

Correntista

Nome	CNPJ			Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL DE VARZE	06.748.214/0001-27			Janeiro / 2014	27.04.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
1169-X	02	4.603-5	19.01.1984		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.12.2013		Saldo anterior						0,00
02.01.2014		830-Depósito Online	99056		00940	57578031610110	100,00 C	
02.01.2014		002-Cheque	11952			857470	560,00 D	
02.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	237	01990	857479	300,00 D	
02.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	760,00 C	0,00 C
03.01.2014		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			830030700060128	2,00 D	
03.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2,00 C	0,00 C
20.01.2014		510-Depósito Cheque BB Liquidado	11952			11691195200099	154.105,02 C	
20.01.2014		510-Depósito Cheque BB Liquidado	16034			11691603400213	724,00 C	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857494	16.098,39 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857496	138,86 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857497	274,71 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857499	72,83 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857500	6,89 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857502	5.000,00 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857503	3.500,00 D	
20.01.2014		002-Cheque	11952			857510	687,80 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857512	200,00 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857514	3.714,55 D	
20.01.2014		002-Cheque	11952			857515	5.000,00 D	
20.01.2014		002-Cheque	16034			857516	2.501,25 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763010100	4.301,40 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763020100	3.030,50 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763030100	4.348,70 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763040100	1.829,03 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763050100	2.385,53 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763060100	2.343,97 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763070100	4.727,67 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763080100	1.797,32 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763090100	4.301,40 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763100100	4.301,40 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763110100	2.773,16 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763120100	1.997,23 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE VARZE	1169-X	02	4.603-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763130100	3.077,49 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763140100	724,00 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763150100	1.156,81 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763160100	623,76 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763170100	1.156,81 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763180100	2.221,37 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763190100	917,25 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763200100	647,12 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763210100	1.156,81 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763220100	1.156,81 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763230100	647,12 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763240100	956,76 D	
20.01.2014		144-Transferência	13349			6762763250100	538,58 D	
20.01.2014		345-BB CP Administrat Supremo				000070	64.515,74 D	0,00 C
21.01.2014		002-Cheque	16034			857495	1.700,00 D	
21.01.2014		002-Cheque	16034			857507	4.675,00 D	
21.01.2014		002-Cheque	16013			857511	560,50 D	
21.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.935,50 C	0,00 C
22.01.2014		002-Cheque	16034			857505	4.620,00 D	
22.01.2014		002-Cheque	16013			857506	4.000,00 D	
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	857501	65,50 D	
22.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	857513	12.825,79 D	
22.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	21.511,29 C	0,00 C
23.01.2014		002-Cheque	16013			857517	3.000,00 D	
23.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			820230700030121	14,10 D	
23.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.014,10 C	0,00 C
24.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	001	01990	857504	3.500,00 D	
24.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.500,00 C	0,00 C
27.01.2014		002-Cheque	16034			857522	2.459,78 D	
27.01.2014		002-Cheque	16034			857523	3.550,00 D	
27.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.009,78 C	0,00 C
28.01.2014		002-Cheque	16013			857498	210,50 D	
28.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	857519	315,70 D	
28.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	857520	6.996,16 D	
28.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.522,36 C	0,00 C
29.01.2014		002-Cheque	16034			857525	813,57 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CAMARA MUNICIPAL DE VARZE	1169-X	02	4.603-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2014		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800291000066862	7,69 D	
29.01.2014		102-Cheque Compensado	13079	104	01990	857518	12,44 D	
29.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	833,70 C	0,00 C
30.01.2014		002-Cheque	16013			857528	4.000,00 D	
30.01.2014		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.000,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE VARZE 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1169 X VARZEA ALEGRE Conta 4603 5

Saldo Anterior	773,04	
Aplicações	64.515,74	« Jan / 2014 »
Resgates	54.088,73 (-)	
Rendimento Bruto	66,51	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/01/2014 11.266,56

Rendimento Líquido	66,51	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4867

(NA030-03) Consulta efetuada em 30/04/2015 as 08:59:13 por F6526400
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Extrato Bancário no período de: 01/12/14 a 31/12/14

Código: 1 Conta: B.B 4.603-5 (CMVA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							1.875,51 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120002	Cqe	858031 - 6	0,00	0,81	1.874,70 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DO 31120003	Cqe	858031 - 6	0,00	74,70	1.800,00 D
Total do Documento:				75,51 C			
31/12	RODRIGO DE CARVALHO OLIVEIRA	DO 31120001	Cqe	858032 - 4	0,00	1.800,00	0,00 D
Total Diário:					0,81	1.875,51	
Total Período:					154.988,13	171.446,15	

Conciliação Bancária

19/12	FRANCISCA LUCINETE DE SOUZA -	DO 19120007	Cqe	858022 - 7	1.000,00	0,00	1.000,00 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE 31120002	Cqe	858031 - 6	0,81	0,00	1.000,81 D
31/12	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DO 31120003	Cqe	858031 - 6	74,70	0,00	1.075,51 D
31/12	RODRIGO DE CARVALHO OLIVEIRA	DO 31120001	Cqe	858032 - 4	1.800,00	0,00	2.875,51 D

