



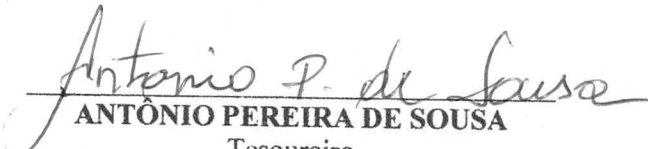
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA**  
**CNPJ: 02.889.201./0001-17**  
**Rua Antonio Neto, 249, Centro 65.753-000**  
**SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CÂMARA MUNICIPAL SÃO R. DOCA BEZERRA	Banco do Brasil S/A

JANEIRO /2019

Saldo Conta Corrente	00,00
Saldo Conta Aplicação	9.108,10
ACERTO (+)	1,37
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	9.109,47

Câmara Municipal de SÃO RAIMUNDO DO BEZERRA- MA, 30 de JANEIRO 2019.

  
**ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA**  
Tesoureiro



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
Período do extrato 01/2019

Table with columns: Lançamentos, Documento, Valor R\$, Saldo. Includes rows for 'movimento balancete' and various transfer records with dates, amounts, and descriptions.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/01/2019	APLICAÇÃO	49.845,94			13.742,763851	3,627068073	13.742,763851
22/01/2019	RESGATE	40.751,83			11.233,563495	3,627685019	2.509,200356
	Aplicação 18/01/2019	40.751,83			11.233,563495		
31/01/2019	SALDO ATUAL	9.108,10			2.509,200356		2.509,200356

**Resumo do mes**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.845,94
RESGATES (-)	40.751,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,99
SALDO ATUAL =	9.108,10

**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: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maranhão  
 Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
 Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)  
 01/01/2019 a 31/01/2019

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....			0,37		0,00
02/01	Saldo balanço anterior					0,37 D
		Total movimentado no dia		0,37	0,00	
20/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE DE DUACECIMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019)	20010001		49.845,94		49.846,31 D
		Total movimentado no dia		49.845,94	0,00	
22/01	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (APLICACAO)	22010007		13,99		
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSAO DE ALIMENTICIA.)	22010004			450,00	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA MES DE JANEIRO.)	22010005			334,00	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA MES DE JANEIRO.)	22010006			213,00	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA MES DE JANEIRO.)	22010007			341,25	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DOS SERVIDORES.)	22010009			212,27	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO)	22010010			3.070,52	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL (PAGTO DE CONSIGNADO REF A JANEIRO 2019)	22010008			4.920,02	
22/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.)	22010001			14.106,02	
22/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (pagamento de folha de funcionario mes de janeiro/2019.)	22010002			9.746,92	
22/01	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010003 (INSS PATRONAL)	22010003			7.346,68	
22/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 22010001 (TARIFA BANCARIA)	22010011			10,15	9.109,47 D
		Total movimentado no dia		13,99	40.750,83	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.860,30	40.750,83	9.109,47 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249, CENTRO 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

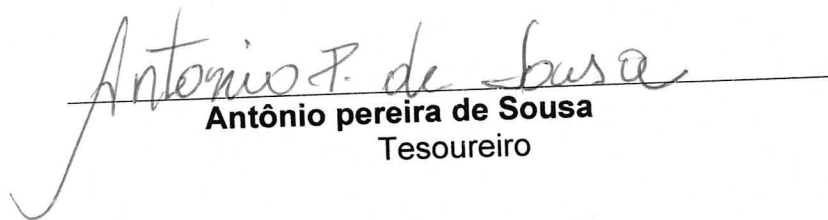
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

### Fevereiro /2019

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação	17.753,36
ACERTO: VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR	2,37
Saldo Contábil	17.755,73

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 28 de Fevereiro 2019.

  
Antônio pereira de Sousa  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 02/2019

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico		0,00 C
22/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior		
13/02/2019		1313	99026 870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	49.845,94 C
			13/02 1313 15225-0 P M S RDO D BE		
				70	49.845,94 D 0,00 C
13/02/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D
			20/02 1313 5362-7 JOSE TEODORO N		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.009.652	1.012,00 D
			20/02 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D
			20/02 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.073.851	920,00 D
			20/02 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D
			20/02 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D
			20/02 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D
			20/02 1313 74801-3 FRANCISCO A NU		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D
			20/02 1313 74901-X JOSE MACHADO D		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.075.141	1.528,82 D
			20/02 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D
			20/02 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D
			20/02 1313 75819-1 MARIA CLELMA C		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D
			20/02 1313 75999-6 MARCO ANTONIO		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	918,16 D
			20/02 1313 79048-6 ANTONIA R C AN		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	662.419.000.016.953	2.530,22 D
			20/02 2419 16953-6 LUCIMAR COSTA		
20/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D
			20/02 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN		
20/02/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	22.001	918,16 D
			104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI		
20/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.447.200	10,18 D
			Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70 23.864,12 C 0,00 C
22/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D
			22/02 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU		
22/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D
			22/02 1313 73765-8 TERESINHA DA S		
22/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D
			22/02 1313 73858-1 NEURACI DE ARA		
22/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.000.078.443	213,00 D
			22/02 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO		
22/02/2019		1313	99026 470 Transferência enviada	661.313.031.027.130	4.920,02 D
			22/02 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S		
22/02/2019		1313	99026 120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D
			22/02 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU		
22/02/2019		0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.201	10.417,20 D
			GPS- Ident.: 2889201000117 - 02/2019		

22/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.887,74 C	0,00 C
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	225,00 D	
		CEMAR			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.602	268,56 D	
		CEMAR			
26/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	493,56 C	0,00 C
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						2.509,200356		
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	9.108,10				13.721,604656	3,632661139	16.230,805012
13/02/2019	APLICAÇÃO	49.845,94				6.566,477254	3,634234777	9.664,327758
20/02/2019	RESGATE	23.864,12				2.509,200356		
	Aplicação 18/01/2019	9.119,02				4.057,276898		
	Aplicação 13/02/2019	14.745,10				4.646,059684	3,634852143	5.018,268074
22/02/2019	RESGATE	16.887,74				4.646,059684		
	Aplicação 13/02/2019	16.887,74				135,762228	3,635473633	4.882,505846
26/02/2019	RESGATE	493,56				135,762228		
	Aplicação 13/02/2019	493,56				4.882,505846		4.882,505846
28/02/2019	SALDO ATUAL	17.753,36						

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.108,10
APLICAÇÕES (+)	49.845,94
RESGATES (-)	41.245,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,74
SALDO ATUAL =	17.753,36

### 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: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.109,47 D
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA REF. 02/2019)	20020001		49.845,94		
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REF.02/2019.)	20020001			9.746,92	
20/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20020002 (TARIFA BANCARIA)	20020002			10,18	49.198,31 D
	Total movimentado no dia			49.845,94	9.757,10	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	22020003			450,00	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	22020004			334,00	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	22020005			213,00	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	22020006			341,25	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DOS SERVIDORES E VEREADORES.)	22020008			212,27	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO)	22020009			3.070,52	
22/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGTO DE CONSIGNADO REF A FEVEREIRO 2019.)	22020007			4.920,02	
22/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES REF.02/2019.)	22020001			14.106,02	
22/02	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.)	22020002			7.346,68	18.204,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.993,76	
26/02	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (REDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO.)	26020001		44,74		
26/02	despesa orçamentária, pago a CEMAR, ref. empenho 22020001 (PAGAMENTO DE FATURA DA CEMAR.)	26020001			225,00	
26/02	despesa orçamentária, pago a CEMAR, ref. empenho 20020001 (PAGAMENTO DE FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO.)	26020002			268,56	17.755,73 D
	Total movimentado no dia			44,74	493,56	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.890,68	41.244,42	17.755,73 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249, CENTRO 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

**Março/2019**

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação	30.639,52
ACERTO: VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR	3,37
Saldo Contábil	30.642,89

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de Março 2019.

