 22/01 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |
| | | | 22/01 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.020.202 | 920,00 D | |
| | | | 22/01 2782 20202-9 LUCENI COSTA D | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.020.820 | 1.315,60 D | |
| | | | 22/01 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.022.002 | 918,16 D | |
| | | | 22/01 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D | |
| | | | 22/01 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.273 | 1.315,60 D | |
| | | | 22/01 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |
| 22/01/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D | |
| | | | 22/01 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 79.649,06 D | 0,00 C |
| 23/01/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 79.656,09 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/01/2019 | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 D | |
| | | 23/01 2782 31027071-5 | CONVENIO CDC C | | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.301 | 1.994,65 D | |
| | | 104 3495 23875801334 | SILVIO HENRIQUE D | | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 870.231.200.181.212 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 23/01/2019 | | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 67.398,49 D | 0,00 C |
| 25/01/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 67.409,68 C | |
| 25/01/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 12.501 | 16.770,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 12.502 | 8.350,42 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.289,26 D | 0,00 C |
| 28/01/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 42.293,01 C | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 12.801 | 2.223,60 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 12.802 | 911,44 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água | 12.803 | 293,31 D | |
| | | | CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 38.864,66 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211103408313008
21/02/2019 11:10:03

Cliente

Agência 2782-0
Conta 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Mês/ano referência JANEIRO/2019

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 139.997,00 | | | 38.597,841888 | 3,627068073 | 38.597,841888 |
| 21/01/2019 | APLICAÇÃO | 140.009,20 | | | 38.597,842237 | 3,627384120 | 77.195,684125 |
| 21/01/2019 | RESGATE | 140.009,20 | | | 38.597,841888 | 3,627384120 | 38.597,842237 |
| | Aplicação 18/01/2019 | 140.009,20 | | | 38.597,841888 | | |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 79.649,06 | | | 21.955,891865 | 3,627685019 | 60.553,73410 |
| 22/01/2019 | RESGATE | 140.020,81 | | | 38.597,842237 | 3,627685019 | 21.955,891865 |
| | Aplicação 21/01/2019 | 140.020,81 | | | 38.597,842237 | | |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO | 67.398,49 | | | 18.577,286182 | 3,628005153 | 40.533,178047 |
| 23/01/2019 | RESGATE | 79.656,09 | | | 21.955,891865 | 3,628005153 | 18.577,286182 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 79.656,09 | | | 21.955,891865 | | |
| 25/01/2019 | APLICAÇÃO | 42.239,26 | | | 11.654,404889 | 3,628607415 | 30.231,691071 |
| 25/01/2019 | RESGATE | 67.409,68 | | | 18.577,286182 | 3,628607415 | 11.654,404889 |
| | Aplicação 23/01/2019 | 67.409,68 | | | 18.577,286182 | | |
| 28/01/2019 | APLICAÇÃO | 38.864,66 | | | 10.709,677281 | 3,628929143 | 22.364,082170 |
| 28/01/2019 | RESGATE | 42.293,01 | | | 11.654,404889 | 3,628929143 | 10.709,677281 |
| | Aplicação 25/01/2019 | 42.293,01 | | | 11.654,404889 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 38.874,84 | | | 10.709,677281 | | 10.709,677281 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 508.207,67 |
| RESGATES (-) | 469.388,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,96 |
| SALDO ATUAL = | 38.874,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2018 | 3,623073727 |
| 31/01/2019 | 3,629879817 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1878 |
| No ano | 0,1878 |
| Últimos 12 meses | 2,2295 |

Transação efetuada com sucesso por: JC884344 MARCOS ANTONIO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 28/02/2019 conforme extrato bancario | 44.882,19 |
| Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade | 44.882,19 |



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. orig. m. | Lote | Fls. desc. | Documento | Valor Dt. | Saldo |
|---------------|---------------|--------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/01/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/02/2019 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 830.350.700.024.473 | 3,03 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/02/2019 | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3,03 C | 0,00 C |
| 06/02/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 38.885,37 C | |
| 06/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D | |
| | | | | 06/02 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.885,37 D | 0,00 C |
| 11/02/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 30.893,34 C | |
| 11/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.011.152 | 7.236,94 D | |
| | | | | 11/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 11/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.656,40 D | 0,00 C |
| 15/02/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 23.664,17 C | |
| 15/02/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 21.501 | 161,00 D | |
| | | | | SEFAZ 762906 | | | |
| 15/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.503,17 D | 0,00 C |
| 18/02/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 23.505,21 C | |
| 18/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.613.000.004.685 | 566,00 D | |
| | | | | 18/02 0613 15685-X C D L SANTA IN | | | |
| 18/02/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 21.801 | 1.200,00 D | |
| | | | | CEMAR CIA ENERGETICA MA | | | |
| 18/02/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.739,21 D | 0,00 C |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.782.000.046.012 | 140.000,00 C | |
| | | | | 20/02 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| | | | | 20/02 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| | | | | 20/02 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| | | | | 20/02 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.008.469 | 4.958,95 D | |
| | | | | 20/02 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.009.263 | 4.910,08 D | |
| | | | | 20/02 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| | | | | 20/02 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| | | | | 20/02 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.011.254 | 1.315,60 D | |
| | | | | 20/02 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D | |
| | | | | 20/02 2782 13236-7 TAMIRES PEREIR | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.014.728 | 3.374,07 D | |
| | | | | 20/02 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.014.845 | 3.388,51 D | |
| | | | | 20/02 2782 14845-8 ABRAAO H. CONCE | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D | |
| | | | | 20/02 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D | |
| | | | | 20/02 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | | |
| 20/02/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 20/02 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | |
| 20/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.020.202 | 920,00 D |
| | | | 20/02 2782 20202-9 LUCENI COSTA D | | |
| 20/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.020.820 | 1.315,60 D |
| | | | 20/02 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | |
| 20/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.022.002 | 918,16 D |
| | | | 20/02 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | |
| 20/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D |
| | | | 20/02 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | |
| 20/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.273 | 1.315,60 D |
| | | | 20/02 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | |
| 20/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D |
| | | | 20/02 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.001 | 1.994,65 D |
| | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.511.200.470.412 | 10,18 D |
| | | | Tarifa referente a 20/02/2019 | | |
| 20/02/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 77.623,42 D 0,00 C |
| 22/02/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 99.383,37 C |
| 22/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.753 | 400,00 D |
| | | | 22/02 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | |
| 22/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 D |
| | | | 22/02 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | |
| 22/02/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 88.730,57 D 0,00 C |
| 25/02/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 88.738,12 C |
| 25/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.011.152 | 7.236,34 D |
| | | | 25/02 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.501 | 21,00 D |
| | | | SEFAZ 762906 | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 81.480,78 D 0,00 C |
| 26/02/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 81.487,78 C |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.601 | 16.770,00 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.602 | 8.350,42 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.603 | 2.223,60 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.604 | 911,44 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 | 361 Ppto conta Água | 22.605 | 358,79 D |
| | | | CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | |
| 26/02/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 52.873,53 D 0,00 C |
| 27/02/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 52.878,37 C |
| 27/02/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D |
| | | | 27/02 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 44.878,37 D 0,00 C |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditiv s 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332080931255122010
08/03/2019 09:39:24

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2782-0 |
| Conta | 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2015 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUELICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Empl. Cotas | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 38.874,84 | | | 10.709,677281 | | |
| 04/02/2019 | RESGATE | 3,03 | | 0,834596 | | 3,630497223 | 10.708,842685 |
| | Aplicação 28/01/2019 | 3,03 | | 0,834596 | | | |
| 06/02/2019 | APLICAÇÃO | 30.885,37 | | | 8.505,681290 | 3,631145930 | 19.214,523975 |
| 06/02/2019 | RESGATE | 38.885,37 | | | 10.708,842685 | 3,631145930 | 8.505,681290 |
| | Aplicação 28/01/2019 | 38.885,37 | | | 10.708,842685 | | |
| 11/02/2019 | APLICAÇÃO | 23.656,40 | | | 6.513,177866 | 3,632082600 | 15.018,859156 |
| 11/02/2019 | RESGATE | 30.893,34 | | | 8.505,681290 | 3,632082600 | 6.513,177866 |
| | Aplicação 06/02/2019 | 30.893,34 | | | 8.505,681290 | | |
| 15/02/2019 | APLICAÇÃO | 23.903,17 | | | 6.468,865808 | 3,633275244 | 12.982,043674 |
| 15/02/2019 | RESGATE | 23.664,17 | | | 6.513,177866 | 3,633275244 | 6.468,865808 |
| | Aplicação 11/02/2019 | 23.664,17 | | | 6.513,177866 | | |
| 18/02/2019 | APLICAÇÃO | 21.739,21 | | | 5.982,845856 | 3,633590188 | 12.451,711664 |
| 18/02/2019 | RESGATE | 23.505,21 | | | 6.468,865808 | 3,633590188 | 5.982,845856 |
| | Aplicação 15/02/2019 | 23.505,21 | | | 6.468,865808 | | |
| 20/02/2019 | APLICAÇÃO | 77.623,42 | | | 21.358,944802 | 3,634234777 | 27.341,790658 |
| 22/02/2019 | APLICAÇÃO | 88.730,57 | | | 24.411,053464 | 3,634852143 | 51.752,844122 |
| 22/02/2019 | RESGATE | 99.303,37 | | | 27.341,790658 | 3,634852143 | 24.411,053464 |
| | Aplicação 18/02/2019 | 21.746,76 | | | 5.982,845856 | | |
| | Aplicação 20/02/2019 | 77.636,61 | | | 21.358,944802 | | |
| 25/02/2019 | APLICAÇÃO | 81.480,78 | | | 22.414,625296 | 3,635161370 | 46.825,678760 |
| 25/02/2019 | RESGATE | 88.738,12 | | | 24.411,053464 | 3,635161370 | 22.414,62529 |
| | Aplicação 22/02/2019 | 88.738,12 | | | 24.411,053464 | | |
| 26/02/2019 | APLICAÇÃO | 52.873,53 | | | 14.543,780353 | 3,635473633 | 36.958,405649 |
| 26/02/2019 | RESGATE | 81.487,78 | | | 22.414,625296 | 3,635473633 | 14.543,780353 |
| | Aplicação 25/02/2019 | 81.487,78 | | | 22.414,625296 | | |
| 27/02/2019 | APLICAÇÃO | 44.878,37 | | | 12.343,442030 | 3,635806762 | 26.887,222383 |
| 27/02/2019 | RESGATE | 52.878,37 | | | 14.543,780353 | 3,635806762 | 12.343,442030 |
| | Aplicação 26/02/2019 | 52.878,37 | | | 14.543,780353 | | |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 44.882,19 | | | 12.343,442030 | | 12.343,442030 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 38.874,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 445.370,82 |
| RESGATES (-) | 439.438,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 75,29 |
| SALDO ATUAL = | 44.882,19 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/01/2019 | 3,629879817 |
| 28/02/2019 | 3,636116182 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1718 |
| No ano | 0,3599 |
| Últimos 12 meses | 2,2244 |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/03/2019 conforme extrato bancario | 70.793,84 |
|---|-----------|

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

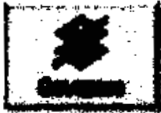
20/03/2019

PAGO À MAIOR FL ABRAÃO HORÁCIO

0,01

0,01

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/03/2019 de acordo com a contabilidade | 70.793,85 |
|---|-----------|



Extrato conta corrente

G333011357979058008
01/04/2019 14:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 03/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/02/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/03/2019 | | + Tarifa de Extrato Postado | 850.650.700.077.782 | 6,06 D | |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 06/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6,06 C | 0,00 C |
| 13/03/2019 | | + Transferência recebida | 552.782.000.011.152 | 8.000,00 C | |
| | | 13/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE X | | | |
| 13/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 44.903,35 C | |
| 13/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 52.903,35 D | 0,00 C |
| 19/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 52.921,69 C | |
| 19/03/2019 | | + Pagamento de Título | 31.901 | 539,42 D | |
| | | CEMAR | | | |
| 19/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 52.382,27 D | 0,00 C |
| 20/03/2019 | | + Transferência recebida | 612.782.000.046.012 | 144.000,00 C | |
| | | 20/03 2782 46012-5 PREF MUN VITOR X | | | |
| 20/03/2019 | | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 52.386,84 C | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| | | 20/03 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| | | 20/03 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| | | 20/03 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.008.469 | 4.958,95 D | |
| | | 20/03 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.009.263 | 4.910,08 D | |
| | | 20/03 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| | | 20/03 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| | | 20/03 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.011.254 | 1.315,60 D | |
| | | 20/03 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D | |
| | | 20/03 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D | |
| | | 20/03 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D | |
| | | 20/03 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D | |
| | | 20/03 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |
| | | 20/03 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.020.202 | 920,00 D | |
| | | 20/03 2782 20202-9 LUCENI COSTA D | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.020.820 | 1.315,60 D | |
| | | 20/03 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.022.002 | 918,16 D | |
| | | 20/03 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D | |
| | | 20/03 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 552.782.000.024.273 | 1.315,60 D | |
| | | 20/03 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |
| 20/03/2019 | | + Transferência enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D | |
| | | 20/03 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | 32.001 | 1.994,65 D | |
| 20/03/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | 32.002 | 3.388,52 D | |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019 | 820.791.200.457.578 | 10,18 D | |
| 20/03/2019 | + Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2019 | 820.791.200.457.579 | 10,18 D | |
| 20/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 134.000,07 D | 0,00 C |
| 21/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 134.011,27 C | |
| 21/03/2019 | + Transferência enviada 21/03 2782 11152-X PREF MUN V FRE | 552.782.000.011.152 | 7.237,54 D | |
| 21/03/2019 | + Transferência enviada 21/03 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D | |
| 21/03/2019 | + Transferência enviada 21/03 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 D | |
| 21/03/2019 | + Pgto conta água CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | 32.101 | 358,79 D | |
| 21/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 115.058,14 D | 0,00 C |
| 22/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 115.068,26 C | |
| 22/03/2019 | + Transferência enviada 22/03 2782 13061-3 JEFFERSON DE A | 552.782.000.013.061 | 1.520,00 D | |
| 22/03/2019 | + Impostos SEFAZ 762906 | 32.201 | 91,00 D | |
| 22/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 113.457,26 D | 0,00 C |
| 25/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 113.467,11 C | |
| 25/03/2019 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 32.501 | 8.350,42 D | |
| 25/03/2019 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 32.502 | 15.600,00 D | |
| 25/03/2019 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 32.503 | 1.007,44 D | |
| 25/03/2019 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 32.504 | 2.463,60 D | |
| 25/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 86.045,65 D | 0,00 C |
| 28/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 86.067,92 C | |
| 28/03/2019 | + Transferência enviada 28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 2.016,50 D | |
| 28/03/2019 | + Transferência enviada 28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 5.129,00 D | |
| 28/03/2019 | + Transferência enviada 28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 2.491,00 D | |
| 28/03/2019 | + Transferência enviada 28/03 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 5.644,00 D | |
| 28/03/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 70.787,42 D | 0,00 C |
| 31/03/2019 | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011357979058009
01/04/2019 14:03:40