Extrato conta corrente

31/12/2014 09:43:44

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

28/11/2014	Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4,20 C 0,00 C
03/12/2014	Cheque	857.952	420,00 D
03/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.704,86 C 0,00 C
08/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	152,00 C 0,00 C
12/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.910,00 C 0,00 C
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	266,78 C 0,00 C
17/12/2014	Dep Cheque BB Liquidado	11.691.603.400.286	724,00 C
18/12/2014	Folha de Pagamento	20.768	53.447,72 D
19/12/2014	Cheque	857.977	1.181,00 D
19/12/2014	Cheque	857.982	19.855,09 D
19/12/2014	Cheque	857.991	241,85 D
19/12/2014	Cheque	857.993	18,08 D
19/12/2014	Cheque	857.995	684,00 D
19/12/2014	Cheque	858.003	560,00 D
19/12/2014	Cheque	858.004	704,00 D
19/12/2014	Cheque	858.005	220,48 D
19/12/2014	Cheque	858.007	3.970,00 D
19/12/2014	Cheque	858.008	3.500,00 D
19/12/2014	Cheque	858.009	3.500,00 D
19/12/2014	Cheque	858.010	3.500,00 D
19/12/2014	Cheque	858.013	3.500,00 D
19/12/2014	Cheque	858.015	3.500,00 D
19/12/2014	Cheque	858.017	4.620,00 D
19/12/2014	Cheque	858.018	4.575,00 D
19/12/2014	Cheque	858.019	161,50 D
19/12/2014	Cheque	858.020	15.011,52 D
19/12/2014	Cheque	858.021	736,20 D
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	85.620,80 C 0,00 C
22/12/2014	Cheque	857.997	200,00 D
22/12/2014	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.560.800.471.680	6,47 D
22/12/2014	Tarifa referente a 26/11/2014	853.560.800.471.680	81,83 D
22/12/2014	+ Tar Lib Arq Pgto Manual	853.560.800.485.137	106,50 D
22/12/2014	Tarifa referente a 26/11/2014	853.560.800.485.137	106,50 D

22/12/2014	Cheque Compensado	857.989	13.065,02 D ✓	
23/12/2014	Cheque	858.002	560,00 D ✓	0,00 C
23/12/2014	Cheque Compensado	857.990	70,40 D ✓	
23/12/2014	Cheque Compensado	858.000	97,00 D ✓	
30/12/2014	Cheque	857.998	390,00 D ✓	0,00 C
30/12/2014	Cheque	858.023	339,20 D ✓	
30/12/2014	Cheque	858.025	4.680,00 D ✓	
30/12/2014	Cheque	858.027	894,86 D ✓	
30/12/2014	Cheque	858.030	3.973,11 D ✓	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.875,51 C
Saldo Disponivel	2.875,51 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2015
Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	2.875,51

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8101437 ELONMARCOS CANDIDO CORREIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31/12/2014 09:26:59

Cliente
 Agência 1169-X
 Conta 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.420,02	6.227,431945
01/12/2014	RESGATE	4,20	1,500651
	Aplicação 20/11/2014	4,20	608,984588
02/12/2014	RESGATE	1.704,86	54,251348
	Aplicação 20/11/2014	1.704,86	1.394,028812
03/12/2014	RESGATE	152,00	95,088296
	Aplicação 20/11/2014	152,00	55.154,746228
07/12/2014	RESGATE	3.910,00	19.034,562400
	Aplicação 20/11/2014	3.910,00	2.807,930063
15/12/2014	RESGATE	266,78	40.193,762078
	Aplicação 20/11/2014	266,78	3.073,672315
17/12/2014	RESGATE	53.447,72	14.960,984150
	Aplicação 17/12/2014	53.447,72	29.771,836944
18/12/2014	RESGATE	42.009,40	4.843,159157
	Aplicação 17/12/2014	42.009,40	333,335724
19/12/2014	RESGATE	83.620,60	4.223,644936
	Aplicação 17/12/2014	83.620,60	1.021,785317
20/12/2014	RESGATE	13.606,89	
	Aplicação 17/12/2014	13.606,89	
23/12/2014	RESGATE	936,77	
	Aplicação 17/12/2014	936,77	
30/12/2014	RESGATE	11.882,82	
	Aplicação 17/12/2014	11.882,82	
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.875,51	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.420,02
APLICAÇÕES (+)	154.829,02
RESGATES (-)	169.532,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,11
SALDO ATUAL =	2.875,51
Disponível p/ Resg =	2.875,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

17/12/2014	909.116.917	154.829,02	55.154,746228	1.021,785317
------------	-------------	------------	---------------	--------------

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4855

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2014 - Cota: 2,814204259