

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 8 Conta: BB.....15.265-X (Q.S.E / FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							253,53 D
13/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 13010002	Out	13012017 -	15.105,97	0,00	15.359,50 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>15.105,97</i>	<i>0,00</i>
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 189	Out	RENDIMEN -	50,49	0,00	15.409,99 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>50,49</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>15.156,46</i>	<i>0,00</i>



Extrato conta corrente

A33B081839742499017
06/02/2017 19:03:45

Cliente - Conta atual
Agência 547-9
Conta corrente 15285-X PM UMARI-QUE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

EDUARDO

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete	Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2016					
17/01/2017		+ Ordem Bancária			
17/01/2017		BB CP AdmIn Supremo	119.998.000.134	15.105,97 C	
31/01/2017		SALDO	70	15.105,97 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061839742499038
08/02/2017 10:28:22

EDUARDO

Cliente

Agência 547-9
Conta 15265-X PM UMARI-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	253,53			75,629889		
17/01/2017	APLICAÇÃO	15.105,97			4.488,009337	3,365850840	4.563,638226
31/01/2017	SALDO ATUAL	15.409,99			4.563,638226		4.563,638226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,53
APLICAÇÕES (+)	15.105,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,49
SALDO ATUAL =	15.409,99

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 11 Conta: BB.....15.778-3 (BRALF / FME)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.971,19 C
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010044	Out	31012017 -	3,18	0,00	1.974,37 C
				<i>Total Diário:</i>	<i>3,18</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>3,18</i>	<i>0,00</i>	

Cliente

Nome

PM UMARI-BRALF

M.D.E

Agência

0099-X

Conta

15.778-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

Impresso em 09.02.2017 às 15:28:00

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

M.D.E

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM UMARI-BRALF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 99 X CAJAZEIRAS

Conta 15778 3

Saldo Anterior	1.945,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	14,93
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

< Dez / 2016 >

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 30/12/2016 1.960,09

Rendimento Líquido	14,93
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente PM UMARI-BRALF

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 99 X CAJAZEIRAS

Conta 15778 3

Saldo Anterior	1.960,09
Aplicações	0,00
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	14,28
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 1.974,37

Rendimento Líquido	14,28
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7287

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 17 Conta: B.B 17.199-9 (FUNDEB 60%

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	123.516,55 □
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010034	Out	17199 -	900,18	0,00	124.416,73 □
31/01	<u>B.B 22.931-8 (FUNDEB</u>	T+ 247	Out	22931-8 -	158.000,00	0,00	282.416,73 □
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 31010028	Out	13101 -	0,00	128.099,93	154.316,80 □
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DE 31010030	Out	13101 -	0,00	186,42	154.130,38 □
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 31010031	Out	13101 -	0,00	21.285,75	132.844,63 □
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010029	Out	5207479 -	0,00	105,00	132.739,63 □
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010009	Out	543922 -	0,00	8,80	132.730,83 □
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010009	Out	543923 -	0,00	8,80	132.722,03 □
Total Diário:					158.900,18	149.694,70	
Total Período:					158.900,18	149.694,70	



Extrato conta corrente

A33B061639742499015
06/02/2017 18:57:42

Cliente - Conta atual

EDUCAÇÃO

Agência 547-9
Conta corrente 17189-9 PMU FUNDEF 60 POR CENTO
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.022.931	158.000,00 C	
31/01/2017		+ TED	13.101	149.572,10 D	
31/01/2017		+ Emissão de DOC D	13.102	105,00 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.922	8,80 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.923	8,80 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.305,30 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 547-9
Conta 17198-8 PMU FUNDEF 60 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

EDUARDO

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	123.516,55			39.645,774830		
31/01/2017	APLICAÇÃO	8.305,30			2.459,598659	3,378689106	39.305,373489
31/01/2017	SALDO ATUAL	132.722,03			39.305,373489		39.305,373489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.516,55
APLICAÇÕES (+)	8.305,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	900,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	900,18
SALDO ATUAL =	132.722,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378689106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 18 Conta: B.B 17.205-7 (FUNDEB 40%

F.M.E

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	20.674,59 D
31/01	<u>B.B 22.931-8 (FUNDEB</u>	T+ 248	Out	22931-8 -	105.020,02	0,00	125.694,61 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010041	Out	31012017 -	150,68	0,00	125.845,29 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE</u>	DO 31010014	Out	13101 -	0,00	49.848,83	75.996,46 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010015	Out	13102 -	0,00	63,00	75.933,46 D
31/01	<u>FERREIRA E BARBOSA LTDA - ME</u>	RP 31010002	Out	219495 -	0,00	4.876,56	71.056,90 D
31/01	<u>FERREIRA E BARBOSA LTDA - ME</u>	RP 31010003	Out	219495 -	0,00	2.851,68	68.205,22 D
		Total do Documento:		7.728,24 C			
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010010	Out	543924 -	0,00	8,80	68.196,42 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010010	Out	543925 -	0,00	8,80	68.187,62 D
				Total Diário:	105.170,70	57.657,67	
				Total Período:	105.170,70	57.657,67	