Cliente

Agência 2782-0
Conta 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 44.882,19 | | | 12.343,442030 | | |
| 06/03/2019 | RESGATE | 6,06 | | | 1,666309 | 3,636779829 | 12.341,775721 |
| | Aplicação 27/02/2019 | 6,06 | | | 1,666309 | | |
| 13/03/2019 | APLICAÇÃO | 52.903,35 | | | 14.540,592553 | 3,638321465 | 26.882,368274 |
| 13/03/2019 | RESGATE | 44.903,35 | | | 12.341,775721 | 3,638321465 | 14.540,592553 |
| | Aplicação 27/02/2019 | 44.903,35 | | | 12.341,775721 | | |
| 19/03/2019 | APLICAÇÃO | 52.382,27 | | | 14.392,384374 | 3,639582479 | 28.932,976927 |
| 19/03/2019 | RESGATE | 52.921,69 | | | 14.540,592553 | 3,639582479 | 14.392,384374 |
| | Aplicação 13/03/2019 | 52.921,69 | | | 14.540,592553 | | |
| 20/03/2019 | APLICAÇÃO | 134.000,07 | | | 36.814,218768 | 3,639899867 | 51.206,603142 |
| 20/03/2019 | RESGATE | 52.386,84 | | | 14.392,384374 | 3,639899867 | 36.814,218768 |
| | Aplicação 19/03/2019 | 52.386,84 | | | 14.392,384374 | | |
| 21/03/2019 | APLICAÇÃO | 115.058,14 | | | 31.607,607262 | 3,640204051 | 68.421,826030 |
| 21/03/2019 | RESGATE | 134.011,27 | | | 36.814,218768 | 3,640204051 | 31.607,607262 |
| | Aplicação 20/03/2019 | 134.011,27 | | | 36.814,218768 | | |
| 22/03/2019 | APLICAÇÃO | 113.457,26 | | | 31.165,089047 | 3,640524172 | 62.772,696309 |
| 22/03/2019 | RESGATE | 115.068,26 | | | 31.607,607262 | 3,640524172 | 31.165,089047 |
| | Aplicação 21/03/2019 | 115.068,26 | | | 31.607,607262 | | |
| 25/03/2019 | APLICAÇÃO | 86.045,65 | | | 23.633,459129 | 3,640840282 | 54.798,548176 |
| 25/03/2019 | RESGATE | 113.467,11 | | | 31.165,089047 | 3,640840282 | 23.633,459129 |
| | Aplicação 22/03/2019 | 113.467,11 | | | 31.165,089047 | | |
| 28/03/2019 | APLICAÇÃO | 70.787,42 | | | 19.437,573390 | 3,641782777 | 43.071,032519 |
| 28/03/2019 | RESGATE | 86.067,92 | | | 23.633,459129 | 3,641782777 | 19.437,573390 |
| | Aplicação 25/03/2019 | 86.067,92 | | | 23.633,459129 | | |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL | 70.793,84 | | | 19.437,573390 | | 19.437,573390 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 44.882,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 624.834,16 |
| RESGATES (-) | 598.832,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 109,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 109,99 |
| SALDO ATUAL = | 70.793,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3,636116182 |
| 29/03/2019 | 3,642113133 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1649 |
| No ano | 0,5255 |
| Últimos 12 meses | 2,1887 |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 76.768,69

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|--------------------------------|------|------|
| 20/03/2019 | PAGO À MAIOR FL ABRAÃO HORÁCIO | 0,01 | |
| | | | 0,01 |

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 76.768,70

G332021501153141014
02/05/2019 15:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 70.800,73 C | |
| 01/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D | |
| | | | | 01/04 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | |
| 01/04/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 40.101 | 80,00 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 01/04/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 40.102 | 49,00 D | |
| | | | | SEFAZ 762906 | | | |
| 01/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 62.671,73 D | 0,00 C |
| 02/04/2019 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 820.920.700.071.002 | 6,06 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/04/2019 | | | |
| 02/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,06 C | 0,00 C |
| 03/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 62.677,74 C | |
| 03/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.753 | 200,00 D | |
| | | | | 03/04 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | | |
| 03/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 62.477,74 D | 0,00 C |
| 05/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 62.488,13 C | |
| 05/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D | |
| | | | | 05/04 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | |
| 05/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.488,13 D | 0,00 C |
| 09/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 55.497,93 C | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 40.901 | 586,26 D | |
| | | | | CEMAR | | | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 54.911,67 D | 0,00 C |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.782.000.048.012 | 50.000,00 C | |
| | | | | 17/04 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | |
| 17/04/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 54.939,76 C | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| | | | | 17/04 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| | | | | 17/04 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| | | | | 17/04 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.008.469 | 4.958,95 D | |
| | | | | 17/04 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.009.263 | 4.910,08 D | |
| | | | | 17/04 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| | | | | 17/04 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| | | | | 17/04 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.011.254 | 1.315,60 D | |
| | | | | 17/04 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D | |
| | | | | 17/04 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D | |
| | | | | 17/04 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D | |
| | | | | 17/04 2782 15101-7 ROSALDA O ROD | | | |
| 17/04/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D | |
| | | | | 17/04 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|------------|----------|
| 17/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 | D |
| | | | | 17/04 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 17/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.020.202 | 920,00 | D |
| | | | | 17/04 2782 20202-9 LUCENI COSTA D | | | |
| 17/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.020.820 | 1.315,60 | D |
| | | | | 17/04 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 17/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.022.002 | 918,16 | D |
| | | | | 17/04 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | | |
| 17/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 | D |
| | | | | 17/04 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | | |
| 17/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.024.273 | 1.315,60 | D |
| | | | | 17/04 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |
| 17/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 | D |
| | | | | 17/04 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | | |
| 17/04/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.701 | 3.388,51 | D |
| | | | | 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | | |
| 17/04/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.702 | 1.994,65 | D |
| | | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | | |
| 17/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.071.200.165.758 | 10,18 | D |
| | | | | Tarifa referente a 17/04/2019 | | | |
| 17/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.071.200.165.759 | 10,18 | D |
| | | | | Tarifa referente a 17/04/2019 | | | |
| 17/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.553,00 | D 0,00 C |
| 22/04/2019 | 2782 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 552.782.000.046.012 | 94.000,00 | C |
| | | | | 22/04 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | |
| 22/04/2019 | 0000 | 14049 | 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 42.560,22 | C |
| 22/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 | D |
| | | | | 22/04 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | | |
| 22/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 | D |
| | | | | 22/04 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |
| 22/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 125.203,42 | D 0,00 C |
| 23/04/2019 | 0000 | 14049 | 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 125.213,98 | C |
| 23/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.782.000.011.152 | 7.236,94 | D |
| | | | | 23/04 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 23/04/2019 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 42.301 | 358,79 | D |
| | | | | CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | | |
| 23/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 117.618,25 | D 0,00 C |
| 24/04/2019 | 0000 | 14049 | 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 117.628,59 | C |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Título | 42.401 | 214,80 | D |
| | | | | LOCAWEB | | | |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 42.402 | 8.350,42 | D |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 42.403 | 2.463,60 | D |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 42.404 | 1.007,44 | D |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 24/04/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 42.405 | 15.600,00 | D |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 24/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 89.992,33 | D 0,00 C |
| 30/04/2019 | 0000 | 14049 | 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 90.023,94 | C |
| 30/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 | D |
| | | | | 30/04 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | |
| 30/04/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 | D |
| | | | | 30/04 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 75.023,94 | D |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021501153141011
02/05/2019 15:07:36

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2782-0 |
| Conta | 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR |
| Mês/ano referência | ABRIL/2019 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/03/2019 | SALDO ANTERIOR | 70.793,84 | | | 19.437,573390 | | |
| 01/04/2019 | APLICAÇÃO | 62.671,73 | | | 17.205,844725 | 3,642467487 | 36.643,418115 |
| 01/04/2019 | RESGATE | 70.800,73 | | | 19.437,573390 | 3,642467487 | 17.205,844725 |
| | Aplicação 28/03/2019 | 70.800,73 | | | 19.437,573390 | | |
| 02/04/2019 | RESGATE | 6,06 | | | 1,663568 | 3,642772236 | 17.204,181157 |
| | Aplicação 01/04/2019 | 6,06 | | | 1,663568 | | |
| 03/04/2019 | APLICAÇÃO | 62.477,74 | | | 17.149,284655 | 3,643168870 | 34.353,465812 |
| 03/04/2019 | RESGATE | 62.677,74 | | | 17.204,181157 | 3,643168870 | 17.149,284655 |
| | Aplicação 01/04/2019 | 62.677,74 | | | 17.204,181157 | | |
| 05/04/2019 | APLICAÇÃO | 55.488,13 | | | 15.228,199111 | 3,643774920 | 32.377,483766 |
| 05/04/2019 | RESGATE | 62.488,13 | | | 17.149,284655 | 3,643774920 | 15.228,199111 |
| | Aplicação 03/04/2019 | 62.488,13 | | | 17.149,284655 | | |
| 09/04/2019 | APLICAÇÃO | 54.911,67 | | | 15.067,333100 | 3,644418666 | 30.295,532211 |
| 09/04/2019 | RESGATE | 55.497,93 | | | 15.228,199111 | 3,644418666 | 15.067,333100 |
| | Aplicação 05/04/2019 | 55.497,93 | | | 15.228,199111 | | |
| 17/04/2019 | APLICAÇÃO | 42.553,00 | | | 11.670,241784 | 3,646282638 | 26.737,574884 |
| 17/04/2019 | RESGATE | 54.939,76 | | | 15.067,333100 | 3,646282638 | 11.670,241784 |
| | Aplicação 09/04/2019 | 54.939,76 | | | 15.067,333100 | | |
| 22/04/2019 | APLICAÇÃO | 125.203,42 | | | 34.331,454291 | 3,646901148 | 46.001,696075 |
| 22/04/2019 | RESGATE | 42.560,22 | | | 11.670,241784 | 3,646901146 | 34.331,454291 |
| | Aplicação 17/04/2019 | 42.560,22 | | | 11.670,241784 | | |
| 23/04/2019 | APLICAÇÃO | 117.618,25 | | | 32.248,838733 | 3,647208849 | 66.580,293024 |
| 23/04/2019 | RESGATE | 125.213,98 | | | 34.331,454291 | 3,647208849 | 32.248,838733 |
| | Aplicação 22/04/2019 | 125.213,98 | | | 34.331,454291 | | |
| 24/04/2019 | APLICAÇÃO | 89.992,33 | | | 24.672,131279 | 3,647529635 | 56.920,970012 |
| 24/04/2019 | RESGATE | 117.628,59 | | | 32.248,838733 | 3,647529635 | 24.672,131279 |
| | Aplicação 23/04/2019 | 117.628,59 | | | 32.248,838733 | | |
| 30/04/2019 | APLICAÇÃO | 75.023,94 | | | 20.561,201828 | 3,648811029 | 45.233,333107 |
| 30/04/2019 | RESGATE | 90.023,94 | | | 24.672,131279 | 3,648811029 | 20.561,201828 |
| | Aplicação 24/04/2019 | 90.023,94 | | | 24.672,131279 | | |
| 30/04/2019 | SALDO ATUAL | 75.023,94 | | | 20.561,201828 | | 20.561,201828 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 70.793,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 685.940,21 |
| RESGATES (-) | 681.837,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,97 |
| SALDO ATUAL = | 75.023,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/03/2019 | 3,642113133 |
| 30/04/2019 | 3,648811029 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1839 |
| No ano | 0,7103 |
| Últimos 12 meses | 2,1913 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 31/05/2019 conforme extrato bancario **85.491,65**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/03/2019