*Patricia da Silva Brito*

Patricia da Silva Brito  
Tesoureiro

23/04/2019 18:21:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
				12/03 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.845,94 D	0,00 C
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				20/03 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				20/03 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				20/03 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.851	320,00 D	
				20/03 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				20/03 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				20/03 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
				20/03 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				20/03 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
				20/03 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				20/03 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
				20/03 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				20/03 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
				20/03 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
20/03/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
				20/03 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE			
20/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
				20/03 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN			
20/03/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
				20/03 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS			
20/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.001	918,16 D	
				104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI			
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.433.710	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.550,28 C	0,00 C
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				21/03 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.851	600,00 D	
				21/03 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA			
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				21/03 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
21/03/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.078.443	213,00 D	
				21/03 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO			

21/03/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D		
			21/03 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU				
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		1.938,25 C	0,00 C	
28/03/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	661.640.000.067.135	10.540,00 D		
			28/03 1640 67135-5 SUELAN CLECIO				
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		10.540,00 C	0,00 C	
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/04/2019 18:22:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência MARCO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.753,36			4.882,505846		
12/03/2019	APLICAÇÃO	49.845,94			13.701,472581	3,637998741	18.583,978427
20/03/2019	RESGATE	24.550,28			6.744,767960	3,639899867	11.839,210467
	Aplicação 13/02/2019	17.771,83			4.882,505846		
	Aplicação 12/03/2019	6.778,45			1.862,262114		
21/03/2019	RESGATE	1.938,25			532,456415	3,640204051	11.306,754052
	Aplicação 12/03/2019	1.938,25			532,456415		
28/03/2019	RESGATE	10.540,00			2.894,186898	3,641782777	8.412,567154
	Aplicação 12/03/2019	10.540,00			2.894,186898		
29/03/2019	SALDO ATUAL	30.639,52			8.412,567154		8.412,567154

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.753,36
APLICAÇÕES (+)	49.845,94
RESGATES (-)	37.028,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,75
SALDO ATUAL =	30.639,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

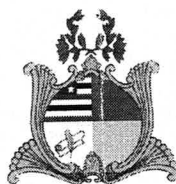
No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.755,73 D
12/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL REF.03/2019.)	12030001		49.845,94		67.601,67 D
	Total movimentado no dia			49.845,94	0,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.)	20030001			11.033,08	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.)	20030002			14.106,02	
20/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20030001 (TARIFA BANCARIA)	20030003			10,18	42.452,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	25.149,28	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	21030001			450,00	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	21030002			334,00	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia. (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	21030003			213,00	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PAGAMENTO DE PENSÃO DE ALIMENTICIA.)	21030004			341,25	41.114,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.338,25	
28/03	despesa orçamentária, pago a SUELAN CLECIO GONÇALVES COSTA, ref. empenho 27030001 (PAGAMENTO DA NFS-E N 101)	28030001			10.540,00	30.574,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.540,00	
29/03	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RENDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO)	29030001		68,75		30.642,89 D
	Total movimentado no dia			68,75	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.914,69	37.027,53	30.642,89 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249, CENTRO 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

**Abril/2019**

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação	9.305,49
ACERTO: VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR	4,37
Saldo Contábil	9.309,86

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 30 de Abril 2019.

*x Patricia da Silva Brito*

Patricia da Silva Brito  
Tesoureiro



20/05/2019 12:25:15



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 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
10/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.241	16.500,00 C	
				10/04 1313 15241-2 PM S RDO D BEZ			
10/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.073.535	3.500,00 C	
				10/04 1313 73535-3 IPM SAO RAIMUN			
10/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				10/04 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
10/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	420,00 D	
				CEMAR CIA ENERGETICA MA			
10/04/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.002	10.764,44 D	
				GPS- Ident.: 2889201000117 - 03/2019			
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.603,29 D	0,00 C
12/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				12/04 2468 15222-6 F DE S ALVES			
12/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	344,03 D	
				CEMAR			
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.344,03 C	0,00 C
22/04/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	32.024,34 C	
				22/04 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				22/04 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				22/04 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				22/04 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				22/04 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.851	920,00 D	
				22/04 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				22/04 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				22/04 1313 74291-0 DINAIZO DA SI			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
				22/04 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				22/04 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
				22/04 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				22/04 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
				22/04 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				22/04 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
22/04/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
				22/04 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
22/04/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
				22/04 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE			

22/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 22/04 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
22/04/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 22/04 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
22/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	42.201	918,16 D	
22/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 04/2019	42.202	10.588,20 D	
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.053.479	10,18 D	
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.926,41 C	0,00 C
24/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 24/04 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR	660.528.000.059.025	1.976,50 D	
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,50 C	0,00 C
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
25/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/04 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
25/04/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 25/04 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.178,29 C	0,00 C
26/04/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 26/04 1640 67135-5 SUELAN CLECIO	661.640.000.067.135	7.058,00 D	
26/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	42.601	3.500,00 D	
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.582.077	10,18 D	
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.568,18 C	0,00 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

20/05/2019 12:25:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 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
						8.412,567154		
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	30.639,52						
10/04/2019	APLICAÇÃO	8.603,29				2.360,470887	3,644734635	10.773,038041
12/04/2019	RESGATE	2.344,03				643,022861	3,645329182	10.130,015180
	Aplicação 12/03/2019	2.344,03				643,022861		
22/04/2019	RESGATE	3.926,41				1.076,642838	3,646901146	9.053,372342
	Aplicação 12/03/2019	3.926,41				1.076,642838		
24/04/2019	RESGATE	1.976,50				541,873596	3,647529635	8.511,498746
	Aplicação 12/03/2019	1.976,50				541,873596		
25/04/2019	RESGATE	11.178,29				3.064,364177	3,647833402	5.447,134569
	Aplicação 12/03/2019	11.178,29				3.064,364177		
26/04/2019	RESGATE	10.568,18				2.896,855453	3,648155792	2.550,279116
	Aplicação 12/03/2019	10.568,18				2.896,855453		
30/04/2019	SALDO ATUAL	9.305,49				2.550,279116		2.550,279116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.639,52
APLICAÇÕES (+)	8.603,29
RESGATES (-)	29.993,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,09
SALDO ATUAL =	9.305,49

