

Extratos e conciliações bancárias



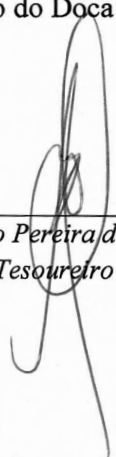
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ Nº 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251, CENTRO- 65.753-000
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	Cam. Mun. De SRDB	Banco do Brasil S/A

Saldo Conta Corrente	R\$ 2.493,54
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	R\$ 0,00
ACERTO	R\$ 0,00
(+)	R\$ 0,00
(-)	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 2.493,54

Câmara Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra – MA 31 de Janeiro 2018.



Antônio Pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

09/02/2018 10:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 19/01 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	50.780,00 C	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.612,55 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.380,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	819,31 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	1.387,31 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.380,00 D	
19/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/01 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.048,14 D	0,00 C
22/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA	12.201	877,68 D	
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/01/2018	820.221.300.104.940	9,40 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	887,08 C	0,00 C
23/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 23/01 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	168,16 D	
23/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 23/01 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
23/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1036 00184645301 SORAYA DOS SANTOS	12.301	311,32 D	
23/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 2889201000117 - 01/2018	12.302	9.861,79 D	
23/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	12.303	1.041,00 D	
23/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2018	850.231.200.223.519	9,40 D	
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.841,67 C	0,00 C
25/01/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 25/01 1087 17042-9 DANIELE SOUSA	661.087.000.017.042	2.942,55 D	

25/01/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 25/01 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	57,45 D		
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C	
31/01/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 31/01 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D		
31/01/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 31/01 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D		
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.840,04 C		
31/01/2018	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

09/02/2018 10:23:51

Ciente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/01/2018	APLICAÇÃO	28.048,14			7.905,975271	3,547714107	7.905,975271
22/01/2018	RESGATE	887,08			250,017397	3,548073093	7.655,957874
	Aplicação 19/01/2018	887,08			250,017397		
23/01/2018	RESGATE	11.841,67			3.337,144096	3,548444316	4.318,813778
	Aplicação 19/01/2018	11.841,67			3.337,144096		
25/01/2018	RESGATE	3.000,00			845,265067	3,549182520	3.473,548711
	Aplicação 19/01/2018	3.000,00			845,265067		
31/01/2018	RESGATE	9.840,04			2.771,283689	3,550715518	702,265022
	Aplicação 19/01/2018	9.840,04			2.771,283689		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.493,54			702,265022		702,265022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.048,14
RESGATES (-)	25.568,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,19
SALDO ATUAL =	2.493,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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.....					0,00
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (pgto referente ao repasse do DUODECIMO, mês de Janeiro/2018.)	19010001		50.780,00		
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 19010001 (pgto referente a folha do mês de Janeiro/2018.)	19010001			14.683,95	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 19010002 (pgto referente a folha do mês de Janeiro/2018.)	19010002			8.925,59	27.170,46 D
	Total movimentado no dia			50.780,00	23.609,54	
22/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 22010001 (pgto referente a tarifa bancária.)	22010001			9,40	27.161,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	9,40	
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pgto referente ao IRRF.)	23010001			168,16	
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão alimentícia.)	23010002			450,00	
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão alimentícia.)	23010003			311,32	
23/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto referente ao ins\$ SEGURADO competência 01/2018.)	23010004			2.903,96	
23/01	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 23010001 (pgto referente ao INSS, competência 01/2018.)	23010005			6.957,83	
23/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 23010002 (pgto referente a tarifa bancária.)	23010006			9,40	
23/01	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 23010003 (pgto referente a nota fiscal nº87734.)	23010007			1.041,00	15.319,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.841,67	
25/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pgto referente a consignação Banco do Brasil.)	25010001			57,45	
25/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 25010001 (pgto referente ao mês de Janeiro/2018.)	25010002			2.942,55	12.319,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.000,00	
31/01	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecada nesta data conforme aviso bancário em nosso poder.)	31010001		14,19		
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a PAGAMENTO ANTECIPADO BANCO DO BRASIL (pgto referente a consignação Banco do Brasil.)	31010001			4.920,02	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a PAGAMENTO ANTECIPADO BANCO DO BRASIL (pgto referente a consignação Banco do Brasil.)	31010002			4.920,02	2.493,54 D
		Total movimentado no dia		14,19	9.840,04	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		50.794,19	48.300,65	2.493,54 D



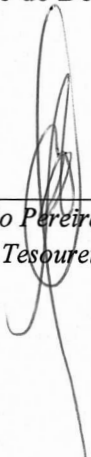
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ Nº 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251, CENTRO- 65.753-000
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	Cam. Mun. De SRDB	Banco do Brasil S/A

Saldo Conta Corrente	R\$ 8.798,88
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	R\$ 0,00
ACERTO	R\$ 0,00
(+)	R\$ 0,00
(-)	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 8.798,88

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA 28 de Fevereiro 2018.



Antônio Pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

03/07/2018 17:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 16/02 1313 79586-0 V M S SOUSA AL	661.313.000.079.586	1.500,00 D	
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
20/02/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 20/02 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	50.780,00 C	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1087 17042-9 DANIELE SOUSA	661.087.000.017.042	2.942,55 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.612,55 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	225,61 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.380,00 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	819,31 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	704,81 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,16 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.380,00 D	
20/02/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/02 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
20/02/2018		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/02 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	682,50 D	
20/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1036 00184645301 SORAYA DOS SANTOS	22.001	311,32 D	
20/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA	22.002	877,68 D	
20/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 02/2018	22.003	10.506,79 D	
20/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.358.110	9,70 D	
20/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2018	860.511.200.358.111	9,70 D	

20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.714,79 D	0,00 C
28/02/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
			28/02 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S			
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.920,02 C	
28/02/2018	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