PAGO À MAIOR FL ABRAÃO HORÁCIO

0,01

0,01

Saldo em 31/05/2019 de acordo com a contabilidade**85.491,66**

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
 Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2019 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 821.230.700.022.151 | 6,06 D | |
| | | | Tarifa referente a 02/05/2019 | | | |
| 03/05/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,06 C | 0,00 C |
| 06/05/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 75.037,40 C | |
| 06/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.753 | 200,00 D | |
| | | | 06/05 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | | |
| 06/05/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 74.837,40 D | 0,00 C |
| 09/05/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 74.856,78 C | |
| 09/05/2019 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 50.901 | 577,35 D | |
| | | | CEMAR | | | |
| 09/05/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 74.279,43 D | 0,00 C |
| 13/05/2019 | | 2782 | 99015 870 Transferência recebida | 552.782.000.046.012 | 50.000,00 C | |
| | | | 13/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | |
| 13/05/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 74.292,42 C | |
| 13/05/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 124.292,42 D | 0,00 C |
| 14/05/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 124.301,40 C | |
| 14/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |
| | | | 14/05 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 14/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.020.202 | 920,00 D | |
| | | | 14/05 2782 20202-9 LUCENI COSTA D | | | |
| 14/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.020.820 | 1.315,60 D | |
| | | | 14/05 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 14/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.022.002 | 918,16 D | |
| | | | 14/05 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | | |
| 14/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.273 | 1.315,60 D | |
| | | | 14/05 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |
| 14/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D | |
| | | | 14/05 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | | |
| 14/05/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 51.401 | 1.994,65 D | |
| | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | | |
| 14/05/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.341.200.351.743 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 14/05/2019 | | | |
| 14/05/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 115.544,54 D | 0,00 C |
| 15/05/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 115.554,66 C | |
| 15/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D | |
| | | | 15/05 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |
| 15/05/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.501 | 189,00 D | |
| | | | SEFAZ 762908 | | | |
| 15/05/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 114.261,66 D | 0,00 C |
| 16/05/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 114.270,98 C | |
| 16/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 551.611.000.045.600 | 380,00 D | |
| | | | 16/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA | | | |
| 16/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 551.611.000.045.600 | 190,00 D | |
| | | | 16/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA | | | |
| 16/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 551.611.000.045.600 | 570,00 D | |
| | | | 16/05 1611 45600-4 IMPAR COMUNICA | | | |
| 16/05/2019 | | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 554.445.000.029.436 | 4.000,00 D | |
| | | | 16/05 4445 29436-5 ILKA B. M. MEN | | | |
| 16/05/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 51.601 | 49,00 D | |
| | | | SEFAZ 762908 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------|--------|
| 16/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 109.081,98 D | 0,00 C |
| 17/05/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 109.091,44 C | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 5883-1 FRANCINETE MON | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 6856-X ELISILVANE SOU | 552.782.000.008.856 | 3.354,47 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | 552.782.000.008.469 | 4.958,95 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS | 552.782.000.009.263 | 4.910,08 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D | |
| 17/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 17/05 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D | |
| 17/05/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | 51.701 | 3.388,51 D | |
| 17/05/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2019 | 821.371.200.115.606 | 10,18 D | |
| 17/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 56.777,14 D | 0,00 C |
| 20/05/2019 | 2782 | 99015 870 Transferência recebida 20/05 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | 552.782.000.046.012 | 94.000,00 C | |
| 20/05/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 56.782,00 C | |
| 20/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 20/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE | 552.782.000.011.152 | 7.236,94 D | |
| 20/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 20/05 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 D | |
| 20/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 20/05 4445 29436-5 ILKA B. M. MEN | 554.445.000.029.436 | 2.000,00 D | |
| 20/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 131.292,26 D | 0,00 C |
| 21/05/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 131.303,63 C | |
| 21/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 21/05 2782 13061-3 JEFFERSON DE A | 552.782.000.013.061 | 1.520,00 D | |
| 21/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 21/05 2782 15255-2 TANCREDO ALVES | 552.782.000.015.255 | 712,50 D | |
| 21/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 129.071,13 D | 0,00 C |
| 22/05/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 129.082,67 C | |
| 22/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 22/05 2771 42000-X MC ASSESSORIA | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D | |
| 22/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 22/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE | 552.782.000.011.152 | 80,00 D | |
| 22/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada 22/05 2782 11152-X PREF MUN V FRE | 552.782.000.011.152 | 37,50 D | |
| 22/05/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 52.201 | 8.350,42 D | |
| 22/05/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 52.202 | 893,04 D | |
| 22/05/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 52.203 | 15.600,00 D | |
| 22/05/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 52.204 | 2.177,60 D | |
| 22/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 93.944,11 D | 0,00 C |
| 23/05/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 93.951,76 C | |
| 23/05/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 52.301 | 358,79 D | |

| CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | | | |
|-----------------------------------|------|---------------------------------|---------------------|--------------------|
| 23/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 93.592,97 D 0,00 C |
| 30/05/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 93.633,69 C |
| 30/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.753 | 200,00 D |
| 30/05 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | | | |
| 30/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D |
| 30/05 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | | |
| 30/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 86.433,69 D 0,00 C |
| 31/05/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 86.441,65 C |
| 31/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.008.469 | 300,00 D |
| 31/05 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | | |
| 31/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.009.263 | 200,00 D |
| 31/05 2782 9263-0 JOAO GOMES DOS | | | | |
| 31/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.010.444 | 300,00 D |
| 31/05 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | | |
| 31/05/2019 | 2782 | 99015 470 Transferência enviada | 552.782.000.024.273 | 150,00 D |
| 31/05 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | | |
| 31/05/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 85.491,65 D |
| 31/05/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050950306245010
05/06/2019 09:54:05

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Ciente | |
| Agência | 2782-0 |
| Conta | 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR |
| Mês/ano referência | MAIO/2019 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2019 | SALDO ANTERIOR | 75.023,94 | | | 20.561,201828 | | |
| 03/05/2019 | RESGATE | 6,06 | | | 1,660530 | 3,649436610 | 20.559,541298 |
| | Aplicação 30/04/2019 | 6,06 | | | 1,660530 | | |
| 06/05/2019 | APLICAÇÃO | 74.837,40 | | | 20.504,744416 | 3,649760196 | 41.064,285714 |
| 06/05/2019 | RESGATE | 75.037,40 | | | 20.559,541298 | 3,649760196 | 20.504,744416 |
| | Aplicação 30/04/2019 | 75.037,40 | | | 20.559,541298 | | |
| 09/05/2019 | APLICAÇÃO | 74.279,43 | | | 20.346,595848 | 3,650705531 | 40.851,340264 |
| 09/05/2019 | RESGATE | 74.856,78 | | | 20.504,744416 | 3,650705531 | 20.346,595848 |
| | Aplicação 06/05/2019 | 74.856,78 | | | 20.504,744416 | | |
| 13/05/2019 | APLICAÇÃO | 124.292,42 | | | 34.040,182730 | 3,651344089 | 54.386,778578 |
| 13/05/2019 | RESGATE | 74.292,42 | | | 20.346,595848 | 3,651344089 | 34.040,182730 |
| | Aplicação 09/05/2019 | 74.292,42 | | | 20.346,595848 | | |
| 14/05/2019 | APLICAÇÃO | 115.544,54 | | | 31.642,098425 | 3,651608008 | 65.682,281155 |
| 14/05/2019 | RESGATE | 124.301,40 | | | 34.040,182730 | 3,651608008 | 31.642,098425 |
| | Aplicação 13/05/2019 | 124.301,40 | | | 34.040,182730 | | |
| 15/05/2019 | APLICAÇÃO | 114.261,66 | | | 31.288,039849 | 3,651927719 | 62.930,138274 |
| 15/05/2019 | RESGATE | 115.554,66 | | | 31.642,098425 | 3,651927719 | 31.288,039849 |
| | Aplicação 14/05/2019 | 115.554,66 | | | 31.642,098425 | | |
| 16/05/2019 | APLICAÇÃO | 109.081,98 | | | 29.867,262470 | 3,652225580 | 61.155,302319 |
| 16/05/2019 | RESGATE | 114.270,98 | | | 31.288,039849 | 3,652225580 | 29.867,262470 |
| | Aplicação 15/05/2019 | 114.270,98 | | | 31.288,039849 | | |
| 17/05/2019 | APLICAÇÃO | 56.777,14 | | | 15.544,554078 | 3,652542218 | 45.411,816548 |
| 17/05/2019 | RESGATE | 109.091,44 | | | 29.867,262470 | 3,652542218 | 15.544,554078 |
| | Aplicação 16/05/2019 | 109.091,44 | | | 29.867,262470 | | |
| 20/05/2019 | APLICAÇÃO | 131.292,26 | | | 35.942,372577 | 3,652854572 | 51.486,926655 |
| 20/05/2019 | RESGATE | 56.782,00 | | | 15.544,554078 | 3,652854572 | 35.942,372577 |
| | Aplicação 17/05/2019 | 56.782,00 | | | 15.544,554078 | | |
| 21/05/2019 | APLICAÇÃO | 129.071,13 | | | 35.331,259852 | 3,653170890 | 71.273,632429 |
| 21/05/2019 | RESGATE | 131.303,63 | | | 35.942,372577 | 3,653170890 | 35.331,259852 |
| | Aplicação 20/05/2019 | 131.303,63 | | | 35.942,372577 | | |
| 22/05/2019 | APLICAÇÃO | 93.944,11 | | | 25.713,473305 | 3,653497483 | 61.044,733157 |
| 22/05/2019 | RESGATE | 129.082,67 | | | 35.331,259852 | 3,653497483 | 25.713,473305 |
| | Aplicação 21/05/2019 | 129.082,67 | | | 35.331,259852 | | |
| 23/05/2019 | APLICAÇÃO | 93.592,97 | | | 25.615,275814 | 3,653795129 | 51.328,749119 |
| 23/05/2019 | RESGATE | 93.951,76 | | | 25.713,473305 | 3,653795129 | 25.615,275814 |
| | Aplicação 22/05/2019 | 93.951,76 | | | 25.713,473305 | | |
| 30/05/2019 | APLICAÇÃO | 86.433,69 | | | 23.645,578135 | 3,655384931 | 49.260,853949 |
| 30/05/2019 | RESGATE | 93.633,69 | | | 25.615,275814 | 3,655384931 | 23.645,578135 |
| | Aplicação 23/05/2019 | 93.633,69 | | | 25.615,275814 | | |
| 31/05/2019 | APLICAÇÃO | 85.491,65 | | | 23.385,712003 | 3,655721493 | 47.031,290138 |
| 31/05/2019 | RESGATE | 86.441,65 | | | 23.645,578135 | 3,655721493 | 23.385,712003 |
| | Aplicação 30/05/2019 | 86.441,65 | | | 23.645,578135 | | |
| 31/05/2019 | SALDO ATUAL | 85.491,65 | | | 23.385,712003 | | 23.385,712003 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 75.023,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.288.900,38 |
| RESGATES (-) | 1.278.606,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 173,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 173,87 |
| SALDO ATUAL = | 85.491,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2019 | 3,648811029 |
| 31/05/2019 | 3,655721493 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1893 |
| No ano | 0,9011 |
| Últimos 12 meses | 2,2000 |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancario 76.761,46

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|--------------------------------|------|------|
| 20/03/2019 | PAGO À MAIOR FL ABRAÃO HORÁCIO | 0,01 | |
| | | | 0,01 |

Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade 76.761,47



G337291316062795008
29/06/2019 15:01:25

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/06/2019 | | 0000 | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019 | 811.550.700.131.751 | 6,06 D | |
| 04/06/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6,06 C | 0,00 C |
| 06/06/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 85.515,16 C | |
| 06/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 1.616,00 D | |
| 06/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 1.263,50 D | |
| 06/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 3.047,00 D | |
| 06/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 06/06 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | 552.972.000.031.412 | 4.302,00 D | |
| 06/06/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 75.286,66 D | 0,00 C |
| 07/06/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 75.293,40 C | |
| 07/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 07/06 2782 40416-0 DALVA FEITOSA | 552.782.000.040.416 | 743,85 D | |
| 07/06/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 74.549,55 D | 0,00 C |
| 10/06/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 74.556,16 C | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título MUNICIPIO DE VITORINO FREIRE | 61.001 | 39,15 D | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título CEMAR | 61.002 | 548,68 D | |
| 10/06/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 73.968,33 D | 0,00 C |
| 11/06/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 73.975,00 C | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | 61.101 | 1.066,67 D | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | 61.102 | 4.066,67 D | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2019 | 811.621.200.335.141 | 10,18 D | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/06/2019 | 811.621.200.335.142 | 10,18 D | |
| 11/06/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 68.821,30 D | 0,00 C |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 870 | Transferência recebida 19/06 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | 552.782.000.046.012 | 144.000,00 C | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 19/06 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 19/06 2782 5883-1 FRANCINETE MON | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 19/06 2782 6856-X ELISILVANE SOU | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 19/06 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | 552.782.000.008.469 | 4.958,95 D | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 19/06 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 19/06 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada 19/06 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D | |
| 19/06/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 19/06 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | |
| 19/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D |
| | | | 19/06 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | |
| 19/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D |
| | | | 19/06 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | |
| 19/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D |
| | | | 19/06 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.901 | 3.388,51 D |
| | | | 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.902 | 4.910,08 D |
| | | | 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.701.200.394.778 | 10,18 D |
| | | | Cobrança referente 19/06/2019 | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.701.200.394.779 | 10,18 D |
| | | | Cobrança referente 19/06/2019 | | |
| 19/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 91.675,52 D 0,00 C |
| 21/06/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 160.545,85 C |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D |
| | | | 21/06 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 1.104,00 D |
| | | | 21/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D |
| | | | 21/06 2782 16255-8 RAJUMUNDO R NAS | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 2.036,74 D |
| | | | 21/06 2782 16595-8 KELMA SANTOS D | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 1.820,00 D |
| | | | 21/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.022.002 | 920,00 D |
| | | | 21/06 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 2.247,18 D |
| | | | 21/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D |
| | | | 21/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 D |
| | | | 21/06 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | |
| 21/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D |
| | | | 21/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.101 | 1.994,65 D |
| | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.102 | 1.820,00 D |
| | | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 891.721.200.010.244 | 10,18 D |
| | | | Cobrança referente 21/06/2019 | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 891.721.200.010.245 | 10,18 D |
| | | | Cobrança referente 21/06/2019 | | |
| 21/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 126.943,45 D 0,00 C |
| 24/06/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 126.954,32 C |
| 24/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 7.275,52 D |
| | | | 24/06 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | |
| 24/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.401 | 77,00 D |
| | | | SEFAZ 762906 | | |
| 24/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 119.601,80 D 0,00 C |
| 26/06/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 119.622,28 C |
| 26/06/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D |
| | | | 26/06 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.601 | 1.467,90 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.602 | 3.396,00 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.603 | 8.350,42 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.604 | 15.600,00 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | |
| 26/06/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 89.100,96 D 0,00 C |
| 28/06/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 89.116,81 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 100,00 D |
| | | 28/06 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 715,00 D |
| | | 28/06 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 187,50 D |
| | | 28/06 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 762,50 D |
| | | 28/06 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.022.002 | 499,16 D |
| | | 28/06 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 804,16 D |
| | | 28/06 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 400,00 D |
| | | 28/06 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D |
| | | 28/06 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | |
| 28/06/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 600,00 D |
| | | 28/06 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.801 | 166,67 D |
| | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.802 | 1.100,00 D |
| | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.791.200.772.848 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 28/06/2019 | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 811.791.200.772.849 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 28/06/2019 | | |
| 28/06/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 76.768,46 D 0,00 C |
| 01/07/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