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

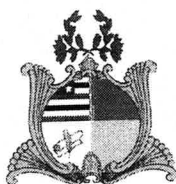
Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					30.642,89 D
10/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL).	10040001		16.500,00		
10/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL).	10040002		3.500,00		
10/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO REFERENTE A MARÇO.)	10040002			3.182,36	
10/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES.)	10040003			212,27	
10/04	despesa orçamentária, pago a CEMAR, ref. empenho 10040001 (PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO(CEMAR))	10040004			420,00	
10/04	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL.)	10040001			7.582,08	39.246,18 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>20.000,00</b>	<b>11.396,71</b>	
12/04	despesa orçamentária, pago a CEMAR, ref. empenho 12040001 (PAGAMENTO DA FATURA DA COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO(CEMAR))	12040001			344,03	
12/04	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 12040002 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº12040012019)	12040002			2.000,00	36.902,15 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.344,03</b>	
22/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL).	22040001		32.024,34		
22/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO REFERENTE A ABRIL)	22040004			3.182,36	
22/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	22040005			212,27	
22/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	22040001			11.033,08	
22/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	22040002			14.106,02	
22/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 22040001 (TARIFA BANCARIA)	22040006			10,18	
22/04	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL.)	22040003			7.405,84	32.976,74 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>32.024,34</b>	<b>35.949,75</b>	
24/04	despesa orçamentária, pago a PLINIO OLIVEIRA SILVA-ME, ref. empenho 24040001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº24)	24040001			1.976,50	31.000,24 D
	<b>Total movimentado no dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.976,50</b>	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (CONSIGNADO REF. ABRIL.)	25040001			4.920,02	
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	25040003			213,00	
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	25040004			450,00	
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	25040005			341,25	
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	25040006			334,00	
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PGTO DE CONSIGNADO REF MARÇO 2019.)	25040002			4.920,02	19.821,95 D
Total movimentado no dia				0,00	11.178,29	
26/04	despesa orçamentária, pago a SUELAN CLECIO GONÇALVES COSTA, ref. empenho 26040001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº24)	26040001			7.058,00	
26/04	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 26040002 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº26040012019)	26040002			3.500,00	
26/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 26040003 (TARIFA BANCARIA)	26040003			10,18	9.253,77 D
Total movimentado no dia				0,00	10.568,18	
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RENDIMENTO DA CONTA APLICAÇÃO.)	30040001		56,09		9.309,86 D
Total movimentado no dia				56,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				52.080,43	73.413,46	9.309,86 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249, CENTRO 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

**MAIO/2019**

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação	8.153,02
ACERTO: VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR	5,37
Saldo Contábil	8.158,39

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de Maio 2019.

*x Patricia da Silva Brito*

**Patricia da Silva Brito**  
Tesoureiro

17/06/2019 17:16:07



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 05/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.601	873,30 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,30 C	0,00 C
13/05/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	20.000,00 C	
				13/05 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
13/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				13/05 2468 15222-6 F DE S ALVES			
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
20/05/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	32.024,34 C	
				20/05 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				20/05 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				20/05 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				20/05 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,53 D	
				20/05 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				20/05 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				20/05 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				20/05 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				20/05 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
				20/05 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				20/05 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
				20/05 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				20/05 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
				20/05 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				20/05 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.078.443	213,00 D	
				20/05 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
				20/05 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
20/05/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.031.027.130	4.920,32 D	
				20/05 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S			
20/05/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
				20/05 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE			
20/05/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	662.468.510.014.455	920,00 D	
				20/05 2468 510014456-0 FRANCISCA S S			

17/06/2019 17:1

20/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 20/05 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
20/05/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/05 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/05/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/05 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
20/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	52.001	918,16 D	
20/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 05/2019	52.002	10.586,20 D	
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.746.326	10,18 D	
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.184,68 C	0,00 C
21/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	52.101	3.500,00 D	
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/05/2019	811.411.200.447.759	10,18 D	
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.510,18 C	0,00 C
30/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 30/05 1313 77788-9 ADENILCE ALVES	661.313.000.077.788	412,00 D	
30/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	53.001	873,30 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.265,30 C	0,00 C
31/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 31/05 1313 78780-9 WILLIABE DOS S	661.313.000.078.780	1.950,00 D	
31/05/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 31/05 1313 80965-9 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.965	920,00 D	
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CEMAR	53.101	456,22 D	
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.325,22 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/06/2019 17:16:46

## Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência MAIO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	9.305,49			2.550,279116		
06/05/2019	RESGATE	873,30			239,275994	3,649760196	2.311,003122
	Aplicação 12/03/2019	692,75			189,808229		
	Aplicação 10/04/2019	180,55			49,467765		
13/05/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.929,691522	3,651344089	7.240,694644
20/05/2019	RESGATE	10.184,68			2.788,142752	3,652854572	4.452,551892
	Aplicação 10/04/2019	8.441,76			2.311,003122		
	Aplicação 13/05/2019	1.742,92			477,139630		
21/05/2019	RESGATE	3.510,18			960,858417	3,653170890	3.491,693475
	Aplicação 13/05/2019	3.510,18			960,858417		
30/05/2019	RESGATE	1.285,30			351,618236	3,655384931	3.140,075239
	Aplicação 13/05/2019	1.285,30			351,618236		
31/05/2019	RESGATE	3.326,22			909,866905	3,655721493	2.230,208334
	Aplicação 13/05/2019	3.326,22			909,866905		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.153,02			2.230,208334		2.230,208334

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.305,49
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	19.179,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,21
SALDO ATUAL =	8.153,02

## 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

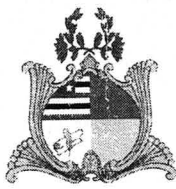
Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.309,86 D
06/05	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 29040001 (PAGAMENTO DA NFS-E 105167)	06050001			873,30	8.436,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	873,30	
13/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	13050001		20.000,00		
13/05	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 13050001 (PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	13050001			2.000,00	26.436,56 D
	Total movimentado no dia			20.000,00	2.000,00	
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	20050001		32.024,34		
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	20050003			213,00	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	20050004			450,00	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	20050005			334,00	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	20050006			341,25	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.)	20050007			4.920,02	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO REFERENTE A MAIO)	20050009			3.262,36	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	20050010			212,27	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	20050002			14.106,02	
20/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20050001 (PAGAMENTO TARIFA BANCARIA)	20050011			10,18	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	20050001			11.953,08	
20/05	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010003 (INSS PATRONAL)	20050008			7.325,84	15.332,88 D
	Total movimentado no dia			32.024,34	43.128,02	
21/05	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 21050001 (PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME A NFS-e EM ANEXO)	21050001			3.500,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 21050002 (PAGAMENTO TARIFA BANCARIA)	21050002			10,18	11.822,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.510,18	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/05	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 30050001 (PAGAMENTO DA NF N°30050012019)	30050001			412,00	
30/05	despesa orçamentária, pago a WILLIABE DOS S. SILVA, ref. empenho 30050002 (PAGAMENTO DA NFS-E N°68)	30050002			1.950,00	
30/05	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 15050001 (PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	30050003			873,30	8.587,40 D
Total movimentado no dia				0,00	3.235,30	
31/05	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.)	31050001		27,21		
31/05	despesa orçamentária, pago a CEMAR, ref. empenho 31050001 (Pagamento referente fornecimento de energia elétrica.)	31050001			456,22	8.158,39 D
Total movimentado no dia				27,21	456,22	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				52.051,55	53.203,02	8.158,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249, CENTRO 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

**JUNHO/2019**

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação	3.580,93
ACERTO: VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR	6,00
Saldo Contábil	3.586,93

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 30 de Junho 2019.