03/07/2018 17:31:21

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.493,54			702,265022		
16/02/2018	RESGATE	1.500,00			422,027524	3,554270551	280,237498
	Aplicação 19/01/2018	1.500,00			422,027524		
20/02/2018	APLICAÇÃO	12.714,79			3.576,644918	3,554948923	3.856,882416
28/02/2018	RESGATE	4.920,02			1.383,197078	3,556991319	2.473,685338
	Aplicação 19/01/2018	996,80			280,237498		
	Aplicação 20/02/2018	3.923,22			1.102,959580		
28/02/2018	SALDO ATUAL	8.798,88			2.473,685338		2.473,685338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.493,54
APLICAÇÕES (+)	12.714,79
RESGATES (-)	6.420,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	8.798,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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.....					2.493,54 D
16/02	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	16020001			1.500,00	993,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.500,00	
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao DUODECIMO relativo a FEVEREIRO/2018.)	20020001		50.780,00		
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pgto referente ao IRRF.)	20020003			225,61	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão alimentícia.)	20020004			682,50	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão alimentícia.)	20020005			311,32	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto referente ao segurado, competência 02/2018.)	20020006			2.903,96	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão alimentícia.)	20020009			450,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20020001 (pgto referente ao mês de Fevereiro/2018.)	20020001			14.001,45	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 20020002 (pgto referente ao mês de Fevereiro/2018.)	20020002			11.868,14	
20/02	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20020003 (pgto referente ao inss patronal competencia02/2018.)	20020007			7.602,83	
20/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20020004 (pgto referente a tarifa bancárias)	20020008			19,40	13.708,33 D
	Total movimentado no dia			50.780,00	38.065,21	
28/02	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecadada nesta data conforme aviso bancário em nosso poder.)	28020001		10,57		
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto referente a consignação Banco do Brasil/2018.)	28020001			4.920,02	8.798,88 D
	Total movimentado no dia			10,57	4.920,02	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			50.790,57	44.485,23	8.798,88 D



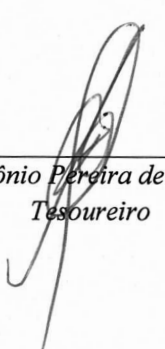
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ Nº 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251, CENTRO- 65.753-000
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	Cam. Mun. De SRDB	Banco do Brasil S/A

Saldo Conta Corrente	R\$ 27.130,61
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	R\$ 0,00
ACERTO	R\$ 0,00
(+)	R\$ 0,00
(-)	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 27.130,61

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA 30 de Março de 2018.



Antônio Pereira de Sousa
Tesoureiro



Clientes - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 20/03 1313 12019-7 P M S R DOCA B	661.313.000.012.019	7.554,47 C	
20/03/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 20/03 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	43.225,53 C	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1087 17042-9 DANIELE SOUSA	661.087.000.017.042	2.942,55 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 5382-7 JOSE TEODORO M	661.313.000.005.332	2.612,55 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 9852-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.000.652	1.380,00 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73808-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	819,31 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73855-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 73960-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.960	712,06 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 74291-0 DINAIZO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75801-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75819-1 MARIA GLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 75999-6 MARÇO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 1659 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.380,00 D	
20/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/03 2954 12557-7 GLEIANE GARDEN	362.954.000.012.957	1.586,81 D	
20/03/2018		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/03 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.655,59 D	0,00 C
21/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/03 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	225,61 D	
21/03/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/03 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
21/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA	32.101	877,68 D	
21/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1036 00184645301 SORAYA DOS SANTOS	32.102	311,32 D	
21/03/2018		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/03/2018	660.600.900.029.696	9,70 D	

21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.029.697	9,70 D		
			Tarifa referente a 21/03/2018				
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.354,03 C	0,00 C	
31/03/2018	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

16/07/2018 14:53:33

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8.798,88			2.473,685338		
20/03/2018	APLICAÇÃO	24.655,59			6.922,269523	3.561778390	9.395,954861
21/03/2018	RESGATE	6.354,03			1.783,774533	3.562126200	7.612,180328
	Aplicação 20/02/2018	6.354,03			1.783,774533		
29/03/2018	SALDO ATUAL	27.130,61			7.612,180328		7.612,180328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.798,88
APLICAÇÕES (+)	24.655,59
RESGATES (-)	6.354,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,17
SALDO ATUAL =	27.130,61

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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.....					8.798,88 D
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (pgto referente ao DUODECIMO relativo a MARÇO/2018.)	20030001		7.554,47		
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (pgto referente ao DUODECIMO relativo a MARÇO/2018.)	20030002		43.225,53		
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia.)	20030004			341,25	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a PGTO ANTECIPADO PENSÃO ALIMENTÍCIA (pgto referente a pensão alimentícia.)	20030005			334,00	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia.)	20030003			450,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 20030001 (pgto referente ao mês de Março/2018.)	20030001			11.868,14	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20030002 (pgto referente ao mês de Março/2018.)	20030002			14.008,70	32.576,79 D
		Total movimentado no dia		50.780,00	27.002,09	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto referente ao consignado Banco do Brasil.)	21030001			4.920,02	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pgto referente ao IRRF de Março de 2018.)	21030002			225,61	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia.)	21030004			311,32	
21/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 21030001 (pgto referente a tarifas bancárias.)	21030003			19,40	27.100,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.476,35	
29/03	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (rendimento financeiro de Março/2018.)	29030001		30,17		27.130,61 D
		Total movimentado no dia		30,17	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				50.810,17	32.478,44	27.130,61 D




ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ Nº 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251, 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

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	R\$ 12.345,58
ACERTO	R\$ 0,00
(+)	R\$ 0,00
(-)	R\$ 0,63
Saldo Contábil	R\$ 12.344,95

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA 30 de Abril de 2018.