| | |
|--|------------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 76.768,89 C |
| Saldo | 76.768,89 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 28/06/2019 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/07/2019 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| S PUBLICO SUPREMO | 76.768,89 |

OBSERVAÇÕSS:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131004242215008
13/08/2019 10:10:09

Cliente

Agência 2782-0
Conta 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/05/2019 | SALDO ANTERIOR | 85.491,65 | | | 23.385,712003 | | |
| 04/06/2019 | RESGATE | 6,06 | | | 1,657381 | 3,656370875 | 23.384,054622 |
| | Aplicação 31/05/2019 | 6,06 | | | 1,657381 | | |
| 06/06/2019 | APLICAÇÃO | 75.286,66 | | | 20.587,079778 | 3,656985877 | 43.971,134400 |
| 06/06/2019 | RESGATE | 85.515,16 | | | 23.384,054622 | 3,656985877 | 20.587,079778 |
| | Aplicação 31/05/2019 | 85.515,16 | | | 23.384,054622 | | |
| 07/06/2019 | APLICAÇÃO | 74.549,55 | | | 20.383,693355 | 3,657313162 | 40.970,773133 |
| 07/06/2019 | RESGATE | 75.293,40 | | | 20.587,079778 | 3,657313162 | 20.383,693355 |
| | Aplicação 06/06/2019 | 75.293,40 | | | 20.587,079778 | | |
| 10/06/2019 | APLICAÇÃO | 73.968,33 | | | 20.222,981175 | 3,657637287 | 40.606,674530 |
| 10/06/2019 | RESGATE | 74.556,16 | | | 20.383,693355 | 3,657637287 | 20.222,981175 |
| | Aplicação 07/06/2019 | 74.556,16 | | | 20.383,693355 | | |
| 11/06/2019 | APLICAÇÃO | 68.821,30 | | | 18.814,083993 | 3,657967086 | 39.037,065168 |
| 11/06/2019 | RESGATE | 73.975,00 | | | 20.222,981175 | 3,657967086 | 18.814,083993 |
| | Aplicação 10/06/2019 | 73.975,00 | | | 20.222,981175 | | |
| 19/06/2019 | APLICAÇÃO | 91.675,52 | | | 25.049,035493 | 3,659842313 | 43.863,119486 |
| 21/06/2019 | APLICAÇÃO | 126.943,45 | | | 34.682,526071 | 3,660155830 | 78.545,645557 |
| 21/06/2019 | RESGATE | 160.545,85 | | | 43.863,119486 | 3,660155830 | 34.682,526071 |
| | Aplicação 11/06/2019 | 68.862,48 | | | 18.814,083993 | | |
| | Aplicação 19/06/2019 | 91.683,37 | | | 25.049,035493 | | |
| 24/06/2019 | APLICAÇÃO | 119.601,80 | | | 32.673,897450 | 3,660469345 | 67.356,423521 |
| 24/06/2019 | RESGATE | 126.954,32 | | | 34.682,526071 | 3,660469345 | 32.673,897450 |
| | Aplicação 21/06/2019 | 126.954,32 | | | 34.682,526071 | | |
| 26/06/2019 | APLICAÇÃO | 89.100,96 | | | 24.337,235621 | 3,661096165 | 57.011,133071 |
| 26/06/2019 | RESGATE | 119.622,28 | | | 32.673,897450 | 3,661096165 | 24.337,235621 |
| | Aplicação 24/06/2019 | 119.622,28 | | | 32.673,897450 | | |
| 28/06/2019 | APLICAÇÃO | 76.761,46 | | | 20.963,068722 | 3,661747286 | 45.300,304343 |
| 28/06/2019 | RESGATE | 89.116,81 | | | 24.337,235621 | 3,661747286 | 20.963,068722 |
| | Aplicação 26/06/2019 | 89.116,81 | | | 24.337,235621 | | |
| 28/06/2019 | SALDO ATUAL | 76.761,46 | | | 20.963,068722 | | 20.963,068722 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 85.491,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 796.709,03 |
| RESGATES (-) | 805.585,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 145,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 145,82 |
| SALDO ATUAL = | 76.761,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2019 | 3,655721493 |
| 28/06/2019 | 3,661747286 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1648 |
| No ano | 1,0674 |
| Últimos 12 meses | 2,1830 |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/07/2019 conforme extrato bancario | 65.720,99 |
|---|-----------|

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | |
|------------|--------------------------------|------------|
| 20/03/2019 | PAGO À MAIOR FL ABRAÃO HORÁCIO | 0,01 |
| | | <hr/> 0,01 |

| | |
|---|-----------|
| Saldo em 31/07/2019 de acordo com a contabilidade | 65.721,00 |
|---|-----------|



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/06/2019 | | 0000 | 0000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 76.775,48 C | |
| 02/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.613.000.067.105 | 6.000,00 D | |
| | | | 02/07 0613 67105-3 A. F. DA SILVA | | | |
| 02/07/2019 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 811.830.700.069.294 | 6,06 D | |
| | | | Cobrança referente 01/07/2019 | | | |
| 02/07/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 70.769,42 D | 0,00 C |
| 03/07/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 70.775,80 C | |
| 03/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.753 | 200,00 D | |
| | | | 03/07 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | | |
| 03/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.954.000.055.221 | 6.000,00 D | |
| | | | 03/07 2954 55221-6 PEDRO B S I AD | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 64.575,80 D | 0,00 C |
| 12/07/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 64.614,21 C | |
| 12/07/2019 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | 71.201 | 569,02 D | |
| | | | CEMAR | | | |
| 12/07/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 64.045,19 D | 0,00 C |
| 17/07/2019 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 400.004 | 1.104,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 64.062,08 C | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 1.104,00 D | |
| | | | 17/07 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |
| | | | 17/07 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 2.036,74 D | |
| | | | 17/07 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | | | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 1.820,00 D | |
| | | | 17/07 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.022.002 | 920,00 D | |
| | | | 17/07 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 2.247,18 D | |
| | | | 17/07 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D | |
| | | | 17/07 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | | |
| 17/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D | |
| | | | 17/07 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.701 | 1.104,00 D | |
| | | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.702 | 1.994,65 D | |
| | | | 104 3495 23675801334 SILVIO HENRIQUE D | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.703 | 1.820,00 D | |
| | | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.981.200.392.681 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2019 | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.981.200.392.682 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2019 | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.981.200.392.683 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 17/07/2019 | | | |
| 17/07/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 48.099,30 D | 0,00 C |
| 18/07/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 48.103,22 C | |
| 18/07/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 1.104,00 D | |

| 18/07 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|----------------------------------|
| 18/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 1.104,00 D |
| 18/07 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | | | |
| 18/07/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.801 1.104,00 D |
| 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | | | |
| 18/07/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.991.200.391.929 10,18 D |
| Cobrança referente 18/07/2019 | | | | |
| 18/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 44.781,04 D 0,00 C |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.782.000.046.012 144.000,00 C |
| 19/07 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 44.784,88 C |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 8.000,00 D |
| 19/07 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.370 2.571,34 D |
| 19/07 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 4.805,80 D |
| 19/07 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 3.354,47 D |
| 19/07 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 4.958,95 D |
| 19/07 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.438 4.857,94 D |
| 19/07 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.444 3.511,58 D |
| 19/07 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 3.647,92 D |
| 19/07 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.014.726 3.374,07 D |
| 19/07 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 4.753,66 D |
| 19/07 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.906 3.416,14 D |
| 19/07 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 4.753,66 D |
| 19/07 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.031.027.071 10.252,80 D |
| 19/07 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | | | |
| 19/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.267 1.707,00 D |
| 19/07 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.901 4.910,08 D |
| 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.902 3.388,51 D |
| 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.001.200.049.241 10,18 D |
| Cobrança referente 19/07/2019 | | | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.001.200.049.242 10,18 D |
| Cobrança referente 19/07/2019 | | | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 116.500,60 D 0,00 C |
| 22/07/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 116.510,99 C |
| 22/07/2019 | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 7.275,52 D |
| 22/07 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | | |
| 22/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 109.235,47 D 0,00 C |
| 23/07/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 109.245,14 C |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.301 3.876,00 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.302 1.659,90 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.303 15.600,00 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 72.304 8.350,42 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 79.758,82 D 0,00 C |
| 24/07/2019 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 79.765,88 C |
| 24/07/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.401 1.066,67 D |
| 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 24/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.051.200.160.259 | 10,18 D |
| Cobrança referente 24/07/2019 | | | | |
| 24/07/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 78.689,03 D 0,00 C |
| 25/07/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 78.695,65 C |
| 25/07/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 1.053,00 D |
| 25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 25/07/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 1.718,00 D |
| 25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 25/07/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 3.172,00 D |
| 25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 25/07/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 698,50 D |
| 25/07 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 25/07/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 72.501 | 358,79 D |
| CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | | | |
| 25/07/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 71.695,38 D 0,00 C |
| 31/07/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 71.720,99 C |
| 31/07/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.954.000.055.221 | 6.000,00 D |
| 31/07 2954 55221-6 PEDRO B S I AD | | | | |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 65.720,99 D |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334131004242215009
13/08/2019 10:10:26

Cliente

Agência 2782-0
Conta 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 76.761,46 | | | 20.963,068722 | | |
| 02/07/2019 | APLICAÇÃO | 70.769,42 | | | 19.323,150651 | 3,662416201 | 40.286,219373 |
| 02/07/2019 | RESGATE | 76.775,48 | | | 20.963,068722 | 3,662416201 | 19.323,150651 |
| | Aplicação 28/06/2019 | 76.775,48 | | | 20.963,068722 | | |
| 03/07/2019 | APLICAÇÃO | 64.575,80 | | | 17.630,430599 | 3,662746615 | 36.953,581250 |
| 03/07/2019 | RESGATE | 70.775,80 | | | 19.323,150651 | 3,662746615 | 17.630,430599 |
| | Aplicação 02/07/2019 | 70.775,80 | | | 19.323,150651 | | |
| 12/07/2019 | APLICAÇÃO | 64.045,19 | | | 17.475,169256 | 3,664925304 | 35.105,599855 |
| 12/07/2019 | RESGATE | 64.614,21 | | | 17.630,430599 | 3,664925304 | 17.475,169256 |
| | Aplicação 03/07/2019 | 64.614,21 | | | 17.630,430599 | | |
| 17/07/2019 | APLICAÇÃO | 48.099,30 | | | 13.120,764092 | 3,665891686 | 30.595,933348 |
| 17/07/2019 | RESGATE | 64.062,08 | | | 17.475,169256 | 3,665891686 | 13.120,764092 |
| | Aplicação 12/07/2019 | 64.062,08 | | | 17.475,169256 | | |
| 18/07/2019 | APLICAÇÃO | 44.781,04 | | | 12.214,596201 | 3,666190782 | 25.335,360293 |
| 18/07/2019 | RESGATE | 48.103,22 | | | 13.120,764092 | 3,666190782 | 12.214,596201 |
| | Aplicação 17/07/2019 | 48.103,22 | | | 13.120,764092 | | |
| 19/07/2019 | APLICAÇÃO | 116.500,60 | | | 31.774,293365 | 3,666504827 | 43.988,889566 |
| 19/07/2019 | RESGATE | 44.784,88 | | | 12.214,596201 | 3,666504827 | 31.774,293365 |
| | Aplicação 18/07/2019 | 44.784,88 | | | 12.214,596201 | | |
| 22/07/2019 | APLICAÇÃO | 109.235,47 | | | 29.790,149511 | 3,666831882 | 61.564,442876 |
| 22/07/2019 | RESGATE | 116.510,99 | | | 31.774,293365 | 3,666831882 | 29.790,149511 |
| | Aplicação 19/07/2019 | 116.510,99 | | | 31.774,293365 | | |
| 23/07/2019 | APLICAÇÃO | 79.758,82 | | | 21.749,499373 | 3,667156592 | 51.539,648884 |
| 23/07/2019 | RESGATE | 109.245,14 | | | 29.790,149511 | 3,667156592 | 21.749,499373 |
| | Aplicação 22/07/2019 | 109.245,14 | | | 29.790,149511 | | |
| 24/07/2019 | APLICAÇÃO | 78.689,03 | | | 21.455,878389 | 3,667481171 | 43.205,377762 |
| 24/07/2019 | RESGATE | 79.765,88 | | | 21.749,499373 | 3,667481171 | 21.455,878389 |
| | Aplicação 23/07/2019 | 79.765,88 | | | 21.749,499373 | | |
| 25/07/2019 | APLICAÇÃO | 71.695,36 | | | 19.547,292113 | 3,667789870 | 41.003,170502 |
| 25/07/2019 | RESGATE | 78.695,65 | | | 21.455,878389 | 3,667789870 | 19.547,292113 |
| | Aplicação 24/07/2019 | 78.695,65 | | | 21.455,878389 | | |
| 31/07/2019 | APLICAÇÃO | 65.720,99 | | | 17.912,013843 | 3,669101117 | 37.459,305956 |
| 31/07/2019 | RESGATE | 71.720,99 | | | 19.547,292113 | 3,669101117 | 17.912,013843 |
| | Aplicação 25/07/2019 | 71.720,99 | | | 19.547,292113 | | |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL | 65.720,99 | | | 17.912,013843 | | 17.912,013843 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 76.761,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 813.871,02 |
| RESGATES (-) | 825.054,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 142,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 142,83 |
| SALDO ATUAL = | 65.720,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 3,661747286 |
| 31/07/2019 | 3,669101117 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2008 |
| No ano | 1,2703 |
| Últimos 12 meses | 2,1922 |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancario 13.702,09