*Patricia da Silva Brito*

Patricia da Silva Brito  
Tesoureiro

22/07/2019 12:12:08



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 06/2019

## Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	20.000,00 C	
				11/06 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
11/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
12/06/2019		1087	19230	830 Depósito Online	10.871.923.000.089	0,37 C	
12/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				12/06 2468 15222-6 F DE S ALVES			
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.999,63 C	0,00 C
13/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.301	517,80 D	
				DARF - 02.889.201/0001-17 -1345			
13/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517,80 C	0,00 C
19/06/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	32.024,34 C	
				19/06 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
19/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.024,34 D	0,00 C
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				21/06 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				21/06 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				21/06 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				21/06 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				21/06 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				21/06 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				21/06 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
				21/06 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				21/06 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				21/06 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
				21/06 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				21/06 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.077.788	412,00 D	
				21/06 1313 77788-9 ADENILCE ALVES			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.078.443	213,00 D	
				21/06 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
				21/06 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
21/06/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.080.965	920,00 D	
				21/06 1313 80965-9 MARCELO EDUARD			
21/06/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	661.313.510.075.141	1.528,82 D	

21/06/2019	1313	99026	21/06 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE 120 Transferido para Poupança	662.468.510.014.456	920,00 D	
21/06/2019	1313	99026	21/06 2468 510014456-0 FRANCISCA S S 470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
21/06/2019	1313	99026	21/06 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN 120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D	
21/06/2019	1313	99026	21/06 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU 120 Transferido para Poupança	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
21/06/2019	0000	13105	21/06 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS 166 Emissão de DOC	62,101	918,16 D	
21/06/2019	0000	13105	104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI 166 Emissão de DOC	62,102	3.500,00 D	
21/06/2019	0000	13113	104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.098.709	10,18 D	
21/06/2019	0000	13113	Cobrança referente 21/06/2019 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.721.200.098.710	10,18 D	
21/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.412,55 C	0,00 C
24/06/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	3.680,00 D	
24/06/2019	1313	99026	24/06 2468 15222-6 F DE S ALVES 470 Transferência enviada	663.650.000.044.821	7.500,00 D	
24/06/2019	0000	00000	24/06 3650 44621-1 CONSTRUCAO SER 855 BB CP Admin Supremo	70	11.180,00 C	0,00 C
27/06/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
27/06/2019	1313	99026	27/06 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU 470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
27/06/2019	0000	13105	27/06 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR 362 Pagamento conta luz	62.701	250,59 D	
27/06/2019	0000	00000	CEMAR CIA ENERGETICA MA 855 BB CP Admin Supremo	70	1.361,92 C	0,00 C
28/06/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 06/2019	62.801	11.136,60 D	
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.136,60 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

22/07/2019 12:09:06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência JUNHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.153,02			2.230,208334		
11/06/2019	APLICAÇÃO	20.000,00			5.467,517757	3,657967086	7.697,726091
12/06/2019	RESGATE	1.999,63			546,607539	3,658255435	7.151,118552
	Aplicação 13/05/2019	1.999,63			546,607539		
13/06/2019	RESGATE	517,80			141,531128	3,658559127	7.009,587424
	Aplicação 13/05/2019	517,80			141,531128		
19/06/2019	APLICAÇÃO	32.024,34			8.750,196664	3,659842313	15.759,784088
21/06/2019	RESGATE	30.412,55			8.309,086119	3,660155830	7.450,697969
	Aplicação 13/05/2019	5.644,22			1.542,069667		
	Aplicação 11/06/2019	20.011,97			5.467,517757		
	Aplicação 19/06/2019	4.756,36			1.299,498695		
24/06/2019	RESGATE	11.180,00			3.054,253143	3,660469345	4.396,444826
	Aplicação 19/06/2019	11.180,00			3.054,253143		
27/06/2019	RESGATE	1.381,02			377,181813	3,661417256	4.019,263013
	Aplicação 19/06/2019	1.381,02			377,181813		
28/06/2019	RESGATE	11.136,60			3.041,334950	3,661747286	977,928063
	Aplicação 19/06/2019	11.136,60			3.041,334950		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.580,93			977,928063		977,928063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.153,02
APLICAÇÕES (+)	52.024,34
RESGATES (-)	56.627,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,17
SALDO ATUAL =	3.580,93

## 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: JB794817 EDIVAN L SILVA.

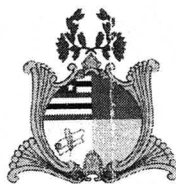
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						8.158,39 D
11/06	Saldo anterior.....					
	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	11060001		20.000,00		28.158,39 D
				Total movimentado no dia	20.000,00 0,00	
12/06	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 12060001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº03)	12060001			2.000,00	26.158,39 D
				Total movimentado no dia	0,00 2.000,00	
13/06	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 13060001 (PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PERANTE A RECEITA FEDERAL.)	13060001			517,80	25.640,59 D
				Total movimentado no dia	0,00 517,80	
19/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	19060001		32.024,34		57.664,93 D
				Total movimentado no dia	32.024,34 0,00	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	21060003			450,00	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	21060004			334,00	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	21060005			213,00	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	21060006			341,25	
21/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	21060001			14.106,02	
21/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	21060002			11.953,08	
21/06	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 21060001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº21060012019.)	21060007			412,00	
21/06	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 21060002 (LIQUIDACÃO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	21060008			3.500,00	
21/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 21060003 (TARIFA BANCARIA)	21060009			10,18	
21/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 21060004 (TARIFA BANCARIA)	21060010			10,18	26.335,22 D
				Total movimentado no dia	0,00 31.329,71	
24/06	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 24060001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº05)	24060001			3.680,00	
24/06	despesa orçamentária, pago a CONSTRUÇÃO SERVIÇOS MIL LTDA, ref. empenho 24060002 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº439)	24060002			7.500,00	15.155,22 D



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	11.180,00	
27/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	27060001			212,27	
27/06	despesa orçamentária, pago a CEMAR, ref. empenho 27060001 (PAGAMENTO FATURA DA CEMAR.)	27060002			250,59	14.692,36 D
		Total movimentado no dia		0,00	462,86	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS REFERENTE A 06/2019)	28060001			3.262,36	
28/06	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO INSS PATRONAL 06/2019)	28060002			7.874,24	3.555,76 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.136,60	
30/06	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (REDIMENTO DE APLICAÇÃO)	30060001		31,17		3.586,93 D
		Total movimentado no dia		31,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				52.055,51	56.626,97	3.586,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249, CENTRO 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

**JULHO/2019**

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação	8.111,43
ACERTO: VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE A REGULARIZAR	7,00
Saldo Contábil	8.118,43

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de Julho 2019.

*Patricia da Silva Brito*

**Patricia da Silva Brito**  
Tesoureiro

23/08/2019 11:06:14



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 07/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/07 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	865,00 D	
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,00 C	0,00 C
12/07/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/07 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	30.000,00 C	
12/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 12/07 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.000,00 D	0,00 C
17/07/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida 17/07 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	22.024,34 C	
17/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.024,34 D	0,00 C
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR	661.313.000.074.920	918,16 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	918,16 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,16 D	
19/07/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 19/07 1313 80965-9 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.965	920,00 D	
19/07/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.313.510.075.141	1.528,82 D	