Antônio Pereira de Sousa
Tespoureiro



Extrato conta corrente

03/07/2018 17:37:41

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 04/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 13/04 1313 79586-0 V M S SOUSA AL	661.313.000.079.586	4.400,00 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 C	0,00 C
18/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 18/04 3650 48177-7 R J J ALIMENTO	663.650.000.048.177	7.907,23 D	
18/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.907,23 C	0,00 C
20/04/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 20/04 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	47.043,76 C	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1087 17042-9 DANIELE SOUSA	661.087.000.017.042	2.849,22 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,67 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	606,31 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.012,00 D	
20/04/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/04 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,18 D	
20/04/2018		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/04 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA	42.001	877,68 D	
20/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	42.002	311,32 D	

237 1036 00184645301 SORAYA DOS SANTOS						
20/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.003	10.216,79 D	
GPS- Ident.: 2889201000117 - 04/2018						
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.029	9,70 D	
Tarifa referente a 20/04/2018						
20/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.526.030	9,70 D	
Tarifa referente a 20/04/2018						
20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.607,76 D	0,00 C
23/04/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
23/04 1313 73858-1 NEURACI DE ARA						
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334,00 C	0,00 C
26/04/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	660.242.000.028.173	7.792,42 D	
26/04 0242 28173-5 RECICLE INFOR						
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.792,42 C	0,00 C
30/04/2018	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

03/07/2018 17:40:02

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	27.130,61			7.612,180328		
13/04/2018	RESGATE	4.400,00			1.233,476863	3.567152438	6.378.703465
	Aplicação 20/02/2018	2.461,02			689,910805		
	Aplicação 20/03/2018	1.938,98			543,566058		
18/04/2018	RESGATE	7.907,23			2.216,101653	3,568080908	4.162,601812
	Aplicação 20/03/2018	7.907,23			2.216,101653		
20/04/2018	APLICAÇÃO	5.607,76			1.571,381677	3,568681041	5.733,983489
23/04/2018	RESGATE	334,00			93,583811	3,568993372	5.640,399678
	Aplicação 20/03/2018	334,00			93,583811		
26/04/2018	RESGATE	7.792,42			2.182,802940	3,569914562	3.457,596738
	Aplicação 20/03/2018	7.792,42			2.182,802940		
30/04/2018	SALDO ATUAL	12.345,58			3.457,596738		3.457,596738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.130,61
APLICAÇÕES (+)	5.607,76
RESGATES (-)	20.433,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,86
SALDO ATUAL =	12.345,58

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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.....					27.130,61 D
13/04	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	13040001			4.400,00	22.730,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.400,00	
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	18040001			7.907,23	14.823,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.907,23	
20/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao DUDECIMO relativo a ABRIL/2018.)	20040001		47.043,76		
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto referente ao consignado Banco do Braisl.)	20040003			4.920,02	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pgto referente ao IRRF.)	20040004			212,67	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão.)	20040006			450,00	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão.)	20040007			341,25	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão.)	20040008			213,00	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia.)	20040005			311,32	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto referente ao INSS segurados.)	20040012			2.828,96	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20040001 (pgto referente a Abril/2018.)	20040001			13.795,70	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONARIOS, ref. empenho 20040002 (pgto referente a Abril/2018.)	20040002			10.956,48	
20/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20040004 (pgto referente a tarifas bancarias.)	20040010			19,40	
20/04	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20040005 (pgto referente ao patronal INSS.)	20040011			7.387,83	20.430,51 D
	Total movimentado no dia			47.043,76	41.436,63	
23/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão.)	23040001			334,00	20.096,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	334,00	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	26040001			7.792,42	12.304,09 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.792,42	
30/04	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	BRASIL (rendimento financeiro de Abril/2018.)	30040001		40,86		12.344,95 D
		Total movimentado no dia		40,86	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				47.084,62	61.870,28	12.344,95 D



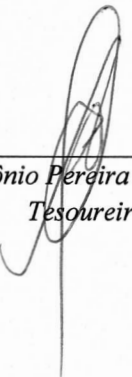
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ Nº 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251, CENTRO- 65.753-000
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	Cam. Mun. De SRDB	Banco do Brasil S/A

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	R\$ 12.528,70
ACERTO	R\$ 0,00
(+)	R\$ 0,00
(-)	R\$ 0,63
Saldo Contábil	R\$ 12.528,07

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA 30 de Maio de 2018.



Antônio Pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

03/07/2018 17:42:25

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.087.000.018.255	2.564,00 D	
				04/05 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.564,00 C	0,00 C
17/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.788	2.000,00 D	
				17/05 1313 79788-X MANOEL M M DE			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
18/05/2018		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
				18/05 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.087.000.018.255	641,00 D	
				18/05 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				18/05 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				18/05 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
				18/05 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	606,31 D	
				18/05 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				18/05 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.851	920,00 D	
				18/05 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				18/05 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				18/05 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				18/05 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
				18/05 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				18/05 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
				18/05 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				18/05 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	877,68 D	
				18/05 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				18/05 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.078.443	311,32 D	
				18/05 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	877,68 D	
				18/05 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
				18/05 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.639.000.047.417	1.012,00 D	
				18/05 1639 47417-7 ELIS REGINA L			
18/05/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
				18/05 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN			
18/05/2018		1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D	
				18/05 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU			
18/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	51.801	2.530,22 D	

			104 1576 06327980333 LUCIMAR COSTA DOS					
18/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.802	10.535,79 D			
			GPS- Ident.: 2889201000117 - 05/2018					
18/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.380.900.041.809	9,70 D			
			Tarifa referente a 18/05/2018					
18/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.535,09 D	0,00 C		
21/05/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	660.528.000.059.025	2.600,00 D			
			21/05 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR					
21/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.101	311,32 D			
			237 1036 00184645301 SORAYA DOS SANTOS					
21/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.102	877,68 D			
			104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA					
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.306.191	9,70 D			
			Tarifa referente a 21/05/2018					
21/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.306.192	9,70 D			
			Tarifa referente a 21/05/2018					
21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.808,40 C	0,00 C		
31/05/2018	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