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|--------------------------------|------|------|
| 20/03/2019 | PAGO À MAIOR FL ABRAÃO HORÁCIO | 0,01 | 0,01 |
|------------|--------------------------------|------|------|

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

| | | | |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 22/08/2019 | FOLHA DE PAGAMENTO PAGO À M | 47.345,17 | 47.345,17 |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|

Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade -33.643,07



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 65.726,35 C | |
| 01/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.613.000.067.105 | 6.000,00 D | |
| | | | | 01/08 0613 67105-3 A. F. DA SILVA | | | |
| 01/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D | |
| | | | | 01/08 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | |
| 01/08/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 52.726,35 D | 0,00 C |
| 02/08/2019 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 812.140.700.051.994 | 6,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/08/2019 | | | |
| 02/08/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,20 C | 0,00 C |
| 09/08/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 52.741,94 C | |
| 09/08/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 80.901 | 616,96 D | |
| | | | | CEMAR | | | |
| 09/08/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 52.124,98 D | 0,00 C |
| 12/08/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 52.128,56 C | |
| 12/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 | 400,00 D | |
| | | | | 12/08 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |
| 12/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | 400,00 D | |
| | | | | 12/08 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | |
| 12/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.753 | 200,00 D | |
| | | | | 12/08 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | | |
| 12/08/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 51.128,56 D | 0,00 C |
| 16/08/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 51.141,87 C | |
| 16/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 80,00 D | |
| | | | | 16/08 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 16/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.061 | 1.520,00 D | |
| | | | | 16/08 2782 13061-3 JEFFERSON DE A | | | |
| 16/08/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 81.601 | 358,79 D | |
| | | | | CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | | |
| 16/08/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 49.183,08 D | 0,00 C |
| 19/08/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 49.186,40 C | |
| 19/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 23,15 D | |
| | | | | 19/08 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 19/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.040.416 | 439,85 D | |
| | | | | 19/08 2782 40416-0 DALVA FEITOSA | | | |
| 19/08/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 48.723,40 D | 0,00 C |
| 20/08/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 48.726,81 C | |
| 20/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D | |
| | | | | 20/08 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | |
| 20/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 1.104,00 D | |
| | | | | 20/08 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | | |
| 20/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |
| | | | | 20/08 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 20/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 2.036,74 D | |
| | | | | 20/08 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | | | |
| 20/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 1.820,00 D | |
| | | | | 20/08 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 20/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.022.002 | 920,00 D | |
| | | | | 20/08 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | | |
| 20/08/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 2.247,18 D | |
| | | | | 20/08 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| 20/08/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 1.104,00 D |
| | | | | 20/08 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | | |
| 20/08/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D |
| | | | | 20/08 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | |
| 20/08/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D |
| | | | | 20/08 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 1.820,00 D |
| | | | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 1.994,65 D |
| | | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.003 | 1.104,00 D |
| | | | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.321.200.494.965 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2019 | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.321.200.494.966 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2019 | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.321.200.494.967 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 20/08/2019 | | |
| 20/08/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.158,22 D 0,00 C |
| 21/08/2019 | 0000 | 14049 | 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 23.159,86 C |
| 21/08/2019 | 2782 | 99015 | 120 | Transferido para Poupan?a | 552.782.510.011.508 | 880,00 D |
| | | | | 21/08 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS | | |
| 21/08/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.287 | 1.707,00 D |
| | | | | 21/08 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | |
| 21/08/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.572,86 D 0,00 C |
| 22/08/2019 | 0000 | 14049 | 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 20.574,21 C |
| 22/08/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 4.078,95 D |
| | | | | 22/08 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | |
| 22/08/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.495,26 D 0,00 C |
| 30/08/2019 | 0000 | 14049 | 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 16.502,09 C |
| 30/08/2019 | 2782 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.764.000.011.430 | 2.800,00 D |
| | | | | 30/08 1764 11430-8 ROBSON S R NOG | | |
| 30/08/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.702,09 D 0,00 C |
| 31/08/2019 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020917228780009
02/09/2019 09:20:51

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2782-0 |
| Conta | 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2019 |

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 65.720,99 | | | 17.912,013843 | | |
| 01/08/2019 | APLICAÇÃO | 52.726,35 | | | 14.369,200240 | 3,669400462 | 32.281,214083 |
| 01/08/2019 | RESGATE | 65.726,35 | | | 17.912,013843 | 3,669400462 | 14.369,200240 |
| | Aplicação 31/07/2019 | 65.726,35 | | | 17.912,013843 | | |
| 02/08/2019 | RESGATE | 6,20 | | | 1,689530 | 3,669660239 | 14.367,510710 |
| | Aplicação 01/08/2019 | 6,20 | | | 1,689530 | | |
| 09/08/2019 | APLICAÇÃO | 52.124,98 | | | 14.199,443721 | 3,670917046 | 28.566,954431 |
| 09/08/2019 | RESGATE | 52.741,94 | | | 14.367,510710 | 3,670917046 | 14.199,443721 |
| | Aplicação 01/08/2019 | 52.741,94 | | | 14.367,510710 | | |
| 12/08/2019 | APLICAÇÃO | 51.128,56 | | | 13.927,050508 | 3,671169281 | 28.126,494229 |
| 12/08/2019 | RESGATE | 52.128,56 | | | 14.199,443721 | 3,671169281 | 13.927,050508 |
| | Aplicação 09/08/2019 | 52.128,56 | | | 14.199,443721 | | |
| 16/08/2019 | APLICAÇÃO | 49.183,08 | | | 13.393,630408 | 3,672124622 | 27.320,680916 |
| 16/08/2019 | RESGATE | 51.141,87 | | | 13.927,050508 | 3,672124622 | 13.393,630408 |
| | Aplicação 12/08/2019 | 51.141,87 | | | 13.927,050508 | | |
| 19/08/2019 | APLICAÇÃO | 48.723,40 | | | 13.267,552536 | 3,672372871 | 26.661,182944 |
| 19/08/2019 | RESGATE | 49.186,40 | | | 13.393,630408 | 3,672372871 | 13.267,552536 |
| | Aplicação 16/08/2019 | 49.186,40 | | | 13.393,630408 | | |
| 20/08/2019 | APLICAÇÃO | 23.158,22 | | | 6.305,623704 | 3,672629558 | 19.573,176240 |
| 20/08/2019 | RESGATE | 48.726,81 | | | 13.267,552536 | 3,672629558 | 6.305,623704 |
| | Aplicação 19/08/2019 | 48.726,81 | | | 13.267,552536 | | |
| 21/08/2019 | APLICAÇÃO | 20.572,86 | | | 5.601,273055 | 3,672890037 | 11.906,896759 |
| 21/08/2019 | RESGATE | 23.159,86 | | | 6.305,623704 | 3,672890037 | 5.601,273055 |
| | Aplicação 20/08/2019 | 23.159,86 | | | 6.305,623704 | | |
| 22/08/2019 | APLICAÇÃO | 16.495,26 | | | 4.490,789540 | 3,673131384 | 10.092,062595 |
| 22/08/2019 | RESGATE | 20.574,21 | | | 5.601,273055 | 3,673131384 | 4.490,789540 |
| | Aplicação 21/08/2019 | 20.574,21 | | | 5.601,273055 | | |
| 30/08/2019 | APLICAÇÃO | 13.702,09 | | | 3.728,813423 | 3,674651543 | 8.219,602963 |
| 30/08/2019 | RESGATE | 16.502,09 | | | 4.490,789540 | 3,674651543 | 3.728,813423 |
| | Aplicação 22/08/2019 | 16.502,09 | | | 4.490,789540 | | |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL | 13.702,09 | | | 3.728,813423 | | 3.728,813423 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 65.720,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 327.814,80 |
| RESGATES (-) | 379.894,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,59 |
| SALDO ATUAL = | 13.702,09 |

| Valor da Cota | |
|----------------------|-------------|
| 31/07/2019 | 3,669101117 |
| 30/08/2019 | 3,674651543 |

| Rentabilidade | |
|----------------------|--------|
| No mês | 0,1512 |
| No ano | 1,4235 |
| Últimos 12 meses | 2,1421 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancario 87.789,21

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

| | | | |
|------------|--------------------------------|------|------|
| 20/03/2019 | PAGO À MAIOR FL ABRAÃO HORÁCIO | 0,01 | |
| | | | 0,01 |

Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade 87.789,22



G336011008398016008
01/10/2019 10:12:09

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.782.000.011.152 | 65.000,00 C | |
| | | | | 02/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 13.703,13 C | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.613.000.067.105 | 6.000,00 D | |
| | | | | 02/09 0613 67105-3 A. F. DA SILVA | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.370 | 2.571,34 D | |
| | | | | 02/09 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| | | | | 02/09 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D | |
| | | | | 02/09 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D | |
| | | | | 02/09 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D | |
| | | | | 02/09 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D | |
| | | | | 02/09 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D | |
| | | | | 02/09 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,86 D | |
| | | | | 02/09 2782 15101-7 ROSALDA O ROD | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D | |
| | | | | 02/09 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D | |
| | | | | 02/09 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.954.000.055.221 | 6.000,00 D | |
| | | | | 02/09 2954 55221-6 PEDRO B S I AD | | | |
| 02/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D | |
| | | | | 02/09 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 4.910,08 D | |
| | | | | 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.202 | 3.388,51 D | |
| | | | | 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.451.100.000.619 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2019 | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.451.100.000.620 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2019 | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.337,06 D | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 822.460.700.082.606 | 3,10 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2019 | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3,10 C | 0,00 C |
| 09/09/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 12.338,12 C | |
| 09/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 7.275,52 D | |
| | | | | 09/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.062,60 D | 0,00 C |
| 17/09/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 5.064,63 C | |
| 17/09/2019 | | 2782 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 1.200,00 D | |
| | | | | 17/09 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.864,63 D | 0,00 C |
| 25/09/2019 | | 2782 | 99021 | 870 Transfer?ncia recebida | 612.782.000.046.012 | 79.000,00 C | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | | 25/09 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | |
| 25/09/2019 | 2782 | 99021 870 | Transfer?ncia recebida | 612.782.000.046.012 | 144.000,00 C |
| | | | 25/09 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 223.000,00 D 0,00 C |
| 26/09/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 226.876,21 C |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D |
| | | | 26/09 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.370 | 1.573,34 D |
| | | | 26/09 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D |
| | | | 26/09 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D |
| | | | 26/09 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.007.774 | 998,00 D |
| | | | 26/09 2782 7774-7 LUCIANNA MARA | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 4.078,95 D |
| | | | 26/09 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D |
| | | | 26/09 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D |
| | | | 26/09 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 | 3.647,92 D |
| | | | 26/09 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D |
| | | | 26/09 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D |
| | | | 26/09 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 1.104,00 D |
| | | | 26/09 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D |
| | | | 26/09 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D |
| | | | 26/09 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 2.036,74 D |
| | | | 26/09 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 1.820,00 D |
| | | | 26/09 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.022.002 | 920,00 D |
| | | | 26/09 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D |
| | | | 26/09 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 2.247,18 D |
| | | | 26/09 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 1.104,00 D |
| | | | 26/09 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D |
| | | | 26/09 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 D |
| | | | 26/09 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.031.027.071 | 10.252,80 D |
| | | | 26/09 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.782.510.011.508 | 880,00 D |
| | | | 26/09 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS | | |
| 26/09/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D |
| | | | 26/09 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.601 | 3.388,51 D |
| | | | 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.602 | 4.910,08 D |
| | | | 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.603 | 1.104,00 D |
| | | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.604 | 1.994,65 D |
| | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.605 | 1.820,00 D |
| | | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019 | 92.606 | 1.938,00 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019 | 92.607 | 7.800,00 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019 | 92.608 | 1.659,90 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 23697790000101 - 08/2019 | 92.609 | 8.350,42 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | 92.610 | 358,79 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto CEMAR | 92.611 | 531,71 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019 | 822.691.200.468.051 | 10,45 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019 | 822.691.200.468.052 | 10,45 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019 | 822.691.200.468.053 | 10,45 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019 | 822.691.200.468.054 | 10,45 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/09/2019 | 822.691.200.468.055 | 10,45 D |
| 26/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 107.838,18 D 0,00 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 107.843,91 C |
| 27/09/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 2782 11152-X PREF MUN V FRE | 552.782.000.011.152 | 7.275,52 D |
| 27/09/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 27/09 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | 92.701 | 1.066,67 D |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 92.702 | 1.659,90 D |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 92.703 | 8.350,42 D |
| 27/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/09/2019 | 822.701.200.312.556 | 10,45 D |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 87.773,95 D 0,00 C |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011008398016009
01/10/2019 10:12:29

