



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso 216402 MANUTENÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 216402

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

947,25

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

947,25

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Vanusa da Conceição

TESOUREIRA

NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA

SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 216402

MANUT ED INFA 216402

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							939,71
29852	30/12/2016	OC 16727		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,54	947,25
Total . .					0,00	7,54	
Saldo Atual . . .							947,25
Total Geral . .					0,00	7,54	



Extrato conta corrente

A33G231135750705008
23/01/2017 11:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21640-2 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231135750705009
23/01/2017 11:38:35

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21640-2 PM CUIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	939,71			282,472505		
30/12/2016	SALDO ATUAL	946,92			282,472505		282,472505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	939,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	946,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA-MANUT Banco 001 Conta 20390-4

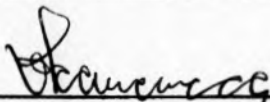
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

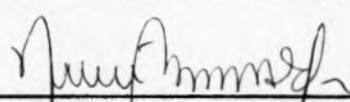
975,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

975,06

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 20390-4

PM CUPIRA-MAI 20.390-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							967,30
29859	30/12/2016	OC 16734		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	7,76	975,06
Total . .					0,00	7,76	
Saldo Atual . . .							975,06
Total Geral . .					0,00	7,76	



Extrato conta corrente

A33G231124710419013
23/01/2017 11:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419014
23/01/2017 11:32:28

Cliente

Agência 1052-9
Conta 20390-4 PM CUIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	967,30			290,766352		
30/12/2016	SALDO ATUAL	974,72			290,766352		290,766352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	974,72

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 19406-9

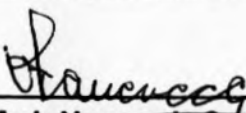
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

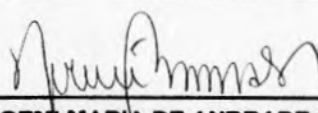
378.181,89

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

378.181,89

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 19406-9

BB-PAC I QUAD 19406-9

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.082,70
27402	09/12/2016	TR 00647		Transferencia de valores.	0,00	370.000,00	373.082,70
27406	09/12/2016	TR 00653		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	376.082,70
29865	30/12/2016	OC 16741		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2.099,19	378.181,89
Total . .					0,00	375.099,19	
Saldo Atual . . .							378.181,89
Total Geral . .					0,00	375.099,19	



Extrato conta corrente

A33G231124710419011
23/01/2017 11:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19406-9 PM CUIRA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	3.000,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.284	370.000,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	373.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419012
23/01/2017 11:30:56

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19406-9 PM CUIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.082,70			926,846841		
09/12/2016	APLICAÇÃO	373.000,00			111.847,998409	3,334883103	112.774,645050
30/12/2016	SALDO ATUAL	378.049,74			112.774,645050		112.774,645050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.082,70
APLICAÇÕES (+)	373.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.967,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.967,04
SALDO ATUAL =	378.049,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Piano Contas 311201 Recurso PM CUPIRA PAC I Banco 001 Conta 19122-1

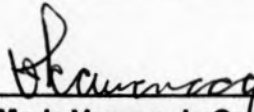
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário

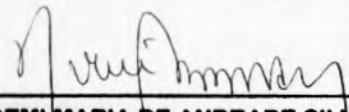
507,69

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

507,69

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 19122-1

BB- PAC I

19122-1

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							781,90
28890	28/12/2016	TR 00687		Transferencia de valores.	0,00	57.000,00	57.781,90
28852	28/12/2016	OP 07734	D/C	AGRESTE PROJETOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LT	57.280,20	0,00	501,70
29866	30/12/2016	OC 16742		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	5,99	507,69
30333	31/12/2016	TR 00765		Transferencia de valores.	0,00	1.777,83	2.285,52
30331	31/12/2016	TR 00764		Transferencia de valores.	0,00	740,77	3.026,29
30329	31/12/2016	TR 00763		Transferencia de valores.	0,00	444,45	3.470,74
30330	31/12/2016	TR 00763		Transferencia de valores.	444,45	0,00	3.026,29
30332	31/12/2016	TR 00764		Transferencia de valores.	740,77	0,00	2.285,52
30334	31/12/2016	TR 00765		Transferencia de valores.	1.777,83	0,00	507,69
Total . .					60.243,25	59.969,04	
Saldo Atual . . .							507,69
Total Geral . .					60.243,25	59.969,04	



