

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 24 Conta: BB.....21.743-3 (P.B.T. - FMAS)

FMAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	95,76 D
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 293	Out	RENDIMEN -	0,70	0,00	96,46 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,70</i>	<i>0,00</i>	

F.M.A

Ciente

Nome

PUMARIFMASPBT

Agência

0547-9

Conta

21.743-3

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			96,64 C
		Saldo Disponível			96,64 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					
Saldo de Investimentos					96,64 C
S PUBLICO SUPREMO					96,64 C
TOTAL					

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:55:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

A33R071723091168009
07/02/2017 17:32:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

F. M. K

Cliente

Agência 547-9
 Conta 21743-3 PUMARIFMASPBT
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	95,76			28,566642		
31/01/2017	SALDO ATUAL	96,46			28,566642		28,566642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	96,46

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,3059

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Cliente PUMARIFMASPBT

Agência 547 9 ICO

Conta 21743 3

Saldo Anterior	95,76
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,70
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 96,46

Rendimento Líquido	0,70
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Prefeitura Municipal de Umari

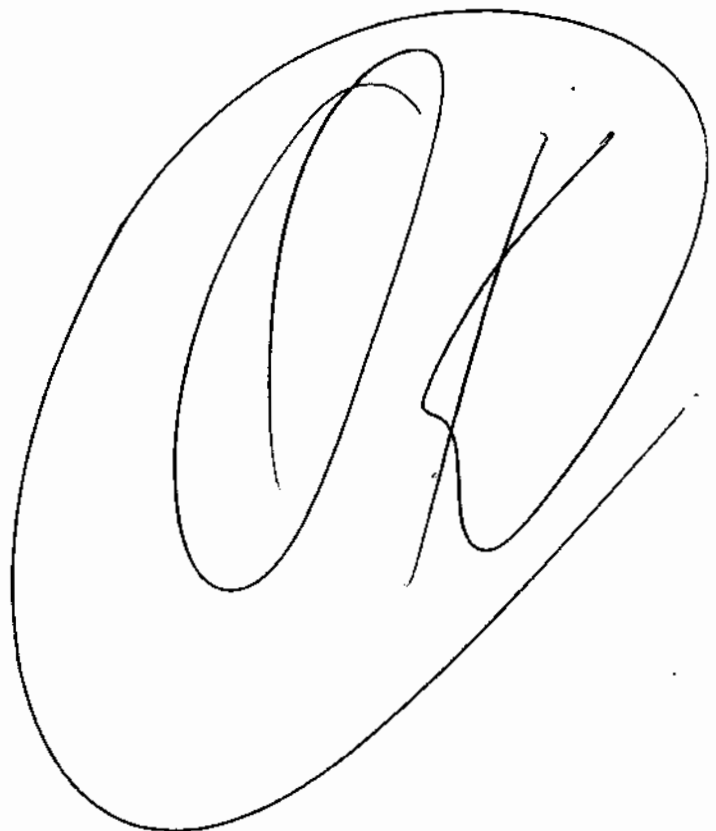
Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 49 Conta: BB.....25.939-X (PMU/FMAS)

FMA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		785,31 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 290	Out	RENDIMEN -	5,72	0,00	791,03 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5,72</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5,72</i>	<i>0,00</i>	



F.M.A

Cliente

Nome

FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

Agência

0547-9

Conta

25.939-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/02/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					792,56 C
Saldo Disponível					792,56 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					24/02/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO					792,56 C
TOTAL					792,56 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 16:18:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091169010
07/02/2017 17:33:05

F.M. 1A

Cliente

Agência 547-9
Conta 25939-X FUNDO MUN DE ASS SOCIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	785,31			234,262226		
31/01/2017	SALDO ATUAL	791,03			234,262226		234,262226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	791,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA T BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F.M.K

----- Resumo Mês Janeiro
Cliente FUNDO MUN DE ASS SOCIAL

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta 25939 X

Saldo Anterior	785,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	5,72
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 791,03

Rendimento Líquido	5,72
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Cliente

Nome

P P A INTEGRAL FAM CRAS

F.M.A

Agência

0547-9

Conta

26.119-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

24/02/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:56:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091168011
07/02/2017 17:33:51

Cliente
Agência 547-9
Conta 26119-X P P A INTEGRAL FAM CRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2017

F. M. A

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA T BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 80 Conta: BB.....28.700-8 (PAIF II - ESTADO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.892,85 <input type="checkbox"/>
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 CAIXA-</u>	T+ 296	Out	RENDIMEN -	13,79	0,00	1.906,64 <input type="checkbox"/>
				<i>Total Diário:</i>	<u>13,79</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>13,79</u>	<u>0,00</u>	