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2782-0 |
| Conta | 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 13.702,09 | | | 3.728,813423 | | | |
| 02/09/2019 | APLICAÇÃO | 12.337,06 | | | 3.357,087791 | 3,674929214 | 7.085,901214 | |
| 02/09/2019 | RESGATE | 13.703,13 | | | 3.728,813423 | 3,674929214 | 3.357,087791 | |
| | Aplicação 30/08/2019 | 13.703,13 | | | 3.728,813423 | | | |
| 03/09/2019 | RESGATE | 3,10 | | | 0,843497 | 3,675175738 | 3.356,244294 | |
| | Aplicação 02/09/2019 | 3,10 | | | 0,843497 | | | |
| 09/09/2019 | APLICAÇÃO | 5.062,60 | | | 1.377,140626 | 3,676167779 | 4.733,384920 | |
| 09/09/2019 | RESGATE | 12.338,12 | | | 3.356,244294 | 3,676167779 | 1.377,140626 | |
| | Aplicação 02/09/2019 | 12.338,12 | | | 3.356,244294 | | | |
| 17/09/2019 | APLICAÇÃO | 3.864,63 | | | 1.050,845470 | 3,677638728 | 2.427,986096 | |
| 17/09/2019 | RESGATE | 5.064,63 | | | 1.377,140626 | 3,677638728 | 1.050,845470 | |
| | Aplicação 09/09/2019 | 5.064,63 | | | 1.377,140626 | | | |
| 25/09/2019 | APLICAÇÃO | 223.000,00 | | | 60.616,369705 | 3,678874223 | 61.667,215175 | |
| 26/09/2019 | APLICAÇÃO | 107.838,18 | | | 29.311,491668 | 3,679041013 | 90.978,706843 | |
| 26/09/2019 | RESGATE | 226.876,21 | | | 61.667,215175 | 3,679041013 | 29.311,491668 | |
| | Aplicação 17/09/2019 | 3.866,10 | | | 1.050,845470 | | | |
| | Aplicação 25/09/2019 | 223.010,11 | | | 60.616,369705 | | | |
| 27/09/2019 | APLICAÇÃO | 87.773,95 | | | 23.856,565840 | 3,679236592 | 53.168,057508 | |
| 27/09/2019 | RESGATE | 107.843,91 | | | 29.311,491668 | 3,679236592 | 23.856,565840 | |
| | Aplicação 26/09/2019 | 107.843,91 | | | 29.311,491668 | | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 87.789,21 | | | 23.856,565840 | | 23.856,565840 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 13.702,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 439.876,42 |
| RESGATES (-) | 365.829,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,80 |
| SALDO ATUAL = | 87.789,21 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 31/10/2019 conforme extrato bancario

100.516,01

Saldo em 31/10/2019 de acordo com a contabilidade

100.516,01

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

23.697.790/0001-01

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 - BB

BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)

| NLanc | Dtlan | Ordem | Cheque | Histórico | Debito | Crédito | Sal |
|--------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior . . . | | | | | | | 87.789,00 |
| 00316 | 02/10/2019 | OP 00180 | TRANS | BANCO BRASIL - BB | 6,20 | 0,00 | 87.783,00 |
| 00317 | 02/10/2019 | OP 00206 | TRANS | ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 1.707,00 | 0,00 | 86.076,00 |
| 00318 | 02/10/2019 | OP 00226 | TRANS | A.F DA SILVA NETO | 6.000,00 | 0,00 | 80.076,00 |
| 00319 | 03/10/2019 | OP 00218 | TRANS | PEDRO BARRADAS SOCIEDADE INIDUAL | 6.000,00 | 0,00 | 74.076,00 |
| 00320 | 03/10/2019 | OP 00219 | TRANS | F.D. DE MENEZES-ME | 7.000,00 | 0,00 | 67.076,00 |
| 00322 | 07/10/2019 | OP 00181 | TRANS | BANCO BRASIL - BB | 10,45 | 0,00 | 67.065,00 |
| 00324 | 07/10/2019 | OP 00230 | TRANS | ISS | 84,50 | 0,00 | 66.981,00 |
| 00325 | 07/10/2019 | OP 00231 | TRANS | CEMAR | 626,28 | 0,00 | 66.354,00 |
| 00323 | 07/10/2019 | OP 00229 | TRANS | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALENCAF | 1.605,50 | 0,00 | 64.749,00 |
| 00330 | 17/10/2019 | OC 00087 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 70.000,00 | 134.749,00 |
| 00328 | 17/10/2019 | OP 00182 | TRANS | BANCO BRASIL - BB | 31,35 | 0,00 | 134.717,00 |
| 00329 | 17/10/2019 | OP 00214 | TRANS | FOPAG COMISSIONADOS | 17.537,24 | 0,00 | 117.180,00 |
| 00339 | 18/10/2019 | OC 00096 | | Transf. Financeira Recebida | 0,00 | 74.000,00 | 191.180,00 |
| 00335 | 18/10/2019 | OP 00209 | TRANS | BANCO BRASIL - BB | 20,90 | 0,00 | 191.159,00 |
| 00338 | 18/10/2019 | OP 00233 | TRANS | PENSÃO ALIMENTICIA | 880,00 | 0,00 | 190.279,00 |
| 00337 | 18/10/2019 | OP 00232 | TRANS | PENSÃO ALIMENTICIA | 998,00 | 0,00 | 189.281,00 |
| 00336 | 18/10/2019 | OP 00215 | TRANS | FOPAG VEREADOR | 51.531,86 | 0,00 | 137.749,00 |
| 00346 | 21/10/2019 | OP 00210 | TRANS | BANCO BRASIL - BB | 10,45 | 0,00 | 137.739,00 |
| 00347 | 21/10/2019 | OP 00212 | TRANS | J.W.CARNEIRO-ME | 1.066,67 | 0,00 | 136.672,00 |
| 00344 | 21/10/2019 | OP 00183 | TRANS | NOHALL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | 1.278,50 | 0,00 | 135.394,00 |
| 00345 | 21/10/2019 | OP 00184 | TRANS | NOHALL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | 1.308,50 | 0,00 | 134.085,00 |
| 00349 | 21/10/2019 | OP 00216 | TRANS | NOHALL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | 1.412,50 | 0,00 | 132.673,00 |
| 00350 | 21/10/2019 | OP 00217 | TRANS | NOHALL COMERCIO E SERVIÇOS - EPP | 2.030,00 | 0,00 | 130.643,00 |
| 00348 | 21/10/2019 | OP 00213 | TRANS | MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONT, | 8.000,00 | 0,00 | 122.643,00 |
| 00355 | 22/10/2019 | OP 00228 | TRANS | ISS | 64,00 | 0,00 | 122.579,00 |
| 00354 | 22/10/2019 | OP 00227 | TRANS | TANCREDO ALVES DE MARIA | 1.216,00 | 0,00 | 121.363,00 |
| 00353 | 22/10/2019 | OP 00222 | TRANS | IRRF | 7.275,52 | 0,00 | 114.087,00 |
| 00352 | 22/10/2019 | OP 00221 | TRANS | CONSIGNADO BB | 9.147,06 | 0,00 | 104.940,00 |
| 00357 | 23/10/2019 | OP 00224 | TRANS | ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | 1.707,00 | 0,00 | 103.233,00 |
| 00358 | 25/10/2019 | OP 00225 | TRANS | R N V DA COSTA JUNIOR - CONECTFY | 200,00 | 0,00 | 103.033,00 |
| 00360 | 30/10/2019 | OP 00236 | TRANS | DAVID DA SILVA DE SOUSA | 900,00 | 0,00 | 102.133,00 |
| 00359 | 30/10/2019 | OP 00223 | TRANS | DEJAMIN SOUSA LIMA | 1.800,00 | 0,00 | 100.333,00 |
| 00361 | 31/10/2019 | OC 00097 | | Depósito de receita nesta data | 0,00 | 182,27 | 100.516,00 |
| Total . . | | | | | 131.455,48 | 144.182,27 | |
| Saldo Atual . . . | | | | | | | 100.516,00 |
| Total Geral . . | | | | | 131.455,48 | 144.182,27 | |



Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saída |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 87.805,54 C | |
| 02/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 02/10 0613 67105-3 A. F. DA SILVA | 550.613.000.067.105 | 6.000,00 D | |
| 02/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 02/10 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D | |
| 02/10/2019 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2019 | 872.750.700.047.648 | 6,20 D | |
| 02/10/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 80.092,34 D | 0,00 C |
| 03/10/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 80.099,34 C | |
| 03/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10 2954 55221-6 PEDRO B S I AD | 552.954.000.055.221 | 6.000,00 D | |
| 03/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 03/10 3649 44358-1 F D DE MENEZES | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D | |
| 03/10/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 67.099,34 D | 0,00 C |
| 07/10/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 67.111,37 C | |
| 07/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 07/10 2782 11152-X PREF MUN V FRE | 552.782.000.011.152 | 84,50 D | |
| 07/10/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0764 77464877349 FRANCISCO DAS CHA | 100.701 | 1.605,50 D | |
| 07/10/2019 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CEMAR | 100.702 | 626,28 D | |
| 07/10/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 07/10/2019 | 892.801.100.063.671 | 10,45 D | |
| 07/10/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 64.784,64 D | 0,00 C |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 17/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | 552.782.000.046.012 | 70.000,00 C | |
| 17/10/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 64.830,31 C | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | 552.782.000.015.249 | 1.104,00 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | 552.782.000.016.595 | 2.036,74 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | 552.782.000.020.820 | 1.820,00 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 22002-7 ANTONIA PAULIN | 552.782.000.022.002 | 920,00 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 24273-X DAVID DA SILVA | 552.782.000.024.273 | 2.247,18 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | 552.782.000.025.248 | 1.104,00 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D | |
| 17/10/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/10 5789 39872-1 THAYNARA C O A | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D | |
| 17/10/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | 101.701 | 1.820,00 D | |
| 17/10/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | 101.702 | 1.994,65 D | |
| 17/10/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 101.703 | 1.104,00 D | |

| 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | | | | | |
|--|------|--|---------------------|-----------|--------------|--------|
| 17/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.901.200.390.891 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/10/2019 | | | | |
| 17/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.901.200.390.892 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/10/2019 | | | | |
| 17/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.901.200.390.893 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 17/10/2019 | | | | |
| 17/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 117.261,72 D | 0,00 C |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.782.000.046.012 | | 74.000,00 C | |
| | | 18/10 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | | |
| 18/10/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | | 1.200.070 | 117.274,55 C | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.370 | | 1.573,34 D | |
| | | 18/10 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 | | 4.805,80 D | |
| | | 18/10 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | | 3.354,47 D | |
| | | 18/10 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.007.774 | | 998,00 D | |
| | | 18/10 2782 7774-7 LUCIANNA MARA | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | | 4.078,95 D | |
| | | 18/10 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.438 | | 4.857,94 D | |
| | | 18/10 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.444 | | 3.511,58 D | |
| | | 18/10 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 | | 3.647,92 D | |
| | | 18/10 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.014.726 | | 3.374,07 D | |
| | | 18/10 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 | | 4.753,66 D | |
| | | 18/10 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.906 | | 3.416,14 D | |
| | | 18/10 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 | | 4.753,66 D | |
| | | 18/10 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | | | |
| 18/10/2019 | 2782 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.782.510.011.508 | | 880,00 D | |
| | | 18/10 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS | | | | |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.801 | 3.388,50 D | |
| | | 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | | | |
| 18/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 101.802 | 4.910,08 D | |
| | | 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | | | |
| 18/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.491.187 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 18/10/2019 | | | | |
| 18/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.911.200.491.188 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 18/10/2019 | | | | |
| 18/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 138.949,54 D | 0,00 C |
| 21/10/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | | 1.200.070 | 138.962,11 C | |
| 21/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | | 8.000,00 D | |
| | | 21/10 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | | |
| 21/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | | 1.278,50 D | |
| | | 21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 21/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | | 1.412,50 D | |
| | | 21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 21/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | | 1.308,50 D | |
| | | 21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 21/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | | 2.030,00 D | |
| | | 21/10 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | | |
| 21/10/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.101 | 1.066,67 D | |
| | | 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | | | | |
| 21/10/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 892.941.200.052.070 | | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 21/10/2019 | | | | |
| 21/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | | 70 | 123.855,49 D | 0,00 C |
| 22/10/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | | 1.200.070 | 123.866,64 C | |
| 22/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | | 7.275,52 D | |
| | | 22/10 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 22/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 64,00 D |
| | | 22/10 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | |
| 22/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 | 1.105,74 D |
| | | 22/10 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | |
| 22/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.255 | 1.216,00 D |
| | | 22/10 2782 15255-2 TANCREDO ALVES | | |
| 22/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.031.027.071 | 9.147,06 D |
| | | 22/10 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | |
| 22/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 105.058,32 D 0,00 C |
| 23/10/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200,070 | 105.067,79 C |
| 23/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D |
| | | 23/10 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | |
| 23/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 103.360,79 D 0,00 C |
| 25/10/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200,070 | 103.378,84 C |
| 25/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.753 | 200,00 D |
| | | 25/10 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | |
| 25/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 103.178,84 D 0,00 C |
| 30/10/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200,070 | 103.207,05 C |
| 30/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 1.800,00 D |
| | | 30/10 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | |
| 30/10/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 900,00 D |
| | | 30/10 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | |
| 30/10/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 100.507,05 D 0,00 C |
| 31/10/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040957344131010
04/11/2019 10:05:20