			19/07 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE				
19/07/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	662.468.510.014.456	920,00 D		
			19/07 2468 510014456-0 FRANCISCA S S				
19/07/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D		
			19/07 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN				
19/07/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D		
			19/07 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU				
19/07/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	665.716.510.001.279	2.530,22 D		
			19/07 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS				
19/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	71.901	918,16 D		
			104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI				
19/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.902	11.136,60 D		
			GPS- Ident.: 2889201000117 - 07/2019				
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.200.024.803	10,18 D		
			Cobrança referente 19/07/2019				
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.757,40 C	0,00 C	
22/07/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	660.528.000.059.025	1.976,50 D		
			22/07 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR				
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.976,50 C	0,00 C	
25/07/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.077.788	412,00 D		
			25/07 1313 77788-9 ADENILCE ALVES				
25/07/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.501	3.500,00 D		
			104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL				
25/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.200.452.527	10,18 D		
			Cobrança referente 25/07/2019				
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,18 C	0,00 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/08/2019 10:29:06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência JULHO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.580,93			977,928063		
11/07/2019	RESGATE	865,00			236,041592	3,664608396	741,886471
	Aplicação 19/06/2019	865,00			236,041592		
12/07/2019	APLICAÇÃO	28.000,00			7.639,991999	3,664925304	8.381,878470
17/07/2019	APLICAÇÃO	22.024,34			6.007,908003	3,665891686	14.389,786473
19/07/2019	RESGATE	38.757,40			10.570,666569	3,666504827	3.819,119904
	Aplicação 19/06/2019	2.720,13			741,886471		
	Aplicação 12/07/2019	28.012,07			7.639,991999		
	Aplicação 17/07/2019	8.025,20			2.188,788099		
22/07/2019	RESGATE	1.976,50			539,021167	3,666831882	3.280,098737
	Aplicação 17/07/2019	1.976,50			539,021167		
25/07/2019	RESGATE	3.922,18			1.069,357880	3,667789870	2.210,740857
	Aplicação 17/07/2019	3.922,18			1.069,357880		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.111,43			2.210,740857		2.210,740857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.580,93
APLICAÇÕES (+)	50.024,34
RESGATES (-)	45.521,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,24
SALDO ATUAL =	8.111,43

## 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: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.586,93 D
11/07	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 22040003 (pagamento referente serviços de desenvolvimento em manutenção de site/web, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Raimundo do Doxa Bezerra.)	11070001			865,00	2.721,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	865,00	
12/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOXA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	12070001		30.000,00		
12/07	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 12070001 (Pagamento referente serviços de assessoria.)	12070001			2.000,00	30.721,93 D
	Total movimentado no dia			30.000,00	2.000,00	
17/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOXA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	17070001		22.024,34		52.746,27 D
	Total movimentado no dia			22.024,34	0,00	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	19070002			212,27	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Pensão alimentícia.)	19070005			334,00	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Pensão alimentícia.)	19070006			450,00	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Pensão alimentícia.)	19070007			213,00	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (Pensão alimentícia.)	19070008			341,25	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS REFERENTE A 07/2019.)	19070009			3.262,36	
19/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 02010001 (pagamento referente folha de Funcionários.)	19070001			11.953,08	
19/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (pagamento referente folha vereadores.)	19070003			14.106,02	
19/07	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010003 (pagamento referente INSS Patronal.)	19070004			7.874,24	
19/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 19070001 (TARIFA BANCARIA)	19070010			10,18	13.989,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	38.756,40	
22/07	despesa orçamentária, pago a PLINIO OLIVEIRA SILVA-ME, ref. empenho 16070001 (pagamento referente serviços em					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	apoio administrativo.)	22070001			1.976,50	12.013,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.976,50	
25/07	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 25070001 (Pagamento referente locação de veículo.)	25070001			3.500,00	
25/07	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 25070002 (Pagamento referente serviços de fornecimento de lanches.)	25070002			412,00	
25/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 25070003 (TARIFA BANCARIA)	25070003			10,18	8.091,19 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.922,18	
31/07	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO.)	31070001		27,24		8.118,43 D
		Total movimentado no dia		27,24	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				52.051,58	47.520,08	8.118,43 D



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DA DOCA BEZERR  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249 CENTRO. 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA -MA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

### AGOSTO /2019

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	9.932,70
VALOR A REGULARIZAR	8,00
Saldo Contábil	9.940,70

Câmara Municipal De são Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de Agosto 2019.

*Patricia da S. Brito*

**PATRICIA DA SILVA BRITO**  
Tesoureiro



17/09/2019 14:57:09



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 08/2019

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
25/07/2019	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/08/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.313.000.015.225	52.024,34 C	
				09/08 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
					70	52.024,34 D	0,00 C
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
12/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.087.000.018.255	865,00 D	
				12/08 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
12/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				12/08 2468 15222-6 F DE S ALVES			
12/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.201	102,60 D	
				CEMAR CIA ENERGETICA MA,			
					70	2.967,60 C	0,00 C
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				20/08 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				20/08 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				20/08 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				20/08 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				20/08 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				20/08 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				20/08 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				20/08 1313 74291-0 DINAIZO DA SI			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.074.801	1.560,16 D	
				20/08 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				20/08 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
				20/08 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				20/08 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
				20/08 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				20/08 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.078.443	213,00 D	
				20/08 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
				20/08 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
20/08/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.080.965	920,00 D	
				20/08 1313 80965-9 MARCELO EDUARD			
20/08/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
				20/08 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE			

Banco do Brasil

20/08/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	662.468.510.014.456	920,00 D		
			20/08 2468 510014456-0 FRANCISCA S S				
20/08/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D		
			20/08 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN				
20/08/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D		
			20/08 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU				
20/08/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança	665.716.510.001.279	2.530,22 D		
			20/08 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS				
20/08/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.001	918,16 D		
			104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI				
20/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.002	11.136,60 D		
			GPS- Ident.: 2889201000117 - 08/2019				
20/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.321.200.470.245	10,45 D		
			Cobrança referente 20/08/2019				
20/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.757,67 C	0,00 C	
22/08/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.077.788	412,00 D		
			22/08 1313 77788-9 ADENILCE ALVES				
22/08/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.201	3.500,00 D		
			104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL				
22/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.158.738	10,45 D		
			Cobrança referente 22/08/2019				
22/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.922,45 C	0,00 C	
23/08/2019	1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	3.720,00 D		
			23/08 2468 15222-6 F DE S ALVES				
23/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.720,00 C	0,00 C	
27/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	82.701	873,30 D		
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
27/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,30 C	0,00 C	
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/09/2019 14:57:38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					2.210,740857		
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8.111,43			14.172,028228	3,670917046	16.382,769085
09/08/2019	APLICAÇÃO	52.024,34			808,352809	3,671169281	15.574,416276
12/08/2019	RESGATE	2.967,60			808,352809		
	Aplicação 17/07/2019	2.967,60			10.553,111712	3,672629558	5.021,304564
20/08/2019	RESGATE	38.757,67			1.402,388048		
	Aplicação 17/07/2019	5.150,45			9.150,723664		
	Aplicação 09/08/2019	33.607,22			1.067,876313	3,673131384	3.953,428251
22/08/2019	RESGATE	3.922,45			1.067,876313		
	Aplicação 09/08/2019	3.922,45			1.012,692437	3,673375907	2.940,735814
23/08/2019	RESGATE	3.720,00			1.012,692437		
	Aplicação 09/08/2019	3.720,00			237,705206	3,673878303	2.703,030608
27/08/2019	RESGATE	873,30			237,705206		
	Aplicação 09/08/2019	873,30			2.703,030608		2.703,030608
30/08/2019	SALDO ATUAL	9.932,70					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.111,43
APLICAÇÕES (+)	52.024,34
RESGATES (-)	50.241,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,95
SALDO ATUAL =	9.932,70