Extrato conta corrente

A33G231124710419009
23/01/2017 11:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 19122-1 PM CUIRA-PAC I
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	551.052.000.003.273	57.000,00 C	
28/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	57.280,20 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	280,20 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419010
23/01/2017 11:29:49

Cliente

Agência 1052-9
Conta 19122-1 PM CUIRA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	781,90			235,036249		
28/12/2016	RESGATE	280,20			83,642839	3,349958024	151,393410
	Aplicação 18/08/2016	280,20			83,642839		
30/12/2016	SALDO ATUAL	507,51			151,393410		151,393410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	280,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,81
SALDO ATUAL =	507,51

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO-PAR Banco 001 Conta 18655-4

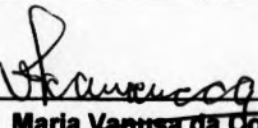
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

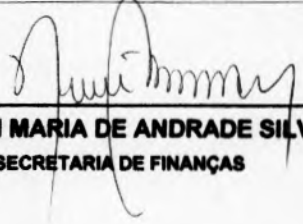
307,67

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

307,67

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 18655-4

MOBILIÁRIO-PA 18655-4

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							305,22
29869	30/12/2016	OC 16745		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP6	0,00	2,45	307,67
Total . .					0,00	2,45	
Saldo Atual . . .							307,67
Total Geral . .					0,00	2,45	



Extrato conta corrente

A33B231119891979015
23/01/2017 11:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18655-4 PM CUIRA-PTA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G231124710419008
23/01/2017 11:28:05

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18655-4 PM CUPIRA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	305,22			91,748112		
30/12/2016	SALDO ATUAL	307,56			91,748112		91,748112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	307,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 21685-2

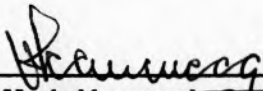
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

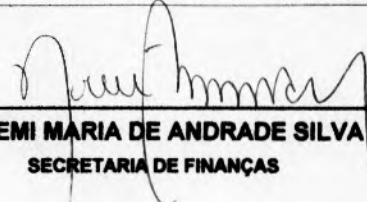
40.132,34

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

40.132,34

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 21685-2

BRASIL CARINH- 21685-2

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							39.812,77
29862	30/12/2016	OC 16738		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÔ	0,00	319,57	40.132,34
Total . .					0,00	319,57	
Saldo Atual . . .							40.132,34
Total Geral . .					0,00	319,57	



Extrato conta corrente

A33B231119691979012
23/01/2017 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 21685-2 PM CUIRA-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037822 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231119681979013
23/01/2017 11:25:57

Cliente

Agência 1052-9
Conta 21685-2 PM CUPIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39.812,77			11.967,548175		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.118,31			11.967,548175		11.967,548175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.812,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,54
SALDO ATUAL =	40.118,31

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BB-PMC Banco 001 Conta 18998-7

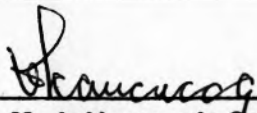
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

538,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

538,06

Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Vanusa da Conceição
TESOUREIRA


NOEMI MARIA DE ANDRADE SILVA
SECRETARIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2016

Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016

Página 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 18998-7

BB-PMC

18998-7

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							533,77
29873	30/12/2016	OC 16749		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTR	0,00	4,29	538,06
30339	31/12/2016	TR 00768		Transferencia de valores.	0,00	2.558,19	3.096,25
30337	31/12/2016	TR 00767		Transferencia de valores.	0,00	451,35	3.547,60
30335	31/12/2016	TR 00766		Transferencia de valores.	0,00	270,76	3.818,36
30336	31/12/2016	TR 00766		Transferencia de valores.	270,76	0,00	3.547,60
30338	31/12/2016	TR 00767		Transferencia de valores.	451,35	0,00	3.096,25
30340	31/12/2016	TR 00768		Transferencia de valores.	2.558,19	0,00	538,06
Total . .					3.280,30	3.284,59	
Saldo Atual . . .							538,06
Total Geral . .					3.280,30	3.284,59	



Extrato conta corrente

A33B231119691979010
23/01/2017 11:24:07

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 18998-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B231119691979011
23/01/2017 11:24:21

Cliente

Agência 1052-9
Conta 18998-7 PREFEITURA M CUPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	533,77			160,450278		
30/12/2016	SALDO ATUAL	537,87			160,450278		160,450278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	537,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J7037622 VANUSA MARIA DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088