F.M.A

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

0547-9

Conta

28.700-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.910,32 C
		Saldo Disponível			1.910,32 C
		Juros *			0,00
		Data de Débito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Débito de IOF			01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	1.910,32 C
TOTAL	1.910,32 C

(*) Saldo atualizado até 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:51:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Janeiro
Cliente FUNDO M A SOCIAL UMARI-CE

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

~~32030~~
F.M.K

Agência 547 9 ICO

Conta 28700 8

Saldo Anterior	1.892,85
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	13,79
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 1.906,64

Rendimento Líquido	13,79
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 81 Conta: B.B 28.701-6 (BEN. EVENTUAIS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.170,64 D
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 312	Out	RENDIMEN -	15,82	0,00	2.186,46 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>15,82</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>15,82</u>	<u>0,00</u>	

F.M.A

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

0547-9

Conta

28.701-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2.190,68 C
		Saldo Disponível			2.190,68 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	2.190,68 C
TOTAL	2.190,68 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:53:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

----- Resumo Mês Janeiro
Cliente FUNDO M A SOCIAL UMARI-CE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta 28701 6

Saldo Anterior	2.170,64
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	15,82
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 2.186,46

Rendimento Líquido	15,82
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Município de Umari
Município de Assistência Social

Período no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

3 Conta: BB.....29.108-0 (FMAS/CREAS-ESTÁDO)

Inte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:	17.768,55
99-9 (CAIXA-	T+ 286	Out	RENDIMEN -	129,50	0,00	17.898,05
			<u>Total Diário:</u>	129,50	0,00	
			<u>Total Período:</u>	129,50	0,00	

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

F.M.A

Agência

0547-9

Conta

29.108-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/02/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

17.932,60 C

Saldo Disponível

17.932,60 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

24/02/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

17.932,60 C

TOTAL

17.932,60 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 16:15:56

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

F.M.F.

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência

0547-9

Conta

29.108-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/02/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					17.932,60 C
Saldo Disponível					17.932,60 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				24/02/2017	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/03/2017	

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO					17.932,60 C
TOTAL					17.932,60 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 16:17:27

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

f. MK

Resumo Mês Janeiro

Cliente COF/ESTADUAL/PAEFI/CREAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta 29108 0

Saldo Anterior	17.768,55
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	129,50
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00
<hr/>	
Saldo em 31/01/2017	17.898,05
Rendimento Líquido	129,50
Rendimento Tributado	0,00

« Jan / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Rentabilidade no Mês 0,7287

Cliente

Nome

PUMARIFMASIGDBF

F.M.A

Agência

0547-9

Conta

29.554-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					24/02/2017
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:54:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0089



F.M.A

Ciente

Nome

PUMARIFMASIGD-SUAS

Agência

0547-9

Conta

29.655-8

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
					0,00 C
08/02/2017		SALDO			
Juros *					0,00
					24/02/2017
Data de Debito de Juros					0,00
IOF *					01/03/2017
Data de Debito de IOF					
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 16:17:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PUMARIFMASPBF1

Agência

0547-9

Conta

29.556-6

F.M.A

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
28/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					24/02/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:54:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

F.M.A

Cliente

Nome
PUMARIFMASPFMC
Agência
0547-9Conta
29.558-2

Movimento			Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem	Histórico			
28/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Débito de Juros					24/02/2017
IOF *					0,00
Data de Débito de IOF					01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.02.2017 às 15:51:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

F.M.A

Cliente

Nome

PUMARIFMASPJOV

Agência

0547-9

Conta

29.559-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/02/2017		SALDO			0,00 C

Juros *

0,00

24/02/2017

Data de Debito de Juros

0,00

IOF *

01/03/2017

Data de Debito de IOF

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 16:18:04

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PUMARIFMASPVMC

Agência

0547-9

Conta

29.560-4

F.M.A

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:51:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Ciente

Nome

PUMARIFMASSCFV

F.M.A

Agência

0547-9

Conta

31.087-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

24/02/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/03/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:54:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PUMARIFMASBPC

F. M. K

Agência

0547-9

Conta

31.464-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					24/02/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:52:03

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 130 Conta: BB.....32.020-X (SCFV IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
							17,08 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 314	Out	RENDIMEN -	0,12	0,00	17,20 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>0,12</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>0,12</u>	<u>0,00</u>	

Cliente

Nome

FD MUN A SO SCFV IDOSO

Agência

0547-9

Conta

32.020-X

F.M.A

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			17,24 C
		Saldo Disponível			17,24 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros		24/02/2017	
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF		01/03/2017	

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	17,24 C
TOTAL	17,24 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:55:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