## 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

Transação efetuada com sucesso por JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
						8.118,43 D
09/08	Saldo anterior.....					
	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	09080001		52.024,34		60.142,77 D
		Total movimentado no dia		52.024,34	0,00	
12/08	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 12080002 (Pagamento referente à prestação de serviços de assessoria técnica em licitação e contratos para atender as necessidades desta Câmara Municipal.)	12080001			2.000,00	
12/08	despesa orçamentária, pago a CEMAR, ref. empenho 12080003 (FATURA DA CEMAR.)	12080002			102,60	
12/08	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 22040003 (Pagamento referente serviços de desenvolvimento em manutenção de site/web, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra.)	12080003			865,00	57.175,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.967,60	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20080003			450,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20080004			213,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20080005			341,25	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20080006			334,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	20080008			212,27	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS REFERENTE A 08/2019.)	20080009			3.262,36	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 01080001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	20080001			11.953,08	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	20080002			14.107,02	
20/08	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080002 (pagamento referente INSS Patronal.)	20080007			7.874,24	
20/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20080001 (PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA)	20080010			10,45	18.417,50 D
		Total movimentado no dia		0,00	38.757,67	
22/08	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 22080001 (Pagamento referente à prestação de serviços de fornecimento de lanches, para atender as necessidades da Câmara Municipal.)	22080001			412,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 22080002 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/08	DE SERVIÇO, CONFORME NFS-e EM ANEXO) despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 22080003 (PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA)	22080002			3.500,00	
		22080003			10,45	14.495,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.922,45	
23/08	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 12080001 (pagamento referente à prestação de serviços de assessoria técnica em licitação e contratos para atender as necessidades desta Câmara Municipal.)	23080001			3.720,00	10.775,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.720,00	
27/08	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 17060001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	27080001			873,30	9.901,75 D
		Total movimentado no dia		0,00	873,30	
31/08	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (REDIMENTOS DE CONTA APLICAÇÃO)	31080001		37,95		9.939,70 D
		Total movimentado no dia		37,95	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				52.062,29	50.241,02	9.939,70 D



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DA DOCA BEZERR  
CNPJ: 02.889.201/0001-17  
RUA ANTONIO NETO, 249 CENTRO. 65.753-000  
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA -MA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PMAGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CAM. MUN. DE SRDB	Banco do Brasil S/A

### SETEMBRO /2019

Saldo Conta Corrente	0,00
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	794,67
VALOR A REGULARIZAR	9,00
Saldo Contábil	803,67

Câmara Municipal De são Raimundo do Doca Bezerra – MA, 30 de setembro 2019.

*Patricia da S. Brito*

**PATRICIA DA SILVA BRITO**

Tesoureiro

23/10/2019 08:42:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	90.201	873,30 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	873,30 C	0,00 C
10/09/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/09 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	15.000,00 C	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
11/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/09 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
17/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 17/09 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	865,00 D	
17/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,00 C	0,00 C
20/09/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida 20/09 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	37.024,34 C	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR	661.313.000.074.920	918,16 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	918,16 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 77788-9 ADENILCE ALVES	661.313.000.077.788	412,00 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.077.788	213,00 D	
20/09/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,16 D	

20/09/2019	1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 80965-9 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.965	920,00 D	
20/09/2019	1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/09/2019	1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/09/2019	1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/09/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupan?a 20/09 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
20/09/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupan?a 20/09 2468 510014456-0 FRANCISCA S S	662.468.510.014.456	920,00 D	
20/09/2019	1313	99026	470 Transfer?ncia enviada 20/09 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
20/09/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupan?a 20/09 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/09/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupan?a 20/09 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
20/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	92.001	3.500,00 D	
20/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	92.002	918,16 D	
20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2889201000117 - 09/2019	92.003	11.136,60 D	
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 20/09/2019	872.631.000.060.440	10,45 D	
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobran?a referente 20/09/2019	872.631.000.060.441	10,45 D	
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.415,84 C	0,00 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.932,70			2.703,030608		
02/09/2019	RESGATE	873,30			237,637230	3,674929214	2.465,393378
	Aplicação 09/08/2019	873,30			237,637230		
10/09/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.080,052447	3,676423329	6.545,445825
11/09/2019	RESGATE	2.000,00			543,969140	3,676679162	6.001,476685
	Aplicação 09/08/2019	2.000,00			543,969140		
17/09/2019	RESGATE	865,00			235,205267	3,677638728	5.766,271418
	Aplicação 09/08/2019	865,00			235,205267		
20/09/2019	RESGATE	20.415,84			5.550,321798	3,678316455	215,949620
	Aplicação 09/08/2019	6.202,45			1.686,218971		
	Aplicação 10/09/2019	14.213,39			3.864,102827		
30/09/2019	SALDO ATUAL	794,67			215,949620		215,949620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.932,70
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	24.154,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,11
SALDO ATUAL =	794,67

### 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: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					9.940,70 D
02/09	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 17060002 (LIQUIDAÇÃO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	02090001			873,30	9.067,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	873,30	
10/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL.)	10090001		15.000,00		24.067,40 D
	Total movimentado no dia			15.000,00	0,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 11090001 (Pagamento referente à prestação de serviços de assessoria técnica em licitação e contratos para atender as necessidades desta Câmara Municipal.)	11090001			2.000,00	22.067,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.000,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 22040003 (Pagamento referente serviços de desenvolvimento em manutenção de site/web, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra.)	17090001			865,00	21.202,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	865,00	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL)	20090001		37.024,34		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.)	20090003			4.920,02	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.)	20090004			4.920,02	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL.)	20090005			4.920,02	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	20090006			212,27	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS REFERENTE A 09/2019.)	20090007			3.262,36	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20090011			213,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20090012			450,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20090013			334,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20090014			341,25	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
20/09	empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES)	20090001			14.106,02		
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 02090001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS)	20090002			11.953,08		
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080002 (Pagamento referente INSS Patronal.)	20090008			7.874,24		
20/09	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 20090001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	20090009			3.500,00		
20/09	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 20090002 (Pagamento referente à prestação de serviços de fornecimento de lanches, para atender as necessidades da Câmara Municipal.)	20090010			412,00		
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20090003 (TARIFA BANCARIA)	20090015			20,90	787,56 D	
				Total movimentado no dia	37.024,34	57.439,18	
30/09	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (RENDIMENTO DE APLICAÇÃO)	30090001		16,11		803,67 D	
				Total movimentado no dia	16,11	0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	52.040,45	61.177,48	803,67 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA**  
**CNPJ: 02.889.201./0001-17**  
**Rua Antonio Neto, 249, Centro 65.753-000**  
**SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**

AGÊNCIA N°	CONTA N°	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CÂMARA MUNICIPAL SÃO R.DOCA BEZERRA	Banco do Brasil S/A

OUTUBRO /2019

Saldo Conta Corrente	00,00
Saldo Conta Aplicação	943.91
ACERTO (+)	10,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	953.75

Câmara Municipal de SÃO RAIMUNDO DO BEZERRA- MA, 31 de OUTUBRO 2019.