03/07/2018 17:41:05

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	12.345,58			3.457,596738		
04/05/2018	RESGATE	2.564,00			717,909191	3,571482342	2.739,687547
	Aplicação 20/03/2018	2.564,00			717,909191		
17/05/2018	RESGATE	2.000,00			559,563616	3,574213800	2.180,123931
	Aplicação 20/03/2018	2.000,00			559,563616		
18/05/2018	APLICAÇÃO	8.535,09			2.387,758542	3,574519721	4.567,882473
21/05/2018	RESGATE	3.808,40			1.065,335770	3,574835377	3.502,546703
	Aplicação 20/03/2018	2.176,15			608,742254		
	Aplicação 20/04/2018	1.632,25			456,593516		
30/05/2018	SALDO ATUAL	12.528,70			3.502,546703		3.502,546703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.345,58
APLICAÇÕES (+)	8.535,09
RESGATES (-)	8.372,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	12.528,70

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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

Maranhão

Governo Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra
 Câmara Municipal de São Raimundo do Doça Bezerra

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....6.737-7 (CAM MUNICIPAL)
 01/05/2018 a 31/05/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.344,95 D
04/05	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 03010001 (pgto referente a nota fiscal de n. 18.)	04050001			2.564,00	9.780,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.564,00	
17/05	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	17050001			2.000,00	7.780,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.000,00	
18/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (pgto referente ao DUDECIMO relativo a Maio/2018.)	18050001		49.845,94		
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pgto referente ao IR.)	18050004			212,27	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto referente ao consignado BB.)	18050005			4.920,02	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a PGTO ANTECIPADO PENSÃO ALIMENTICIA (pgto referente a pensão.)	18050006			311,32	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão.)	18050007			341,25	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão.)	18050008			334,00	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto referente ao INSS SEGURADOS.)	18050009			3.147,96	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão.)	18050011			311,32	
18/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente a pensão.)	18050013			450,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 03010001 (pgto referente a nota fiscal de n. 26.)	18050001			641,00	
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 18050001 (pgto referente a Maio/2018.)	18050002			13.795,70	
18/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONARIOS, ref. empenho 18050002 (pgto referente a Maio/2018.)	18050003			10.637,48	
18/05	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 18050003 (pgto referente ao INSS PATRONAL.)	18050010			7.387,83	
18/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 18050004 (pgto referente a tarifas bancarias.)	18050012			9,70	15.127,04 D
	Total movimentado no dia			49.845,94	42.499,85	
21/05	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	21050002			2.600,00	
21/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 21050001 (pgto referente a tarifas.,)	21050001			19,40	12.507,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.619,40	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/05	receita extra-orçamentária, recebido de BRASIL (rendimento financeiro de Maio.)	BANCO DO 30050001		20,43		12.528,07 D
		Total movimentado no dia		20,43	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.866,37	49.683,25	12.528,07 D



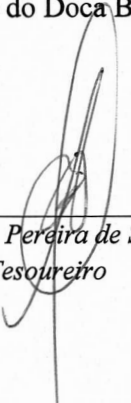
ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ Nº 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251, CENTRO- 65.753-000
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1313-7	6.737.7	Cam. Mun. De SRDB	Banco do Brasil S/A

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	R\$ 3.049,51
ACERTO	R\$ 0,00
(+)	R\$ 0,00
(-)	R\$ 0,63
Saldo Contábil	R\$ 3.048,88

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA 29 de Junho de 2018.



Antônio Pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

18/07/2018 16:56:38

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 06/06 1313 78780-9 WILLIABE DOS S	661.313.000.078.780	4.200,00 D	
06/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 06/06 1313 79586-0 V M S SOUSA AL	661.313.000.079.586	2.050,00 D	
06/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 06/06 3650 44621-1 CONSTRUCAO SER	663.650.000.044.621	6.222,50 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.472,50 C	0,00 C
20/06/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 20/06 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	606,31 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	114,68 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.012,00 D	
20/06/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/06 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
20/06/2018		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/06 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA	62.001	877,68 D	

20/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1036 00184645301 SORAYA DOS SANTOS	62.002	311,32 D	
20/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 06/2018	62.003	10.535,79 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.413.744	9,70 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.413.745	9,70 D	
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.704,25 D	0,00 C
21/06/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 21/06 1313 78780-9 WILLIABE DOS S	661.313.000.078.780	450,00 D	
21/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1576 06327980333 LUCIMAR COSTA DOS	62.101	2.530,22 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.032.839	9,70 D	
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.989,92 C	0,00 C
28/06/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 28/06 1313 79788-X MANOEL M M DE	661.313.000.079.788	4.730,00 D	
28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.730,00 C	0,00 C
30/06/2018	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

18/07/2018 16:55:48

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	12.528,70			3.502,546703		
06/06/2018	RESGATE	12.472,50			3.485,612600	3,578280616	16,934103
	Aplicação 20/04/2018	3.989,02			1.114,788161		
	Aplicação 18/05/2018	8.483,48			2.370,824439		
20/06/2018	APLICAÇÃO	10.704,25			2.988,889102	3,581347328	3,005,823205
21/06/2018	RESGATE	2.989,92			834,788633	3,581649155	2,171,034572
	Aplicação 18/05/2018	60,65			16,934103		
	Aplicação 20/06/2018	2.929,27			817,854530		
28/06/2018	RESGATE	4.730,00			1.320,051323	3,583194015	850,983249
	Aplicação 20/06/2018	4.730,00			1.320,051323		
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.049,51			850,983249		850,983249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.528,70
APLICAÇÕES (+)	10.704,25
RESGATES (-)	20.192,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	3.049,51