15.137.0

Resumo Mês Janeiro

Cliente FD MUN A SO SCFV IDOSO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta

32020 X

Saldo Anterior	17,08		
Aplicações	0,00		« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,12	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/01/2017	17,20		
Rendimento Líquido	0,12		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7287

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 140 Conta: B.B 33.390-5 (BPC ESCOLA

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		43,66 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 298	Out	RENDIMEN -	0,32	0,00	43,98 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,32</i>	<i>0,00</i>	

Cliente

Nome

UMARIBPC ESCOLA

F.M.K

Agência

0547-9

Conta

33.390-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			44,06 C
		Saldo Disponível			44,06 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	44,06 C
TOTAL	44,06 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:52:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Resumo Mês Janeiro

F.M.A

Cliente UMARIBPC ESCOLA

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta 33390 5

Saldo Anterior	43,66
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	0,32
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 43,98

Rendimento Líquido	0,32
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 02/01/2017 a 31/01/2017

Código: 137 Conta: B.B 33.394-8 (BLOCO IGD GPBF

F.M.A

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							848,31 E
23/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 23010009	Out	23012017 -	3.867,51	0,00	4.715,82 E
					<u>Total Diário:</u>	<u>3.867,51</u>	<u>0,00</u>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010126	Out	33394 -	13,66	0,00	4.729,48 E
					<u>Total Diário:</u>	<u>13,66</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>3.881,17</u>	<u>0,00</u>

F.M.D



Extrato conta corrente

A33B220936358352014
22/02/2017 10:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 30394-8 UMARIBL GBF FNAS
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

DL	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2017		+ Ordem Bancária	182.658.000.105	3.867,51 C	
23/01/2017		JB CP Admin Supremo	70	3.867,51 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL

A33B220936358352015
22/02/2017 10:17:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 547-9
 Conta 33394-8 UMARIBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	848,31			253,055080		
23/01/2017	APLICAÇÃO	3.867,51			1.147,572045	3,370167490	1.400,627105
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.729,48			1.400,627105		1.400,627105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	848,31
APLICAÇÕES (+)	3.867,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	4.729,48

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

F.M.A

Nome

UMARIBL GBF FNAS

Agência

0547-9

Conta

33.394-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			4.738,62 C
		Saldo Disponível			4.738,62 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	4.738,62 C
TOTAL	4.738,62 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:55:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 138 Conta: BB.....33.397-2 (IGD SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	2.990,89 C
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 301	Out	RENDIMEN -	21,79	0,00	3.012,68 C
				<u>Total Diário:</u>	<u>21,79</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>21,79</u>	<u>0,00</u>	

Cliente

F.M.A

Nome

UMARIBL GSUAS FNAS

Agência

0547-9

Conta

33.397-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3.018,50 C
		Saldo Disponível			3.018,50 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017
(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	3.018,50 C
TOTAL	3.018,50 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:52:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

F.M.A

Resumo Mês Janeiro

Cliente UMARIBL GSUAS FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta

33397 2

Saldo Anterior	2.990,89
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	21,79
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »
A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 3.012,68

Rendimento Líquido	21,79
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 139 Conta: B.B 33.398-0 (CREAS

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	8.001,46 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 318	Out	RENDIMEN -	58,32	0,00	8.059,78 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>58,32</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>58,32</i>	<i>0,00</i>	

Cliente

Nome

UMARIBL PSEMC FNAS

F.M.A

Agência

0547-9

Conta

33.398-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			8.075,34 C
		Saldo Disponível			8.075,34 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	8.075,34 C
TOTAL	8.075,34 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:55:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

..... Resumo Mês Janeiro
Cliente UMARIBL PSEMC FNAS

.....
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta 33398 0

Saldo Anterior	8.001,46
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	58,32
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 8.059,78

Rendimento Líquido	58,32
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Assistencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/01/2017 a 31/01/2017

Código: 141 Conta: BB.....33.402-2 (CRAS/S.C.F.V)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	893,28 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 304	Out	RENDIMEN -	6,51	0,00	899,79 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>6,51</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>6,51</u>	<u>0,00</u>	

Cliente

Nome

UMARIBL PSB FNAS

F. M. K

Agência

0547-9

Conta

33.402-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			901,52 C
		Saldo Disponível			901,52 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			24/02/2017
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/03/2017
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.					

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	901,52 C
TOTAL	901,52 C

(*) Saldo atualizado ate 07.02.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 15:52:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

F.M.W

----- Resumo Mês Janeiro

Cliente UMARIBL PSB FNAS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 547 9 ICO

Conta

33402 2

Saldo Anterior	893,28
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	6,51
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Jan / 2017 »
 A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/01/2017 899,79

Rendimento Líquido	6,51
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287