*Antonio P. de Sousa*  
**ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA**  
Tesoureiro

16/12/2019 15:32:00



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 11/10 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	750,00 D	
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
18/10/2019		1313	99026	870 Transferência recebida 18/10 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	52.024,34 C	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,08 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 1313 75989-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
18/10/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança 18/10 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	1.250,00 D	
18/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 18/10 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
18/10/2019		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	34.137,10 D	0,00 C
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 0782 31651-2 PATRICIA DA SI	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR	661.313.000.074.920	918,16 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	918,16 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 77788-9 ADENILCE ALVES	661.313.000.077.788	412,00 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
21/10/2019		1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,16 D	

21/10/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 80965-9 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.965	920,00 D		
21/10/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 21/10 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D		
21/10/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 21/10 2468 510014456-0 FRANCISCA S S	662.468.510.014.456	920,00 D		
21/10/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 21/10 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D		
21/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	102.101	918,00 D		
21/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	102.102	341,25 D		
21/10/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	102.103	3.500,00 D		
21/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 10/2019	102.104	11.136,60 D		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.031.231	10,45 D		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.031.232	10,45 D		
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.031.233	10,45 D		
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.973,19 C	0,00 C	
25/10/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 25/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	865,00 D		
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,00 C	0,00 C	
26/10/2019	1313	99056	830 Depósito Online	57.578.063.290.453	341,25 C		
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341,25 D	0,00 C	
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	103.001	873,30 D		
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletim ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	103.002	873,30 D		
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.746,60 C	0,00 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/12/2019 15:32:38



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	794,67			215,949620		
11/10/2019	RESGATE	750,00			203,646811	3,682846777	12,302809
	Aplicação 10/09/2019	750,00			203,646811		
18/10/2019	APLICAÇÃO	34.137,10			9.264,953314	3,684540962	9.277,256123
21/10/2019	RESGATE	30.973,19			8.405,494282	3,684874317	871,761841
	Aplicação 10/09/2019	45,33			12,302809		
	Aplicação 18/10/2019	30.927,86			8.393,191473		
25/10/2019	RESGATE	865,00			234,660137	3,686182112	637,101704
	Aplicação 18/10/2019	865,00			234,660137		
28/10/2019	APLICAÇÃO	341,25			92,567078	3,686515833	729,668782
30/10/2019	RESGATE	1.746,60			473,694074	3,687189891	255,974708
	Aplicação 18/10/2019	1.746,60			473,694074		
31/10/2019	SALDO ATUAL	943,91			255,974708		255,974708

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,67
APLICAÇÕES (+)	34.478,35
RESGATES (-)	34.334,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,68
SALDO ATUAL =	943,91

## 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

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					803,67 D
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (REPASSE)	18100001		52.024,34		
18/10	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 01100006 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 17)	18100002			2.000,00	
18/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 01100002 (PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES.)	18100001			14.106,02	36.721,99 D
	Total movimentado no dia			52.024,34	16.106,02	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PGTO DE CONSIGNADO)	21100004			4.920,02	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSAO ALIMENTICIA)	21100008			450,00	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSAO ALIMENTICIA)	21100009			334,00	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSAO ALIMENTICIA)	21100011			213,00	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO)	21100007			212,27	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO)	21100001			3.262,36	
21/10	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 01100004 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 21100012019)	21100002			3.500,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 01100005 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 21100022019)	21100003			412,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 01100008 (TARIFA BANCARIA)	21100012			31,35	
21/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 01080001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	21100010			11.953,08	
21/10	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080002 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL)	21100005			7.874,24	3.559,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.162,32	
25/10	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 22040003 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 103)	25100001			865,00	2.694,67 D
	Total movimentado no dia			0,00	865,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01100003 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 109840)	30100001			873,30	
30/10	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01100003 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 110913)	30100002			873,30	948,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.746,60	
31/10	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO					



Maranhão  
Governo Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)  
01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	BRASIL (REDIMENTO DE APLICAÇÃO)	31100001		5,68		953,75 D
		Total movimentado no dia		5,68	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		52.030,02	51.879,94	953,75 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA**  
**CNPJ: 02.889.201./0001-17**  
**Rua Antonio Neto, 249, Centro 65.753-000**  
**SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CÂMARA MUNICIPAL SÃO R.DOCA BEZERRA	Banco do Brasil S/A

NOVEMBRO /2019

Saldo Conta Corrente	00,00
Saldo Conta Aplicação	3.259,91
ACERTO (+)	11,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	5.225,34

Câmara Municipal de SÃO RAIMUNDO DO BEZERRA- MA, 30 de NOVEMBRO 2019.

*Antonio P. de Sousa*  
**ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA**  
Tesoureiro

16/12/2019 15:33:19



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2019		0000	0000				
04/11/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D	
				04/11 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU			
					70	341,25 C	0,00 C
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
13/11/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	10.000,00 C	
				13/11 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
					70	10.000,00 D	0,00 C
13/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
18/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				18/11 2468 15222-6 F DE S ALVES			
					70	2.000,00 C	0,00 C
18/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
19/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				19/11 2468 15222-6 F DE S ALVES			
					70	2.000,00 C	0,00 C
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
20/11/2019		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	42.024,34 C	
				20/11 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.528.000.059.025	988,25 D	
				20/11 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				20/11 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.087.000.018.255	865,00 D	
				20/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				20/11 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				20/11 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				20/11 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				20/11 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				20/11 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				20/11 1313 73960-4 ERIVALDO CARMO			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				20/11 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.220,98 D	
				20/11 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				20/11 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.920	918,16 D	
				20/11 1313 74920-6 ANTONIA GELZIR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				20/11 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	918,16 D	
				20/11 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
20/11/2019		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				20/11 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			

20/11/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 20/11 1313 76343-6 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
20/11/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 20/11 1313 79043-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	918,00 D	
20/11/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 20/11 1313 30965-9 MARCELO EDUARD	661.313.000.080.965	920,00 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 2468 510014456-0 FRANCISCA S S	662.468.510.014.456	920,00 D	
20/11/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 20/11 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.541,56 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/11/2019	1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/11 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
20/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 95926992320 ELIAS DA SILVA LI	112.001	918,16 D	
20/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 11/2019	112.002	11.136,60 D	
20/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4166 05094022326 IZOETE FERREIRA E	112.003	339,20 D	
20/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	112.004	873,30 D	
20/11/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	112.005	3.500,00 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.100.289	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.100.290	10,45 D	
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2019	823.241.200.100.291	10,45 D	
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.935,37 C	0,00 C
21/11/2019	1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 77788-9 ADENILCE ALVES	661.313.000.077.788	412,00 D	
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,00 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

16/12/2019 15:34:01



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	943,91			255,974708		
04/11/2019	RESGATE	341,25			92,528460	3,688054456	163,446248
	Aplicação 18/10/2019	341,25			92,528460		
13/11/2019	APLICAÇÃO	10.000,00			2.710,138330	3,689848554	2.873,584578
18/11/2019	RESGATE	2.000,00			541,952385	3,690361097	2.331,632193
	Aplicação 18/10/2019	261,57			70,879170		
	Aplicação 28/10/2019	341,61			92,567078		
	Aplicação 13/11/2019	1.396,82			378,506137		
19/11/2019	RESGATE	2.000,00			541,914134	3,690621582	1.789,718059
	Aplicação 13/11/2019	2.000,00			541,914134		
20/11/2019	RESGATE	2.935,37			795,302338	3,690885666	994,415721
	Aplicação 13/11/2019	2.935,37			795,302338		
21/11/2019	RESGATE	412,00			111,618640	3,691139754	882,797081
	Aplicação 13/11/2019	412,00			111,618640		
29/11/2019	SALDO ATUAL	3.259,91			882,797081		882,797081

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943,91
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	7.688,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	3.259,91

