



**ESTADO DO CEARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769

CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará

Site: [www.cmva.ce.gov.br](http://www.cmva.ce.gov.br)

EMAIL: [camarav.a@hotmail.com](mailto:camarav.a@hotmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**

**EXTRATOS BANCARIOS**

**JANEIRO DE 2018**

**EXERCICIO 2018**

“VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNO”



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
 Conta corrente 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
 Período do extrato 01 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2018	850.030.800.049.100	8,55 D ✓	
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,55 C ✓	0,00 C
05/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.194	57,00 D ✓	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,00 C ✓	0,00 C
16/01/2018		1169	11952	002 Cheque	859.198	1.700,00 D ✓	
16/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.700,00 C ✓	0,00 C
19/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR	9.363.610	206.728,89 C ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 5298-1 JOSE MARTINS G	661.169.000.005.298	5.198,85 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 6074-7 MARIA LAURICE	661.169.000.006.074	937,00 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 7962-6 A	661.169.000.007.962	1.598,65 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 8630-4 JOSE RIBAMAR A	661.169.000.008.630	5.198,85 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 12816-3 LUCIANA SOARES	661.169.000.012.816	3.855,73 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 15690-6 ALAN SALVIANO	661.169.000.015.690	280,00 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 15690-6 ALAN SALVIANO	661.169.000.015.690	6.183,52 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 16514-X MICHEL MARTINS	661.169.000.016.514	5.094,57 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 17129-8 JOSE BATISTA R	661.169.000.017.129	5.561,41 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 18701-1 PEDRO GEORGE S	661.169.000.018.701	1.289,53 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 18766-6 ANTONIO SILVA	661.169.000.018.766	4.124,91 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 18841-7 RENATO GOMES D	661.169.000.018.841	1.598,65 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 18844-1 GLORIA MARIA B	661.169.000.018.844	1.598,65 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 21595-3 REGIS AURICIO	661.169.000.021.595	1.120,66 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 21678-X FRANCISCO DE A	661.169.000.021.678	5.146,71 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	470 Transferência enviada 19/01 1169 23926-7 STENIO C FERRE	661.169.000.023.926	7.000,00 D ✓	
19/01/2018		1169	99026	120 Transferido para Poupança 19/01 1169 510021842-4 MARCELO F GUER	661.169.510.021.842	3.181,63 D ✓	

19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 21211299368 MARIA DASDORES DA	11.901	2.522,50 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 04533103383 GESMIEL-DA COSTA	11.902	862,04 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 00243849338 MARILENE GRACIA L	11.903	( 1.152,37 D )	
19/01/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.904	23.988,75 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.905	116,26 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	11.906	162,01 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 44080182368 MARIA LUIZA AGOST	11.907	1.598,65 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 06118618364 JOSE DENER BITU C	11.908	5.042,44 D	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 84538694304 MARCIO HENRIQUE F	11.909	5.492,69 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 34640428391 MARIA LUCIMAR DA	11.910	3.871,28 D ✓	
19/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 79486690359 PEDRO BITU DE OLI	11.911	3.243,81 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.904	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.905	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.906	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.907	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.908	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.909	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.910	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/01/2018	860.191.200.433.911	9,40 D ✓	
19/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.631,57 D	0,00 C
22/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.199	8.373,47 D ✓	
22/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.373,47 C	0,00 C
23/01/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 22/01/2018	810.230.600.066.484	9,21 D ✓	
23/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,21 C	0,00 C
24/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 24/01 0433 41802-1 ANDERSON P L S	660.433.000.041.802	591,00 D ✓	
24/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 24/01 1169 JOSE MART 0000000000000000	661.169.000.005.298	280,00 D ✓	
24/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 24/01 1169 16514-X MICHEL MARTINS	661.169.000.016.514	390,00 D ✓	
24/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 24/01 1169 ANTONIA A 0000000000000000	661.169.000.018.367	400,00 D ✓	
24/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 24/01 1169 18766-6 ANTONIO SILVA	661.169.000.018.766	280,00 D ✓	
24/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 24/01 1169 18766-6 ANTONIO SILVA	661.169.000.018.766	195,00 D ✓	

28-20

24/01/2018	1169	99026	120 Transferido para Poupança	661.169.510.021.842	280,00 D ✓	
			24/01 1169 510021842-4 MARCELO F GUER			
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	280,00 D ✓	
			104 4413 79486690359 PEDRO BITU DE OLI			
24/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	2.100,00 D ✓	
			104 4413 06910540883 ANDRE FIUZA DE ME			
24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.021.757	9,40 D	
			Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.240.900.021.758	9,40 D	
			Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.814,80 C	0,00 C
25/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.019.466	6.000,00 D	
			25/01 1169 19466-2 VIEIRA E SOUSA			
25/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.021.937	2.400,00 D	
			25/01 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
25/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.024.011	756,00 D	
			25/01 1169 24011-7 CARLO A GARCIA			
25/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	664.552.000.011.140	4.000,00 D	
			25/01 4552 11140-6 FRANCISCO DENI			
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.156,00 C	0,00 C
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	660.099.000.010.656	460,00 D	
			26/01 0099 10656-9 ADL LINK INTER			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.006.008	1.033,20 D	
			26/01 1169 6008-9 FRANCISCO R F			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.006.565	60,00 D	
			26/01 1169 6565-X I FRUTUOSO DE			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.016.909	600,00 D	
			26/01 1169 16909-9 ALAN CALDAS B			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.020.710	913,06 D	
			26/01 1169 20710-1 JOAO FRUTUOSO			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.023.783	20.000,00 D	
			26/01 1169 23783-3 CONSTRUCAO SED			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.023.829	545,00 D	
			26/01 1169 23829-5 JAMERSON D ROL			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	661.169.000.024.123	650,00 D	
			26/01 1169 24123-7 FABIO O ARAUJO			
26/01/2018	1169	99026	120 Transferido para Poupança	661.169.510.021.424	252,00 D	
			26/01 1169 510021424-0 CICERO CABOCLO			
26/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	600,00 D	
			26/01 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	1.806,00 D	
			104 4413 07430790356 CARLOS ANDRE ALVE			
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	588,00 D	
			104 4413 42266246372 LUIZ FERNANDES DE			
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	588,00 D	
			104 4413 00106988336 LUCIANA RODRIGUES			
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	504,00 D	
			104 4413 04609974320 JOSE MAURICELIO D			
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	588,00 D	
			104 4413 07351497397 LETICIA MARCELINA			
26/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	2.500,00 D	
			104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS			
26/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.607	105,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.608	85,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