Cliente
Agência 2782-0
Conta 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2019 | SALDO ANTERIOR | 87.789,21 | | | 23.856,565840 | | |
| 02/10/2019 | APLICAÇÃO | 80.092,34 | | | 21.760,907232 | 3,680560702 | 45.617,473072 |
| 02/10/2019 | RESGATE | 87.805,54 | | | 23.856,565840 | 3,680560702 | 21.760,907232 |
| | Aplicação 27/09/2019 | 87.805,54 | | | 23.856,565840 | | |
| 03/10/2019 | APLICAÇÃO | 67.099,34 | | | 18.229,144321 | 3,680882592 | 39.990,051553 |
| 03/10/2019 | RESGATE | 80.099,34 | | | 21.760,907232 | 3,680882592 | 18.229,144321 |
| | Aplicação 02/10/2019 | 80.099,34 | | | 21.760,907232 | | |
| 07/10/2019 | APLICAÇÃO | 64.784,64 | | | 17.597,146363 | 3,681542374 | 35.826,290684 |
| 07/10/2019 | RESGATE | 67.111,37 | | | 18.229,144321 | 3,681542374 | 17.597,146363 |
| | Aplicação 03/10/2019 | 67.111,37 | | | 18.229,144321 | | |
| 17/10/2019 | APLICAÇÃO | 117.261,72 | | | 31.828,809072 | 3,684137843 | 49.425,955435 |
| 17/10/2019 | RESGATE | 64.830,31 | | | 17.597,146363 | 3,684137843 | 31.828,809072 |
| | Aplicação 07/10/2019 | 64.830,31 | | | 17.597,146363 | | |
| 18/10/2019 | APLICAÇÃO | 138.949,54 | | | 37.711,492810 | 3,684540962 | 69.540,301882 |
| 18/10/2019 | RESGATE | 117.274,55 | | | 31.828,809072 | 3,684540962 | 37.711,492810 |
| | Aplicação 17/10/2019 | 117.274,55 | | | 31.828,809072 | | |
| 21/10/2019 | APLICAÇÃO | 123.855,49 | | | 33.611,862805 | 3,684874317 | 71.323,355615 |
| 21/10/2019 | RESGATE | 138.962,11 | | | 37.711,492810 | 3,684874317 | 33.611,862805 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 138.962,11 | | | 37.711,492810 | | |
| 22/10/2019 | APLICAÇÃO | 105.058,32 | | | 28.508,125967 | 3,685206110 | 62.119,988772 |
| 22/10/2019 | RESGATE | 123.866,64 | | | 33.611,862805 | 3,685206110 | 28.508,125967 |
| | Aplicação 21/10/2019 | 123.866,64 | | | 33.611,862805 | | |
| 23/10/2019 | APLICAÇÃO | 103.360,79 | | | 28.044,963571 | 3,685538394 | 56.553,089538 |
| 23/10/2019 | RESGATE | 105.067,79 | | | 28.508,125967 | 3,685538394 | 28.044,963571 |
| | Aplicação 22/10/2019 | 105.067,79 | | | 28.508,125967 | | |
| 25/10/2019 | APLICAÇÃO | 103.178,84 | | | 27.990,706065 | 3,686182112 | 56.035,669636 |
| 25/10/2019 | RESGATE | 103.378,84 | | | 28.044,963571 | 3,686182112 | 27.990,706065 |
| | Aplicação 23/10/2019 | 103.378,84 | | | 28.044,963571 | | |
| 30/10/2019 | APLICAÇÃO | 100.507,05 | | | 27.258,441515 | 3,687189891 | 55.249,147580 |
| 30/10/2019 | RESGATE | 103.207,05 | | | 27.990,706065 | 3,687189891 | 27.258,441515 |
| | Aplicação 25/10/2019 | 103.207,05 | | | 27.990,706065 | | |
| 31/10/2019 | SALDO ATUAL | 100.516,01 | | | 27.258,441515 | | 27.258,441515 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 87.789,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.004.148,07 |
| RESGATES (-) | 991.603,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 182,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 182,27 |
| SALDO ATUAL = | 100.516,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2019 | 3,679876208 |
| 31/10/2019 | 3,687518523 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2076 |
| No ano | 1,7787 |
| Últimos 12 meses | 2,1340 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE

R GONÇALVES DIAS, SN - CENTRO

23697790/0001-01

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BANCO DO BRASIL Banco 001 Conta 40124-2

Saldo em 30/11/2019 conforme extrato bancario 104.093,40

Saldo em 30/11/2019 de acordo com a contabilidade 104.093,40



G336031049350823024
03/12/2019 10:53:09

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 100.523,16 C | |
| 01/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.954.000.055.221 | 6.000,00 D | |
| | | | | 01/11 2954 55221-6 PEDRO B SI AD | | | |
| 01/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D | |
| | | | | 01/11 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | |
| 01/11/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 87.523,16 D | 0,00 C |
| 04/11/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 87.529,65 C | |
| 04/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.613.000.067.105 | 6.000,00 D | |
| | | | | 04/11 0613 67105-3 A. F. DA SILVA | | | |
| 04/11/2019 | | 0000 | 13113 263 | Tarifa de Extrato Postado | 813.080.700.047.250 | 6,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/11/2019 | | | |
| 04/11/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 81.523,45 D | 0,00 C |
| 14/11/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 81.568,65 C | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 1.104,00 D | |
| | | | | 14/11 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D | |
| | | | | 14/11 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 2.036,74 D | |
| | | | | 14/11 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | | | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 1.820,00 D | |
| | | | | 14/11 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 2.247,18 D | |
| | | | | 14/11 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 1.104,00 D | |
| | | | | 14/11 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | | | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D | |
| | | | | 14/11 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | | |
| 14/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D | |
| | | | | 14/11 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.401 | 1.104,00 D | |
| | | | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.402 | 1.994,65 D | |
| | | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.403 | 1.820,00 D | |
| | | | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.181.200.410.409 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/11/2019 | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.181.200.410.410 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/11/2019 | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.181.200.410.411 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/11/2019 | | | |
| 14/11/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 64.920,06 D | 0,00 C |
| 18/11/2019 | | 2782 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.782.510.024.837 | 920,00 D | |
| | | | | 18/11 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN | | | |
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 920,00 C | 0,00 C |
| 19/11/2019 | | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 64.009,19 C | |
| 19/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.370 | 1.573,34 D | |
| | | | | 19/11 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | |
| 19/11/2019 | | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 D | |
| | | | | 19/11 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 D |
| | | 19/11 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.007.774 | 998,00 D |
| | | 19/11 2782 7774-7 LUCIANNA MARA | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 4.078,95 D |
| | | 19/11 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D |
| | | 19/11 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D |
| | | 19/11 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 | 4.753,66 D |
| | | 19/11 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D |
| | | 19/11 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D |
| | | 19/11 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D |
| | | 19/11 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D |
| | | 19/11 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | |
| 19/11/2019 | 2782 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.782.510.011.508 | 880,00 D |
| | | 19/11 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS | | |
| 19/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.901 | 3.388,51 D |
| | | 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | |
| 19/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.902 | 4.910,08 D |
| | | 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | |
| 19/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.231.200.265.517 | 10,45 D |
| | | Cobran?a referente 19/11/2019 | | |
| 19/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.231.200.265.518 | 10,45 D |
| | | Cobran?a referente 19/11/2019 | | |
| 19/11/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.578,43 D 0,00 C |
| 20/11/2019 | 2782 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.782.000.046.012 | 144.000,00 C |
| | | 20/11 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | |
| 20/11/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 144.000,00 D 0,00 C |
| 21/11/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 154.589,83 C |
| 21/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D |
| | | 21/11 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | |
| 21/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 7.275,52 D |
| | | 21/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | |
| 21/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 80,00 D |
| | | 21/11 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | |
| 21/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.061 | 1.520,00 D |
| | | 21/11 2782 13061-3 JEFFERSON DE A | | |
| 21/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.031.027.071 | 9.147,06 D |
| | | 21/11 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | |
| 21/11/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 128.567,25 D 0,00 C |
| 22/11/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 128.576,03 C |
| 22/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | 400,00 D |
| | | 22/11 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | |
| 22/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 600,00 D |
| | | 22/11 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | |
| 22/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.014.726 | 400,00 D |
| | | 22/11 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 112.201 | 1.659,90 D |
| | | GPS- Ident.: 23697790000101 - 10/2019 | | |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 112.202 | 8.350,42 D |
| | | GPS- Ident.: 23697790000101 - 10/2019 | | |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 112.203 | 4.476,00 D |
| | | GPS- Ident.: 23697790000101 - 10/2019 | | |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 112.204 | 358,79 D |
| | | CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | |
| 22/11/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 112.330,92 D 0,00 C |
| 26/11/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 112.346,94 C |
| 26/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.601 | 1.066,67 D |
| | | 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/11/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.301.200.521.055 | 10,45 D |
| Cobrança referente 26/11/2019 | | | | |
| 26/11/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 111.269,82 D 0,00 C |
| 28/11/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 111.285,36 C |
| 28/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.753 | 200,00 D |
| 28/11 2782 24753-7 R. N. V. COSTA | | | | |
| 28/11/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 111.085,36 D 0,00 C |
| 29/11/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D |
| 29/11 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | | |
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.000,00 C 0,00 C |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031049350823021
03/12/2019 10:51:42

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2782-0 |
| Conta | 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2019 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 100.516,01 | | | 27.258,441515 | | |
| 01/11/2019 | APLICAÇÃO | 87.523,16 | | | 23.733,286324 | 3,687780900 | 50.991,727839 |
| 01/11/2019 | RESGATE | 100.523,16 | | | 27.258,441515 | 3,687780900 | 23.733,286324 |
| | Aplicação 30/10/2019 | 100.523,16 | | | 27.258,441515 | | |
| 04/11/2019 | APLICAÇÃO | 81.523,45 | | | 22.104,730549 | 3,688054456 | 45.838,016873 |
| 04/11/2019 | RESGATE | 87.529,65 | | | 23.733,286324 | 3,688054456 | 22.104,730549 |
| | Aplicação 01/11/2019 | 87.529,65 | | | 23.733,286324 | | |
| 14/11/2019 | APLICAÇÃO | 64.920,06 | | | 17.593,039976 | 3,690099044 | 39.697,770525 |
| 14/11/2019 | RESGATE | 81.568,65 | | | 22.104,730549 | 3,690099044 | 17.593,039976 |
| | Aplicação 04/11/2019 | 81.568,65 | | | 22.104,730549 | | |
| 18/11/2019 | RESGATE | 920,00 | | | 249,298097 | 3,690361097 | 17.343,741879 |
| | Aplicação 14/11/2019 | 920,00 | | | 249,298097 | | |
| 19/11/2019 | APLICAÇÃO | 10.578,43 | | | 2.866,300368 | 3,690621582 | 20.210,042247 |
| 19/11/2019 | RESGATE | 64.009,19 | | | 17.343,741879 | 3,690621582 | 2.866,300368 |
| | Aplicação 14/11/2019 | 64.009,19 | | | 17.343,741879 | | |
| 20/11/2019 | APLICAÇÃO | 144.000,00 | | | 39.015,025939 | 3,690885666 | 41.881,326307 |
| 21/11/2019 | APLICAÇÃO | 128.567,25 | | | 34.831,314598 | 3,691139754 | 76.712,640905 |
| 21/11/2019 | RESGATE | 154.589,83 | | | 41.881,326307 | 3,691139754 | 34.831,314598 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 10.579,92 | | | 2.866,300368 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 144.009,91 | | | 39.015,025939 | | |
| 22/11/2019 | APLICAÇÃO | 112.330,92 | | | 30.430,506070 | 3,691391781 | 65.261,820668 |
| 22/11/2019 | RESGATE | 128.576,03 | | | 34.831,314598 | 3,691391781 | 30.430,506070 |
| | Aplicação 21/11/2019 | 128.576,03 | | | 34.831,314598 | | |
| 26/11/2019 | APLICAÇÃO | 111.269,82 | | | 30.138,755765 | 3,691918169 | 60.569,261835 |
| 26/11/2019 | RESGATE | 112.346,94 | | | 30.430,506070 | 3,691918169 | 30.138,755765 |
| | Aplicação 22/11/2019 | 112.346,94 | | | 30.430,506070 | | |
| 28/11/2019 | APLICAÇÃO | 111.085,36 | | | 30.084,589784 | 3,692433927 | 60.223,345549 |
| 28/11/2019 | RESGATE | 111.285,36 | | | 30.138,755765 | 3,692433927 | 30.084,589784 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 111.285,36 | | | 30.138,755765 | | |
| 29/11/2019 | RESGATE | 7.000,00 | | | 1.895,631272 | 3,692701267 | 28.188,958512 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 7.000,00 | | | 1.895,631272 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 104.093,40 | | | 28.188,958512 | | 28.188,958512 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 100.516,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 851.798,45 |
| RESGATES (-) | 848.348,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 127,75 |
| SALDO ATUAL = | 104.093,40 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |