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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.....					12.528,07 D
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	06060001			4.200,00	
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	06060002			2.050,00	
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira. pago a construção serv.)	06060003			6.222,50	55,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.472,50	
20/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao duodécimo mês de Junho/2018.)	20060001		49.845,94		
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a TRANSFERÊNCIA DO REPASSE LEGISLATIVO (pgto referente ao IRRF, mês de Junho/2018.)	20060003			212,27	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto referente ao segurado competência 06/2018.)	20060004			3.147,96	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia mês de junho/2018.)	20060006			450,00	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia mês de junho/2018.)	20060007			334,00	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia mês de Junho/2018.)	20060008			114,68	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia mês de Junho/2018.)	20060009			341,25	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto referente à pensão alimentícia mês de Junho/2018.)	20060010			311,32	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto referente a consignação banco do brasil mês de Junho/2018.)	20060011			4.920,02	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 20060001 (pgto referente ao mês de Junho/2018.)	20060001			10.637,48	
20/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20060002 (pgto referente ao mês de Junho/2018.)	20060002			13.795,70	
20/06	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20060003 (pgto referente ao INSS, competência 06/2018.)	20060005			7.387,83	
20/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20060004 (pgto referente a tarifa bancária.)	20060012			19,40	8.229,60 D
	Total movimentado no dia			49.845,94	41.671,91	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/06	FINANCEIRA (responsabilidade financeira.) despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 21060001 (pgto referente a tarifa bancária.)	21060001			450,00	
		21060002			9,70	7.769,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	459,70	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (responsabilidade financeira.)	28060001			4.730,00	3.039,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.730,00	
29/06	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecadada nesta data conforme aviso bancário em nosso poder.)	29060001		8,98		3.048,88 D
		Total movimentado no dia		8,98	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.854,92	59.334,11	3.048,88 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251 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/2018

Saldo Conta Corrente	117,62
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	117,62

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de JULHO 2018.



Antônio pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

28/09/2018 11:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 04/07 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	641,00 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,00 C	0,00 C
16/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 16/07 1313 79788-X MANOEL M M DE	661.313.000.079.788	1.100,00 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
19/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	71.901	530,00 D	
19/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	71.902	530,00 D	
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
20/07/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 20/07 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	606,31 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
20/07/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/07 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 11:19:09

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.049,51			850,983249		
04/07/2018	RESGATE	641,00			178,827113	3,584467646	672,156136
	Aplicação 20/06/2018	641,00			178,827113		
16/07/2018	RESGATE	1.100,00			306,669970	3,586917889	365,486166
	Aplicação 20/06/2018	1.100,00			306,669970		
19/07/2018	RESGATE	1.060,00			295,441959	3,587845148	70,044207
	Aplicação 20/06/2018	1.060,00			295,441959		
20/07/2018	APLICAÇÃO	395,71			110,282137	3,588160419	180,326344
25/07/2018	RESGATE	530,00			147,669037	3,589107175	32,657307
	Aplicação 20/06/2018	251,40			70,044207		
	Aplicação 20/07/2018	278,60			77,624830		
31/07/2018	SALDO ATUAL	117,25			32,657307		32,657307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.049,51
APLICAÇÕES (+)	395,71
RESGATES (-)	3.331,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	117,25

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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.....					3.048,88 D
04/07	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 03010001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº04070001)	04070001			641,00	2.407,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	641,00	
16/07	despesa extra-orçamentária, pago a RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (RESPONSABILIDADE FINANCEIRA)	16070001			1.100,00	1.307,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.100,00	
20/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao duodécimo mês de Julho/2018.)	20070001		49.845,94		
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de Julho/2018.)	20070007			450,00	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de Julho/2018.)	20070008			334,00	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de Julho/2018.)	20070009			213,00	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de Julho/2018.)	20070010			341,25	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de Julho/2018.)	20070011			311,32	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pgto referente ao IRRF, mês de Julho/2018.)	20070012			212,27	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto referente a consignação banco do brasil mês de Julho/2018.)	20070013			4.920,02	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto referente ao segurado competência 07/2018.)	20070014			3.147,96	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 19070001 (o pagamento da folha do mês de Julho/2018)	20070001			13.795,70	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 19070002 (a folha de pagamento do mês de Julho/2018.)	20070002			10.637,48	
20/07	despesa orçamentária, pago a COMECIAL SANTOS EXPEDITO, ref. empenho 19070003 (pagamento da NFS-e Nº57)	20070003			7.150,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (pagamento da NFS-e Nº95180)	20070004			530,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (pagamento da NFS-e Nº95179)	20070005			530,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20070001 (pagamento do INSS, patronal competência 07/2018.)	20070006			7.387,83	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20070002 (tariffa bancaria.)	20070015			9,70	
20/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20070003 (Tarrifa Bancaria)	20070016			9,70	
20/07	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (pagamento da NFS-e N° 95178)	20070017			530,00	643,59 D
Total movimentado no dia				49.845,94	50.510,23	
25/07	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (pagamento da NFS-e N°95532)	25070001			530,00	113,59 D
Total movimentado no dia				0,00	530,00	
31/07	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecadada nesta data conforme aviso bancário em nosso poder.)	31070001		3,03		116,62 D
Total movimentado no dia				3,03	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.848,97	52.781,23	116,62 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251 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 /2018

Saldo Conta Corrente	5.965,48
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	5.965,48

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de agosto 2018.



Antônio pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

28/09/2018 11:15:31

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2018		1313	99026	670 Transferência recebida 20/08 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	606,31 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	456,00 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,08 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,58 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,16 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.012,00 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 2419 16953-6 LUCIMAR COSTA	662.419.000.016.953	2.530,22 D	
20/08/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/08 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.566,81 D	
20/08/2018		1313	99026	120 Transferido para Poupança 20/08 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
20/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DDC	82.001	877,68 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

28/09/2018 11:18:33

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	117,25			32,657307		
20/08/2018	APLICAÇÃO	8.074,81			2.246,279474	3,594748602	2.278,936781
21/08/2018	RESGATE	2.231,00			620,572995	3,595064589	1.658,363786
	Aplicação 20/07/2018	117,41			32,657307		
	Aplicação 20/08/2018	2.113,59			587,915688		
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.966,11			1.658,363786		1.658,363786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,25
APLICAÇÕES (+)	8.074,81
RESGATES (-)	2.231,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	5.966,11