26/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.609	107,61 D	
26/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.610	23,10 D	
26/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.611	23,10 D	
26/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	12.612	23,10 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.078.836	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.078.837	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.078.838	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.078.839	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.078.840	9,40 D	
26/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/01/2018	870.261.200.078.841	9,40 D	
26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.111,09 C	0,00 C
30/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0743 023497472000105 S & P SERVICO	13.001	3.700,00 D	
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2018	870.301.200.028.686	9,70 D	
30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.709,70 C	0,00 C
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 5298-1 JOSE MARTINS G	661.169.000.005.298	644,91 D	
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 8630-4 JOSE RIBAMAR A	661.169.000.008.630	644,91 D	
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 12816-3 LUCIANA SOARES	661.169.000.012.816	644,92 D	
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 15690-6 ALAN SALVIANO	661.169.000.015.690	796,87 D	
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 MICHEL MA 0000000000000000	661.169.000.016.514	644,92 D	
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 17129-8 JOSE BATISTA R	661.169.000.017.129	696,04 D	
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 18766-6 ANTONIO SILVA	661.169.000.018.766	644,91 D	
31/01/2018	1169	99026	470 Transferência enviada 31/01 1169 21678-X FRANCISCO DE A	661.169.000.021.678	644,92 D	
31/01/2018	1169	99026	120 Transferido para Poupança 31/01 1169 510021842-4 MARCELO F GUER	661.169.510.021.842	644,92 D	
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	13.101	428,92 D	
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 79486690359 PEDRO BITU DE OLI	13.102	644,91 D	
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 84538694304 MARCIO HENRIQUE F	13.103	644,92 D	
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 34640428391 MARIA LUCIMAR DA	13.104	644,91 D	
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 06118618364 JOSE DENER BITU C	13.105	644,91 D	
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.664.459	9,70 D	

27/02/2018

Banco do Brasil

31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.664.460	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.664.461	9,70 D
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2018	850.311.200.664.462	9,70 D
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.054,69 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB528642 ALAN SALVIANO LIMA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.790,67			505,472715		
03/01/2018	RESGATE	8,55			2,413014	3,543286837	503,059701
	Aplicação 20/12/2017	8,55			2,413014		
05/01/2018	RESGATE	57,00			16,083404	3,544025813	486,976297
	Aplicação 20/12/2017	57,00			16,083404		
16/01/2018	RESGATE	1.700,00			479,329559	3,546620416	7,646738
	Aplicação 20/12/2017	1.700,00			479,329559		
19/01/2018	APLICAÇÃO	99.631,57			28.083,314211	3,547714107	28.090,960949
22/01/2018	RESGATE	8.373,47			2.360,004932	3,548073093	25.730,956017
	Aplicação 20/12/2017	27,13			7,646738		
	Aplicação 19/01/2018	8.346,34			2.352,358194		
23/01/2018	RESGATE	9,21			2,595504	3,548444316	25.728,360513
	Aplicação 19/01/2018	9,21			2,595504		
24/01/2018	RESGATE	4.814,80			1.356,730836	3,548824772	24.371,629677
	Aplicação 19/01/2018	4.814,80			1.356,730836		
25/01/2018	RESGATE	13.156,00			3.706,769073	3,549182520	20.664,860604
	Aplicação 19/01/2018	13.156,00			3.706,769073		
26/01/2018	RESGATE	32.111,09			9.046,492823	3,549562314	11.618,367781
	Aplicação 19/01/2018	32.111,09			9.046,492823		
30/01/2018	RESGATE	3.709,70			1.044,889860	3,550326349	10.573,477921
	Aplicação 19/01/2018	3.709,70			1.044,889860		
31/01/2018	RESGATE	9.054,69			2.550,102917	3,550715518	8.023,375004
	Aplicação 19/01/2018	9.054,69			2.550,102917		
31/01/2018	SALDO ATUAL	28.488,72			8.023,375004		8.023,375004

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.790,67
APLICAÇÕES (+)	99.631,57
RESGATES (-)	72.994,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,99
SALDO ATUAL =	28.488,72

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB528642 ALAN SALVIANO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
 Conta corrente 23783-3 CONSTRUCAO SEDE CAMARA  
 Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2018		1169	99026	870 Transferência recebida	661.169.000.004.603	20.000,00 C	
				26/01 1169 4603-5 CAMARA MUNICIP			
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB528642 ALAN SALVIANO LIMA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 23783-3 CONSTRUCAO SEDE CAMARA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/01/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			5.634,497504	3,549562314	5.634,497504
31/01/2018	SALDO ATUAL	20.006,50			5.634,497504		5.634,497504

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	20.006,50

## Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

## Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB528642 ALAN SALVIANO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088