G338031602775406007
03/01/2020 16:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 2782-0
Conta corrente 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 104.101,29 C | |
| 02/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.954.000.055.221 | 6.000,00 D | |
| | | | 02/12 2954 55221-6 PEDRO B S I AD | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 98.101,29 D | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 98.108,14 C | |
| 03/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.613.000.067.105 | 6.000,00 D | |
| | | | 03/12 0613 67105-3 A. F. DA SILVA | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 853.370.700.017.930 | 6,20 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 92.101,94 D | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 92.108,64 C | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.401 | 49,00 D | |
| | | | SEFAZ 762906 | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.402 | 1.938,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.403 | 1.659,90 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.404 | 2.300,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.405 | 8.350,42 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 77.811,32 D | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 77.816,69 C | |
| 05/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 300,00 D F | |
| | | | 05/12 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | | |
| 05/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.444 | 300,00 D F | |
| | | | 05/12 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | | |
| 05/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 | 200,00 D F | |
| | | | 05/12 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | | |
| 05/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 | 200,00 D F | |
| | | | 05/12 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | | |
| 05/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 | 200,00 D F | |
| | | | 05/12 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 200,00 D F | |
| | | | 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.272.181 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 76.406,24 D | 0,00 C |
| 09/12/2019 | | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 76.417,26 C | |
| 09/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.254 | 438,54 D | |
| | | | 09/12 2782 11254-2 ANTONIO CARVAL | | | |
| 09/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 544,00 D | |
| | | | 09/12 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | | |
| 09/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 600,60 D | |
| | | | 09/12 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | | |
| 09/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 1.020,00 D | |
| | | | 09/12 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | | | |
| 09/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.202 | 383,34 D | |
| | | | 09/12 2782 20202-9 LUCENI COSTA D | | | |
| 09/12/2019 | | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 859,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------|---|--------|
| | | | 09/12 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 1.150,00 | D | |
| | | | 09/12 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 552,00 | D | |
| | | | 09/12 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 520,00 | D | |
| | | | 09/12 2782 25764-8 MARAIZA SOARES | | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.782.510.022.002 | 306,68 | D | |
| | | | 09/12 2782 510022002-X ANTONIA PAULIN | | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.782.510.024.837 | 153,34 | D | |
| | | | 09/12 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN | | | | |
| 09/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 504,00 | D | |
| | | | 09/12 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 894,65 | D | |
| | | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 552,00 | D | |
| | | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.903 | 906,67 | D | |
| | | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.130.620 | 10,45 | D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2019 | | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.130.621 | 10,45 | D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2019 | | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 883.431.200.130.622 | 10,45 | D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2019 | | | | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 67.001,09 | D | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 67.005,92 | C | |
| 10/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 30.000,00 | D | ✓ |
| | | | 10/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | | |
| 10/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 158,50 | D | |
| | | | 10/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | | |
| 10/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.040.416 | 3.011,50 | D | |
| | | | 10/12 2782 40416-0 DALVA FEITOSA | | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.835,92 | D | 0,00 C |
| 12/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 33.840,13 | C | |
| 12/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.840,13 | D | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 33.841,88 | C | |
| 13/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 7.500,00 | D | |
| | | | 13/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.341,88 | D | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 26.343,30 | C | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.343,30 | D | 0,00 C |
| 17/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 26.344,70 | C | |
| 17/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.009.829 | 1.710,00 | D | |
| | | | 17/12 2782 9829-9 MARIA JUCILENE | | | | |
| 17/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 90,00 | D | |
| | | | 17/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | | |
| 17/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.544,70 | D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 24.546,00 | C | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta ?gua | 121.801 | 358,79 | D | |
| | | | CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.187,21 | D | 0,00 C |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.782.000.046.012 | 140.000,00 | C | |
| | | | 20/12 2782 46012-5 PREF MUN VITOR | | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14049 855 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 24.189,68 | C | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 | D | |
| | | | 20/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.370 | 1.573,34 | D | |
| | | | 20/12 2782 5370-8 CYRENO S REZEN | | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.005.883 | 4.805,80 | D | |
| | | | 20/12 2782 5883-1 FRANCINETE MON | | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.006.856 | 3.354,47 | D | |
| | | | 20/12 2782 6856-X ELISILVANE SOU | | | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.007.774 | 998,00 | D | |
| | | | 20/12 2782 7774-7 LUCIANNA MARA | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------------|
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.008.469 | 4.078,95 D |
| | | 20/12 2782 8469-7 DEJAMIN SOUSA | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.438 | 4.857,94 D |
| | | 20/12 2782 10438-8 THIAGO HOLANDA | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.010.444 | 3.511,58 D |
| | | 20/12 2782 10444-2 RUDEGLAN ALENC | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 7.275,52 D |
| | | 20/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.235 | 4.753,66 D |
| | | 20/12 2782 13235-7 TAMIRES PEREIR | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.014.726 | 3.374,07 D |
| | | 20/12 2782 14726-5 EDINALDO S OLI | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.101 | 4.753,66 D |
| | | 20/12 2782 15101-7 ROSAILDA O ROD | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.249 | 1.104,00 D |
| | | 20/12 2782 15249-8 ABRAAO H CONCE | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.015.906 | 3.416,14 D |
| | | 20/12 2782 15906-9 GILSON SOUZA D | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.255 | 1.178,67 D |
| | | 20/12 2782 16255-8 RAIMUNDO R NAS | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.016.595 | 2.036,74 D |
| | | 20/12 2782 16595-6 KELMA SANTOS D | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.020.820 | 1.820,00 D |
| | | 20/12 2782 20820-5 MARCOS ANTONIO | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.023.163 | 4.753,66 D |
| | | 20/12 2782 23163-0 REGINALDO ALVE | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.024.273 | 2.247,18 D |
| | | 20/12 2782 24273-X DAVID DA SILVA | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.248 | 1.104,00 D |
| | | 20/12 2782 25248-4 LUANA A BARBOS | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.031.027.071 | 9.147,06 D |
| | | 20/12 2782 31027071-5 CONVENIO CDC C | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.782.510.011.508 | 880,00 D |
| | | 20/12 2782 510011508-0 FRANCISCA PESS | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.782.510.024.837 | 920,00 D |
| | | 20/12 2782 510024837-4 ALESA LANE SAN | | |
| 20/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 555.789.000.039.872 | 1.104,00 D |
| | | 20/12 5789 39872-1 THAYNARA C O A | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 1.104,00 D |
| | | 237 2633 68991053300 CICERO PEREIRA DO | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.002 | 1.820,00 D |
| | | 104 0767 62164791304 MARIA ROCHA FIGUE | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 1.994,65 D |
| | | 104 3495 23875801334 SILVIO HENRIQUE D | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 3.388,51 D |
| | | 237 2633 67345425304 ABRAAO HORACIO DA | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 4.910,08 D |
| | | 237 2633 27168484320 JOAO GOMES DOS SA | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.742.373 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.742.374 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.742.375 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.742.376 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.742.377 | 10,45 D 69.871,75 C |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | |
| 23/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.771.000.042.000 | 8.000,00 D |
| | | 23/12 2771 42000-X MC ASSESSORIA | | |
| 23/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 95,00 D |
| | | 23/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | |
| 23/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.013.061 | 1.805,00 D |
| | | 23/12 2782 13061-3 JEFFERSON DE A | | |
| 23/12/2019 | 2782 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.782.000.025.764 | 1.104,00 D 58.867,75 C |

23/12 2782 25764-8 MARAIZA SOARES

| | | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|------------------------|---|
| 24/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 1.179,00 D | |
| | | | 24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | |
| 24/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 1.293,00 D | |
| | | | 24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | |
| 24/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 3.201,50 D | |
| | | | 24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | |
| 24/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.972.000.031.412 | 1.360,00 D | |
| | | | 24/12 2972 31412-9 NOHALL COMERCI | | | |
| 24/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D | |
| | | | 24/12 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.401 | 1.191,18 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.402 | 1.659,90 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 24/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.403 | 8.350,42 D 38.925,75 C | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 550.613.000.067.105 | 6.000,00 D | ✓ |
| | | | 26/12 0613 67105-3 A. F. DA SILVA | | | |
| 26/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.954.000.055.221 | 6.000,00 D | ✓ |
| | | | 26/12 2954 55221-6 PEDRO B S I AD | | | |
| 26/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.057.267 | 1.707,00 D | ✓ |
| | | | 26/12 4249 57267-5 ADTR SERVICOS | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.066,67 D | ✓ |
| | | | 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.602 | 2.100,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.603 | 1.500,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.604 | 1.100,00 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.370.430 | 10,45 D 19.441,63 C | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 27/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.649.000.044.358 | 7.000,00 D 12.441,63 C | |
| | | | 27/12 3649 44358-1 F D DE MENEZES | | | |
| 30/12/2019 | 2782 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.782.000.011.152 | 11.364,51 D | |
| | | | 30/12 2782 11152-X PREF MUN V FRE | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.066,67 D | ✓ |
| | | | 341 7859 008409569000117 J. W. CARNEIR | | | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 803.641.200.740.094 | 10,45 D 0,00 C | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2019 | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031602775406009
03/01/2020 16:09:11

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2782-0 |
| Conta | 40124-2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 104.093,40 | | | 28.188,958512 | | |
| 02/12/2019 | APLICAÇÃO | 98.101,29 | | | 26.564,254905 | 3,692981051 | 54.753,213417 |
| 02/12/2019 | RESGATE | 104.101,29 | | | 28.188,958512 | 3,692981051 | 26.564,254905 |
| | Aplicação 28/11/2019 | 104.101,29 | | | 28.188,958512 | | |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO | 92.101,94 | | | 24.937,986180 | 3,693238874 | 51.502,241085 |
| 03/12/2019 | RESGATE | 98.108,14 | | | 26.564,254905 | 3,693238874 | 24.937,986180 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 98.108,14 | | | 26.564,254905 | | |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO | 77.811,32 | | | 21.067,052501 | 3,693507670 | 46.005,038681 |
| 04/12/2019 | RESGATE | 92.108,64 | | | 24.937,986180 | 3,693507670 | 21.067,052501 |
| | Aplicação 03/12/2019 | 92.108,64 | | | 24.937,986180 | | |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO | 76.406,24 | | | 20.685,205522 | 3,693762671 | 41.752,258023 |
| 05/12/2019 | RESGATE | 77.816,69 | | | 21.067,052501 | 3,693762671 | 20.685,205522 |
| | Aplicação 04/12/2019 | 77.816,69 | | | 21.067,052501 | | |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO | 67.001,09 | | | 18.136,364928 | 3,694295426 | 38.821,570450 |
| 09/12/2019 | RESGATE | 76.417,26 | | | 20.685,205522 | 3,694295426 | 18.136,364928 |
| | Aplicação 05/12/2019 | 76.417,26 | | | 20.685,205522 | | |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO | 33.835,92 | | | 9.158,303935 | 3,694561814 | 27.294,668863 |
| 10/12/2019 | RESGATE | 67.005,92 | | | 18.136,364928 | 3,694561814 | 9.158,303935 |
| | Aplicação 09/12/2019 | 67.005,92 | | | 18.136,364928 | | |
| 12/12/2019 | APLICAÇÃO | 33.840,13 | | | 9.158,304042 | 3,695021463 | 18.316,607977 |
| 12/12/2019 | RESGATE | 33.840,13 | | | 9.158,303935 | 3,695021463 | 9.158,304042 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 33.840,13 | | | 9.158,303935 | | |
| 13/12/2019 | APLICAÇÃO | 26.341,88 | | | 7.128,649970 | 3,695212994 | 16.286,954012 |
| 13/12/2019 | RESGATE | 33.841,88 | | | 9.158,304042 | 3,695212994 | 7.128,649970 |
| | Aplicação 12/12/2019 | 33.841,88 | | | 9.158,304042 | | |
| 16/12/2019 | APLICAÇÃO | 26.343,30 | | | 7.128,649997 | 3,695412176 | 14.257,299967 |
| 16/12/2019 | RESGATE | 26.343,30 | | | 7.128,649970 | 3,695412176 | 7.128,649997 |
| | Aplicação 13/12/2019 | 26.343,30 | | | 7.128,649970 | | |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 24.544,70 | | | 6.641,584430 | 3,695609121 | 13.770,234427 |
| 17/12/2019 | RESGATE | 26.344,70 | | | 7.128,649997 | 3,695609121 | 6.641,584430 |
| | Aplicação 16/12/2019 | 26.344,70 | | | 7.128,649997 | | |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO | 24.187,21 | | | 6.544,504941 | 3,695804376 | 13.186,089371 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 24.546,00 | | | 6.641,584430 | 3,695804376 | 6.544,504941 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 24.546,00 | | | 6.641,584430 | | |
| 20/12/2019 | RESGATE | 24.189,68 | | | 6.544,504941 | 3,696181832 | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 24.189,68 | | | 6.544,504941 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 104.093,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 580.515,02 |
| RESGATES (-) | 684.663,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,21 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| Rentabilidade | |
|---------------|--------|
| No mês | 0,1262 |

No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC884345 DEJAMIN SOUSA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088