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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
	ref. empenho 03010001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº 37)	21080004			641,00	5.960,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.231,00	
31/08	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder.)	31080001		5,05		5.965,48 D
		Total movimentado no dia		5,05	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.850,99	44.002,13	5.965,48 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					116,62 D
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao duodécimo mês de agosto/2018)	20080001		49.845,94		
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto ao segurdo competência 08/2018)	20080004			3.147,96	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pagamento referente ao IRRF, MES DE AGOSTO/2018)	20080005			212,27	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamneto de pensao alimeticia mes 08/2018)	20080006			450,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pagamento de pensao alimenticia referente ao mes agosto /2018)	20080007			334,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto de pensao alimenticia referente ao mes de agosto/2018)	20080008			213,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto de pensao alimenticia referente ao mes de agosto/2018)	20080009			341,25	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgto de pensao alimenticia referente ao mes agosto/2018)	20080010			311,32	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto de consignação do banco do brasil mes de agosto /2018)	20080011			4.920,02	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20080001 (pagamento da folha mes de agosto/2018)	20080001			13.795,70	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 20080002 (folha de pagamento mes de agosto/2018)	20080002			10.637,48	
20/08	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20080003 (pagamento INSS,patronal competencia 08/2018)	20080003			7.387,83	
20/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20080004 (tarifa banacaria)	20080012			10,15	
20/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20080005 (tarifa bancaria)	20080013			10,15	8.191,43 D
		Total movimentado no dia		49.845,94	41.771,13	
21/08	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (PAGAMNETO DE NFS- e 95533)	21080001			530,00	
21/08	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (pagamento de NFS-e 95534)	21080002			530,00	
21/08	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (pagamento de NFS-e 96056)	21080003			530,00	
21/08	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO,					



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251 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

setembro /2018

Saldo Conta Corrente	11.163,61
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	11.163,61

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de setembro 2018.



Antônio pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

19/10/2018 12:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 18/09 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	641,00 D	
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,00 C	0,00 C
20/09/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 20/09 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 C	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.012,00 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 2419 16953-6 LUCIMAR COSTA	662.419.000.016.953	2.530,22 D	
20/09/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 20/09 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	

20/09/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0765 60457138343 GEDELVAN VIANA DA	92.001	877,68 D	
20/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 09/2018	92.002	10.535,79 D	
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica Tarifa referente a 20/09/2018	862.631.200.389.044	10,15 D	
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.426,21 D	0,00 C
24/09/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 24/09 0528 59025-8 PLINIO OLIVEIR	660.528.000.059.025	2.600,00 D	
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19/10/2018 12:05:14

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	5.966,11			1.658,363786		
18/09/2018	RESGATE	641,00			178,004706	3,601028382	1.480,359080
	Aplicação 20/08/2018	641,00			178,004706		
20/09/2018	APLICAÇÃO	8.426,21			2.339,540436	3,601651789	3.819,899516
24/09/2018	RESGATE	2.600,00			721,763627	3,602287375	3.098,135889
	Aplicação 20/08/2018	2.600,00			721,763627		
28/09/2018	SALDO ATUAL	11.164,24			3.098,135889		3.098,135889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.966,11
APLICAÇÕES (+)	8.426,21
RESGATES (-)	3.241,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,92
SALDO ATUAL =	11.164,24

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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.....					5.965,48 D
18/09	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 03010001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº38)	18090001			641,00	5.324,48 D
		Total movimentado no dia		0,00	641,00	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOÇA BEZERRA (pgto referente ao duodécimo mês de setembro/2018)	20090001		49.845,94		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (pgto de consignação do banco do brasil mes de SETEMBRO/2018)	20090004			4.920,02	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamneto de pensao alimeticia mes 09/2018)	20090005			450,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamneto de pensao alimeticia mes 08/2018)	20090006			334,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamneto de pensao alimeticia mes 09/2018)	20090007			213,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (pagamento referente ao IRRF, MES DE SETEMBRO/2018)	20090008			212,27	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (pgto ao segurdo competência 09/2018)	20090010			3.147,96	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20090001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES REF. A SETEMBRO/2018.)	20090001			14.107,02	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 20090002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REF. SETEMBRO/2018.)	20090002			10.637,48	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20090003 (LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL)	20090003			7.387,83	
20/09	despesa orçamentária, pago a PLINIO OLIVEIRA SILVA-ME, ref. empenho 20090004 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº13)	20090009			2.600,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20090005 (TARRIFA BANCARIA)	20090011			10,15	11.150,69 D
		Total movimentado no dia		49.845,94	44.019,73	
28/09	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder.)	28090001		12,92		11.163,61 D
		Total movimentado no dia		12,92	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.858,86	44.660,73	11.163,61 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251 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

Outubro /2018

Saldo Conta Corrente	14,36
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	14,36

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de outubro 2018.



Antônio pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

19/11/2018 17:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 05/10 1638 56569-5 FRANCISCO DE S	661.638.000.056.569	6.000,00 D	
05/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 05/10 1638 56569-5 FRANCISCO DE S	661.638.000.056.569	5.000,00 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
19/10/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 19/10 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	641,00 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,16 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
19/10/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.012,00 D	

19/10/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 2419 16953-6 LUCIMAR COSTA	662.419.000.016.953	2.530,22 D	
19/10/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 19/10 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
19/10/2018	1313	99026	120 Transferido para Poupança 19/10 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
19/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 10/2018	101.901	10.254,36 D	
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.613,22 D	0,00 C
23/10/2018	1313	99026	120 Transferido para Poupança 23/10 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU	664.418.510.014.566	341,25 D	
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,25 C	0,00 C
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	102.501	530,00 D	
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	530,00 C	0,00 C
26/10/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 26/10 1638 56569-5 FRANCISCO DE S	661.638.000.056.569	3.400,00 D	
26/10/2018	1313	99026	470 Transferência enviada 26/10 1638 56569-5 FRANCISCO DE S	661.638.000.056.569	4.500,00 D	
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 C	0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB794817 EDIVAN L SILVA.



Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	11.164,24			3.098,135889		
05/10/2018	RESGATE	11.000,00			3.051,200343	3,605138557	46,935546
	Aplicação 20/08/2018	2.734,84			758,595453		
	Aplicação 20/09/2018	8.265,16			2.292,604890		
19/10/2018	APLICAÇÃO	8.613,22			2.387,305284	3,607925862	2.434,240830
23/10/2018	RESGATE	341,25			94,566677	3,608564995	2.339,674153
	Aplicação 20/09/2018	169,37			46,935546		
	Aplicação 19/10/2018	171,88			47,631131		
25/10/2018	RESGATE	530,00			146,847923	3,609176002	2.192,826230
	Aplicação 19/10/2018	530,00			146,847923		
26/10/2018	RESGATE	7.900,00			2.188,674302	3,609490911	4,151928
	Aplicação 19/10/2018	7.900,00			2.188,674302		
31/10/2018	SALDO ATUAL	14,99			4,151928		4,151928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.164,24
APLICAÇÕES (+)	8.613,22
RESGATES (-)	19.771,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,78
SALDO ATUAL =	14,99

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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.....					11.163,61 D
05/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DE SOUSA ALVES, ref. empenho 02100001 (PAGAMENTO REF. A NFS-e 03100012018)	05100001			5.000,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DE SOUSA ALVES, ref. empenho 04100001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº04100012018)	05100002			6.000,00	163,61 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.000,00	
19/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao duodécimo mês de OUTUBRO/2018)	19100001		49.845,94		
19/10	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder)	19100002		8,78		
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamento de pensao alimenticia mes 10/2018)	19100004			450,00	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamneto de pensao alimenticia mes 10/2018)	19100005			341,25	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamento de pensao alimenticia mes 10/2018)	19100006			341,25	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamneto de pensao alimenticia mes 10/2018)	19100007			213,00	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (referente ao pagamneto de pensao alimenticia mes 10/2018)	19100008			334,00	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES.)	19100010			3.071,64	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE SERVIDORES)	19100011			212,27	
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNADO REF. A OUTUBRO/2018.)	19100012			4.920,02	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 19100001 (pagamento de folha de vereadores)	19100001			14.107,02	
19/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 19100002 (pagamento de folha de funcionario)	19100002			9.759,80	
19/10	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 03010001 (pagto de prestação de serviço)	19100003			641,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 19100003 (PAGAMENTO DO INSS PATRONAL)	19100009			7.182,72	8.444,36 D
		Total movimentado no dia		49.854,72	41.573,97	
25/10	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(pgto de NFS-e 97131)	25100001			530,00	7.914,36 D
		Total movimentado no dia		0,00	530,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DE SOUSA ALVES, ref. empenho 25100001 (PAGAMENTO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.)	26100001			4.500,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO DE SOUSA ALVES, ref. empenho 02100002 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº25100012018)	26100002			3.400,00	14,36 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.900,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.854,72	61.003,97	14,36 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO,251 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

NOVEMBRO/2018

Saldo Conta Corrente	4.588,86
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	4.588,56

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de novembro 2018.



Antônio Pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

17/12/2018 18:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2018		1313	99026	870 Transferência recebida 21/11 1313 15225-0 P M S RDO D BE	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR	661.087.000.018.255	841,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 5362-7 JOSE TEODORO N	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU	661.313.000.007.369	212,27 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME	661.313.000.073.608	917,63 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 73765-8 TERESINHA DA S	661.313.000.073.765	450,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA	661.313.000.073.851	920,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 73858-1 NEURACI DE ARA	661.313.000.073.858	334,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO	661.313.000.073.980	712,06 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 74291-0 DINAIZIO DA SI	661.313.000.074.291	1.641,56 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 74801-3 FRANCISCO A NU	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 74901-X JOSE MACHADO D	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE	661.313.000.075.141	1.528,62 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 75819-1 MARIA CLELMA C	661.313.000.075.819	877,68 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 75999-6 MARCO ANTONIO	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO	661.313.000.078.443	213,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 79048-6 ANTONIA R C AN	661.313.000.079.048	877,68 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 1639 47417-7 ELIS REGINA L	661.639.000.047.417	1.012,00 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 2419 16953-6 LUCIMAR COSTA	662.419.000.016.953	2.530,22 D	
21/11/2018		1313	99026	470 Transferência enviada 21/11 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN	662.954.000.012.957	1.586,81 D	
21/11/2018		0000	13105	166 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2889201000117 - 11/2018	112.101	10.254,36 D	

21/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admra Supremo	70	8.954,47 D	0,00 C
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	112.201	530,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	112.202	530,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admra Supremo	70	1.060,00 C	0,00 C
26/11/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.975	3.325,00 D	
			26/11 1313 73975-8 CLAUDIA BARROZ			
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admra Supremo	70	3.325,00 C	0,00 C
30/11/2018	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

**Cliente**

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14,99			4,151928		
21/11/2018	APLICAÇÃO	8.954,47			2.477,357375	3,614524932	2.481,509303
22/11/2018	RESGATE	1.060,00			293,238083	3,614810148	2.188,271220
	Aplicação 19/10/2018	15,01			4,151928		
	Aplicação 21/11/2018	1.044,99			289,086155		
26/11/2018	RESGATE	3.325,00			919,665317	3,615445681	1.268,605903
	Aplicação 21/11/2018	3.325,00			919,665317		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.588,19			1.268,605903		1.268,605903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,99
APLICAÇÕES (+)	8.954,47
RESGATES (-)	4.385,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	4.588,19

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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.....					14,36 D
21/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao duodécimo mês de NOVEMBRO/2018)	21110001		49.845,94		
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES.)	21110005			3.071,64	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE SERVIDORES)	21110006			212,27	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNADO REF. A NOVEMBRO/2018.)	21110007			4.919,02	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de NOVEMBRO/2018.)	21110008			450,00	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de NOVEMBRO/2018.)	21110009			334,00	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de NOVEMBRO/2018.)	21110010			213,00	
21/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 21110001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES REF. MÊS 11/2018.)	21110001			14.107,02	
21/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 21110002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS. MÊS 11/2018.)	21110002			9.759,80	
21/11	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 03010001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº55)	21110003			641,00	
21/11	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 21110003 (PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.)	21110004			7.182,72	8.969,83 D
Total movimentado no dia				49.845,94	40.890,47	
22/11	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 04010001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº96049)	22110001			530,00	
22/11	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 04010001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº98200)	22110002			530,00	7.909,83 D
Total movimentado no dia				0,00	1.060,00	
26/11	despesa orçamentária, pago a CLAUDIA BARROZO SILVA MORENO, ref. empenho 20110001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº2011012018)	26110001			3.325,00	4.584,83 D
Total movimentado no dia				0,00	3.325,00	
30/11	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder)	30110001		3,73		4.588,56 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Total movimentado no dia				3,73	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				49.849,67	45.275,47	4.588,56 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA
CNPJ: 02.889.201/0001-17
RUA ANTONIO NETO, 251 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

Dezembro /2018

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

Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra – MA, 31 de dezembro 2018.