OK



Extrato conta corrente

A338061839742499014
06/02/2017 18:55:26

Cliente - Conta atual
Agência 547-9
Conta corrente 17205-7 P M U FUNDEF 40 POR CENTO
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

EDUIÇÃO

Lançamentos

Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.022.831	105.020,02 C	
31/01/2017		+ Transferência on line	650.547.000.021.949	4.878,56 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.021.849	2.851,68 D	
31/01/2017		+ TED		13,101	49.848,83 D
31/01/2017		+ Emissão de DOC D		13,102	63,00 D
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.924	8,80 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.925	8,80 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	47.362,35 D	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441795015
07/02/2017 10:14:40

Cliente
Agência 547-9
Conta 17205-7 P M U FUNDEF 40 POR CENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2017

EDUCAÇÃO

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	20.674,58			6.187,363224		
31/01/2017	APLICAÇÃO	47.362,35					
31/01/2017	SALDO ATUAL	68.187,62			14.026,269079	3,376689106	20.193,632303
					20.193,632303		20.193,632303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.674,58
APLICAÇÕES (+)	47.362,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,68
SALDO ATUAL =	68.187,62

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	8,6039

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 19 Conta: B.B 17.208-1 (FME 10%

FME

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1.021,63 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010043	Out	31012017 -	7,44	0,00	1.029,07 C
31/01	<u>B.B 28.000-3 (FPM</u>	T+ 324	Out	9000-3 -	15.000,00	0,00	16.029,07 C
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO 31010012	Out	13101 -	0,00	3.654,99	12.374,08 C
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010013	Out	13102 -	0,00	3,00	12.371,08 C
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010011	Out	543926 -	0,00	8,80	12.362,28 C
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 31010011	Out	543927 -	0,00	8,80	12.353,48 C
				Total Diário:	15.007,44	3.675,59	
				Total Período:	15.007,44	3.675,59	

A large, stylized handwritten signature or set of initials, possibly 'C. K. O. O.', is written in the lower right quadrant of the page.

A339081839742498012
08/02/2017 18:52:28

Extrato conta corrente

EDUCAL

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
 Conta corrente 17208-1 P M U F M 10 POR CENTO
 Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
29/12/2016		Saldo Anterior			
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.028.000	15.000,00 C	
31/01/2017		+ TED	13.101	3.664,99 D	
31/01/2017		+ Emissão de DOC D	13.102	3,00 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.028	8,80 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.027	8,80 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.324,41 D	
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDRÉA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441705011
07/02/2017 10:10:46

EDUCAÇÃO

Cliente

Agência 547-9
Conta 17208-1 P M U F M 10 POR CENTO
Mes/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	1.021,83			304,758477		
31/01/2017	APLICAÇÃO	11.324,41			3.353,702293	3,376889106	3.658,480770
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.353,48			3.658,480770		3.658,480770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,83
APLICAÇÕES (+)	11.324,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	12.353,48

Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376889106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 27 Conta: BB.....21.975-4 (TRANSP. ESCOLAR)

FME

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
							2.249,81 D
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 196	Out	RENDIMEN -	16,39	0,00	2.266,20 D
				<u>Total Diário:</u>	16,39	0,00	
				<u>Total Período:</u>	16,39	0,00	

OK



Extrato conta corrente

A33B061838742499018
06/02/2017 18:05:07

EDUARDO

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 21975-4 PREF MUNICIPAL DE UMARI
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDRÉA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441785017
07/02/2017 10:17:42

Cliente

Agência 547-9
Conta 21675-4 PREF MUNICIPAL DE UMARI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

EDUIOP

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.249,81			671,131972		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.266,20			671,131972		671,131972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.249,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,39
SALDO ATUAL =	2.266,20

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378889106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 33 Conta: B.B 22.931-8 (FUNDEB