## 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

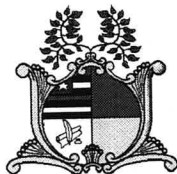
Transação efetuada com sucesso por: JB794816 ANTONIO P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					953,75 D
04/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	04110001			341,25	612,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	341,25	
13/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOXA BEZERRA (Repasse.)	13110001		10.000,00		10.612,50 D
	Total movimentado no dia			10.000,00	0,00	
18/11	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 01110001 (Pagamento da nota Fiscal numero 20.)	18110001			2.000,00	8.612,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.000,00	
20/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOXA BEZERRA (REPASSE.)	20110001		42.024,34		
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20110008			213,00	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20110009			450,00	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20110010			334,00	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20110011			339,20	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20110012			341,25	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO)	20110013			3.262,36	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO)	20110014			212,27	
20/11	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 01110002 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 111964.)	20110001			873,30	
20/11	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 22040003 (PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº121)	20110002			865,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 20110001 (PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	20110005			3.500,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a PLINIO OLIVEIRA SILVA-NE, ref. empenho 20110002 (PAGAMENTO DA NFS-E NUMERO 38)	20110007			988,25	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONARIOS, ref. empenho 01080001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS)	20110004			11.953,08	
20/11	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080002 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL)	20110006			7.874,24	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 01100002 (PGTO FOLHA DE VEREADORES.)	20110003			13.766,82	
20/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20110003 (PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA)	20110015			31,35	5.632,72 D
	Total movimentado no dia			42.024,34	45.004,12	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/11	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 01110003 (PAGAMENTO DE NOTA Nº21110012019)	21110001			412,00	5.220,72 D
		Total movimentado no dia		0,00	412,00	
29/11	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (REDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO)	29110001		4,62		5.225,34 D
		Total movimentado no dia		4,62	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				52.028,96	47.757,37	5.225,34 D



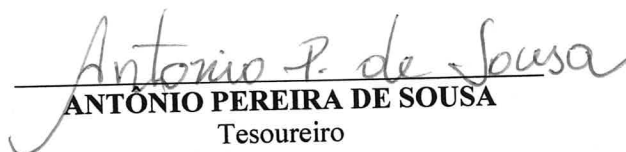
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA**  
**CNPJ: 02.889.201./0001-17**  
**Rua Antonio Neto, 249, Centro 65.753-000**  
**SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	CÂMARA MUNICIPAL SÃO R.DOCA BEZERRA	Banco do Brasil S/A

DEZEMBRO /2019

Saldo Conta Corrente	00,00
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO (+)	11,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	1.093,13

Câmara Municipal de SÃO RAIMUNDO DO BEZERRA- MA, 31 de DEZEMBRO 2019.

  
**ANTÔNIO PEREIRA DE SOUSA**  
Tesoureiro





## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7  
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.468.000.015.222	2.000,00 D	
				16/12 2468 15222-6 F DE S ALVES			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
18/12/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.313.000.015.225	52.024,34 C	
				18/12 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
18/12/2019		1313	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.313.000.015.225	6.535,20 C	
				18/12 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.559,54 D	0,00 C
19/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				19/12 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
19/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				19/12 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
19/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				19/12 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.897,85 C	0,00 C
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.782.000.031.651	1.380,00 D	
				20/12 0782 31651-2 PATRICIA DA SI			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				20/12 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				20/12 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				20/12 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.074.801	1.220,98 D	
				20/12 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				20/12 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				20/12 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				20/12 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.078.443	213,00 D	
				20/12 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.079.048	918,16 D	
				20/12 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.313.000.080.965	920,00 D	
				20/12 1313 80965-9 MARCELO EDUARD			
20/12/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.313.510.075.141	1.528,82 D	
				20/12 1313 510075141-6 FRANCISCO EUDE			
20/12/2019		1313	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
				20/12 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN			
20/12/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupan?a	664.418.510.014.566	341,25 D	
				20/12 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU			
20/12/2019		1313	99026	120 Transferido para Poupan?a	665.716.510.001.279	2.530,22 D	
				20/12 5716 510001279-6 DANILO CAMPOS			
20/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.001	339,20 D	
				104 4166 05094022326 IZOETE FERREIRA E			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.687.322	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.836,47 C	0,00 C
23/12/2019		2468	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.468.000.015.222	2.000,00 C	
				23/12 2468 15222-6 F DE S ALVES			

23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR	660.528.000.059.025	988,25 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	865,00 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1313 77788-9 ADENILCE ALVES	661.313.000.077.788	412,00 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1313 78780-9 WILLIABE DOS S	661.313.000.078.780	1.950,00 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	2.000,00 D
23/12/2019	1313	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2468 15222-6 F DE S ALVES	662.468.000.015.222	7.191,42 D
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 2889201000117 - 12/2019	122.301	11.136,60 D
23/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 104 0765 60455103305 RENAN DA SILVA OL	122.302	3.500,00 D
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.095,58 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 1313-7  
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.259,91			882,797081		
16/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,211617	3,695412176	341,585464
	Aplicação 13/11/2019	2.000,00			541,211617		
18/12/2019	APLICAÇÃO	58.559,54			15.844,870031	3,695804376	16.186,455495
19/12/2019	RESGATE	3.897,85			1.054,617974	3,695982903	15.131,837521
	Aplicação 13/11/2019	1.262,49			341,585464		
	Aplicação 18/12/2019	2.635,36			713,032510		
20/12/2019	RESGATE	19.836,47			5.366,746254	3,696181832	9.765,091267
	Aplicação 18/12/2019	19.836,47			5.366,746254		
23/12/2019	RESGATE	36.095,58			9.765,091267	3,696389735	
	Aplicação 18/12/2019	36.095,58			9.765,091267		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.259,91
APLICAÇÕES (+)	58.559,54
RESGATES (-)	61.829,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
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: JB794817 EDIVAN L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.225,34 D
18/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (REPASSE)	18120001		52.024,34		
18/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (Repasse)	18120002		6.535,20		63.784,88 D
	Total movimentado no dia			58.559,54	0,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20120003			334,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20120004			341,25	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20120005			213,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20120006			339,20	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	20120007			450,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20120001 (Pagamento referente Subsídios de vereadores.)	20120001			13.766,82	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 01080001 (PGTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS)	20120002			8.278,60	
20/12	despesa orçamentária, pago a ADENICE ALVES SOUSA, ref. empenho 02120003 (PGTO DA NFE Nº20120022019)	20120008			412,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20120002 (Tarifa bancaria)	20120010			10,45	
20/12	despesa orçamentária, pago a RENAN DA SILVA OLIVEIRA, ref. empenho 02120004 (Pagamento da nota fiscal nº20120012019)	20120009			3.500,00	36.139,56 D
	Total movimentado no dia			0,00	27.645,32	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF retido de vereadores e funcionarios.)	23120006			212,27	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (consignado)	23120007			4.920,02	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (consignado)	23120008			4.920,02	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO)	23120010			2.942,84	
23/12	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 22040003 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUMERO 130)	23120001			865,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a PLINIO OLIVEIRA SILVA-ME, ref. empenho 20110002 (PAGAMENTO DA NFS-E NUMERO 38)	23120002			988,25	
23/12	despesa orçamentária, pago a WILIABE DOS S. SILVA, ref. empenho 02120002 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº89)	23120003			1.950,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 02120005 (Pagamento da NF-e Nº25)	23120004			7.191,42	
23/12	despesa orçamentária, pago a F. DE S. ALVES, ref. empenho 02120006 (Pagamento de NFS-e Nº24)	23120009			2.000,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL					

Maranhão  
Governho Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra  
Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)  
01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 01080002 (PGTO REF A INSS PATRONAL)	23120005			8.193,76	1.955,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	34.183,58	
30/12	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (OUTROS DEPÓSITOS)	30120001		10,45		
30/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 02120001 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº112770)	30120001			873,30	1.093,13 D
		Total movimentado no dia		10,45	873,30	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				58.569,99	62.702,20	1.093,13 D