Antônio pereira de Sousa
Tesoureiro



Extrato conta corrente

22/01/2019 16:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 1313-7
 Conta corrente 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D	
				05/12 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	530,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	871,25 C	0,00 C
20/12/2018		1313	99026	870 Transferência recebida	661.313.000.015.225	49.845,94 C	
				20/12 1313 15225-0 P M S RDO D BE			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.087.000.018.255	841,00 D	
				20/12 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.005.362	2.530,22 D	
				20/12 1313 5362-7 JOSE TEODORO N			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	212,27 D	
				20/12 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.009.652	1.012,00 D	
				20/12 1313 9652-0 ANTONIO PEREIR			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.608	917,63 D	
				20/12 1313 73608-2 EDIVAN LIVRAME			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.765	450,00 D	
				20/12 1313 73765-8 TERESINHA DA S			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.851	920,00 D	
				20/12 1313 73851-4 ALEXANDRINA DA			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.858	334,00 D	
				20/12 1313 73858-1 NEURACI DE ARA			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.975	3.325,00 D	
				20/12 1313 73975-8 CLAUDIA BARROZ			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.073.980	712,06 D	
				20/12 1313 73980-4 ERIVALDO CARMO			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.291	1.541,56 D	
				20/12 1313 74291-0 DINAIZO DA SI			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.801	1.560,18 D	
				20/12 1313 74801-3 FRANCISCO A NU			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.074.901	1.737,79 D	
				20/12 1313 74901-X JOSE MACHADO D			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.141	1.528,82 D	
				20/12 1313 75141-3 FRANCISCO EUDE			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.735	2.275,00 D	
				20/12 1313 75735-7 JUDIREN PEREIR			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.819	788,68 D	
				20/12 1313 75819-1 MARIA CLELMA C			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.075.999	2.247,17 D	
				20/12 1313 75999-6 MARCO ANTONIO			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.078.443	213,00 D	
				20/12 1313 78443-5 FABIANA ARAUJO			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.079.048	877,68 D	
				20/12 1313 79048-6 ANTONIA R C AN			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.031.027.130	4.920,02 D	
				20/12 1313 31027130-4 CONV ECF CAM S			
20/12/2018		1313	99026	470 Transferência enviada	661.639.000.047.417	1.012,00 D	

			20/12 1639 47417-7 ELIS REGINA L				
20/12/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	662.419.000.016.953	2.530,22 D		
			20/12 2419 16853-6 LUCIMAR COSTA				
20/12/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	662.954.000.012.957	1.586,81 D		
			20/12 2954 12957-7 GLEIANE GARDEN				
20/12/2018	1313	99026	120 Transferido para Poupança	664.418.510.014.566	341,25 D		
			20/12 4418 510014566-4 ELOIDES DE SOU				
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	10.254,36 D		
			GPS- Ident.: 2889201000117 - 12/2018				
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.002	530,00 D		
			* ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.847,22 D	0,00 C	
27/12/2018	1313	99026	470 Transferência enviada	661.313.000.007.369	8.571,98 D		
			27/12 1313 7369-5 PMSRD ARREC MU				
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.571,98 C	0,00 C	
31/12/2018	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

22/01/2019 16:11:46

Cliente

Agência 1313-7
 Conta 6737-7 C M V S R D BEZERRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.588,19			1.268,605903		
05/12/2018	RESGATE	871,25			240,830256	3,617693283	1.027,775647
	Aplicação 21/11/2018	871,25			240,830256		
20/12/2018	APLICAÇÃO	4.847,22			1.338,594527	3,621126412	2.366,370174
27/12/2018	RESGATE	8.571,98			2.366,370174	3,622419507	
	Aplicação 21/11/2018	3.723,03			1.027,775647		
	Aplicação 20/12/2018	4.848,95			1.338,594527		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.588,19
APLICAÇÕES (+)	4.847,22
RESGATES (-)	9.443,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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.....					4.588,56 D
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de DEZEMBRO/2018)	05120002			341,25	
05/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (LIQUIDAÇÃO DE NFS- 99248)	05120001			530,00	3.717,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	871,25	
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA (pgto referente ao duodécimo mês de DEZEMBRO/2018)	20120001		49.845,94		
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (receita arrecada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder)	20120002		7,82		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE SERVIDORES)	20120006			212,27	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (IRRF RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES)	20120007			3.071,64	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de DEZEMBRO/2018)	20120008			450,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de DEZEMBRO/2018)	20120009			341,25	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de DEZEMBRO/2018)	20120010			334,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia (pgot referente a pensão alimentícia mês de DEZEMBRO/2018)	20120011			213,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL (PAGAMENTO DE CONSIGNADO REF. A DEZEMBRO/2018)	20120013			4.920,02	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE VEREADORES, ref. empenho 20120001 (PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES REF.12/2018)	20120001			14.107,02	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 20120003 (PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.)	20120003			7.182,72	
20/12	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 03010001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº60)	20120004			641,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CLAUDIA BARROZO SILVA MORENO, ref. empenho 20120004 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº2012012018)	20120005			3.325,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 04010001 (PAGAMENTO DE NFS-100266)	20120012			530,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 20120002 (PAGT DE FOLHA DE FUNCIONARIO)	20120002			9.670,80	8.572,35 D
	Total movimentado no dia			49.853,76	44.998,72	