F.M.E

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior:							38.316,58 C
03/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 03010001	Out	9999999999 -	29.201,08	0,00	67.517,66 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>29.201,08</i>	<i>0,00</i>
05/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 05010001	Out	9999999999 -	211,85	0,00	67.729,51 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>211,85</i>	<i>0,00</i>
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 10010002	Out	9999999999 -	59.274,75	0,00	127.004,26 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>59.274,75</i>	<i>0,00</i>
11/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 11010001	Out	9999999999 -	126,28	0,00	127.130,52 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>126,28</i>	<i>0,00</i>
16/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 16010001	Out	9999999999 -	3.685,08	0,00	130.815,60 L
					<i>Total Diário:</i>	<i>3.685,08</i>	<i>0,00</i>
17/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 17010001	Out	9999999999 -	30.457,15	0,00	161.272,75 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>30.457,15</i>	<i>0,00</i>
20/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 20010002	Out	9999999999 -	21.354,65	0,00	182.627,40 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>21.354,65</i>	<i>0,00</i>
23/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 23010001	Out	9999999999 -	4.285,28	0,00	186.912,68 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>4.285,28</i>	<i>0,00</i>
24/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 24010001	Out	9999999999 -	56.258,09	0,00	243.170,77 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>56.258,09</i>	<i>0,00</i>
26/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 26010001	Out	26012017 -	2.466,04	0,00	245.636,81 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>2.466,04</i>	<i>0,00</i>
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 30010002	Out	9999999999 -	54.658,77	0,00	300.295,58 C
					<i>Total Diário:</i>	<i>54.658,77</i>	<i>0,00</i>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T+ 31010011	Out	31012017 -	7.113,37	0,00	307.408,95 C
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 199	Out	RENDIMEN -	1.041,02	0,00	308.449,97 C
31/01	<u>BB.....17.199-9 (FUNDEB</u>	T- 247	Out	22931-8 -	0,00	158.000,00	150.449,97 C
31/01	<u>B.B 17.205-7 (FUNDEB 40%</u>	T- 248	Out	22931-8 -	0,00	105.020,02	45.429,95 C
Total do Documento:					263.020,02 C		
					<i>Total Diário:</i>	<i>8.154,39</i>	<i>263.020,02</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>270.133,39</i>	<i>263.020,02</i>

OK

30/01/2017	FPE/FPM	350	690,23 C	
30/01/2017	FPE/FPM	350	31.949,55 C	
30/01/2017	IPVEXPORTACAO	350	44,08 C	
30/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.658,77 D	0,00 C
31/01/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	359,96 C	
31/01/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.769,39 C	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.547.000.017.199	158.000,00 D	
31/01/2017	+ Transferência on line	550.547.000.017.205	105.020,02 D	
31/01/2017	BB CP Admin Supremo	70	255.906,65 C	
31/01/2017	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB641821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

EDUCAÇÃO

Cliente

Agência 547-9
Conta 22931-8 PM UMARI -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					11.430,079934		
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	38.316,58			8.705,002662	3,354517067	20.135,082596
03/01/2017	APLICAÇÃO	29.201,08			63,109623	3,356857319	20.198,192219
05/01/2017	APLICAÇÃO	211,65			17.639,450091	3,360351354	37.837,642310
10/01/2017	APLICAÇÃO	59.274,75			37,560276	3,361530120	37.875,202586
11/01/2017	APLICAÇÃO	126,26			1.095,194002	3,364773721	38.970,396588
16/01/2017	APLICAÇÃO	3.885,08			9.048,870963	3,365650840	48.019,267571
17/01/2017	APLICAÇÃO	30.457,16			6.338,432870	3,366074097	54.357,700441
20/01/2017	APLICAÇÃO	21.354,65			1.271,533243	3,370187490	55.629,233684
23/01/2017	APLICAÇÃO	4.285,28			16.867,833628	3,371244315	72.316,867312
24/01/2017	APLICAÇÃO	56.258,09			731,023992	3,373405012	73.047,891304
26/01/2017	APLICAÇÃO	2.486,04			16.182,364184	3,375589225	89.240,255488
30/01/2017	APLICAÇÃO	54.658,77			75.786,283366	3,376689106	13.453,992070
31/01/2017	RESGATE	255.906,65			11.430,079934		
	Aplicação 30/12/2016	38.316,58			8.705,002662		
	Aplicação 03/01/2017	29.394,09			63,109623		
	Aplicação 05/01/2017	213,10			17.639,450091		
	Aplicação 10/01/2017	59.562,94			37,560276		
	Aplicação 11/01/2017	126,83			1.095,194002		
	Aplicação 16/01/2017	3.898,13			9.048,870963		
	Aplicação 17/01/2017	30.555,22			6.338,432870		
	Aplicação 20/01/2017	21.402,92			1.271,533243		
	Aplicação 23/01/2017	4.293,57			16.867,833628		
	Aplicação 24/01/2017	56.346,98			731,023992		
	Aplicação 26/01/2017	2.486,44			2.738,372094		
	Aplicação 30/01/2017	9.248,83			13.453,992070		13.453,992070
31/01/2017	SALDO ATUAL	45.429,95					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.316,58
APLICAÇÕES (+)	261.979,00
RESGATES (-)	255.906,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.041,02
SALDO ATUAL =	45.429,95

Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 50 Conta: BB.....25.998-5 (FME/PNAE)

FME

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	53.054,93
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 254	Out	RENDIMEN -	386,66	0,00	53.441,59
				<u>Total Diário:</u>	386,66	0,00	
				<u>Total Período:</u>	386,66	0,00	

EDUARDO



Extrato conta corrente

A33B061839742489021
06/02/2017 19:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 25998-5 PM UMARI-MEREN
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441765019
07/02/2017 10:10:29

EDUCAÇÃO

Cliente

Agência 547-9
Conta 25908-8 PM UMARI-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2017

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	53.054,93			15.826,623550		
31/01/2017	SALDO ATUAL	53.441,59			15.826,623550		15.826,623550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.054,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,66
SALDO ATUAL =	53.441,59

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 57 Conta: BB.....26.765-1 (PMU-PDDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.976,52 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 / CAIXA-</u>	T+ 257	Out	RENDIMEN -	58,13	0,00	8.034,65 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>58,13</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>58,13</u>	<u>0,00</u>	



Extrato conta corrente

A338081839742489022
06/02/2017 19:10:45

EPURADOS

Cifrente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 28765-1 PM UMARI-PDDE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS41821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441795020
07/02/2017 10:20:08

Educação

Cliente

Agência 547-9
 Conta 26785-1 PM UMARI-PDOE
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	7.978,52			2.379,445366		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8.034,65			2.379,445366		2.379,445366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.978,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,13
SALDO ATUAL =	8.034,65

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378669108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 59 Conta: B.B 27.221-3 (FNDE PROINF

F.M.E

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		16.981,41 D
02/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 02010003	Out	27221 -	46,94	0,00	17.028,35 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>46,94</i> <i>0,00</i>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010124	Out	27221 -	47,32	0,00	17.075,67 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010015	Out	9999999999 -	40,80	0,00	17.116,47 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>88,12</i> <i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>		<i>135,06</i> <i>0,00</i>

Conciliação Bancária

02/01	BANCO DO BRASIL SA	INF 547	Out	547 -	0,00	814,95	16.301,52 D
02/01	BANCO DO BRASIL SA	INF 547	Out	547 -	0,00	3.781,92	12.519,60 D



Extrato conta corrente

EDUCARLOS

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 27221-3 PM UMARI-PTA
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DT	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5579
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441795021
07/02/2017 10:21:28

Cliente

Agência 547-9
Conta 27221-3 PM UMARI-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

EDUARDO

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	5.597,74			1.669,842679		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.838,54			1.669,842679		1.669,842679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.597,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,80
SALDO ATUAL =	5.838,54

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: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

A33R141313950637008
14/02/2017 13:18:57SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:57
054700547EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0547-9 CONTA: 27.221-3
CLIENTE: MUNICIPIO DE IMARIS PUBLICO SUPREMO CNPJ 04.288.966/0001-27
Valor Cota p/dia 31.01.2017 R\$ 3,376689106
Valor Cota p/dia 14.02.2017 R\$ 3,387493040

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	5.638,54	1669,842679
1402 Sdo Final	5.656,58	1669,842679

Rentabilidades %

No mes:	0,3199
No ano:	1,0510
Ultimos 12 meses:	9,5059

Nao houve lançamentos no periodo

Saldo Calculados ate 14.02.2017

Saldo Bruto	5.656,58
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	5.656,58
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BRDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bdtvm@bb.com.br

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



Consultas - Poupança

A33R141813898535044
14/02/2017 18:51:37

Cliente

Agência 547-9
 Conta 27221-3 PM UMARI-PTA
 Período 01/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA. EXTR. NAO REM

Lançamentos

DL lançamento	DL base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			6.833,74 C
18/01	18/	JUROS	547-9		34,23 C
18/01	18/	REAJ.MON. BC	547-9		13,09 C

Saldos

SALDO 6.881,06 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Ceará
Governo Municipal de Umari
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.221-3 (FNDE/PROINFANCIA)
01/11/2016 a 30/11/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.825,47 0
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FME.)	30110037		113,31		16.938,78 0
	Total movimentado no dia			113,31	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			113,31	0,00	16.938,78 0

Prefeitura Municipal de Umari

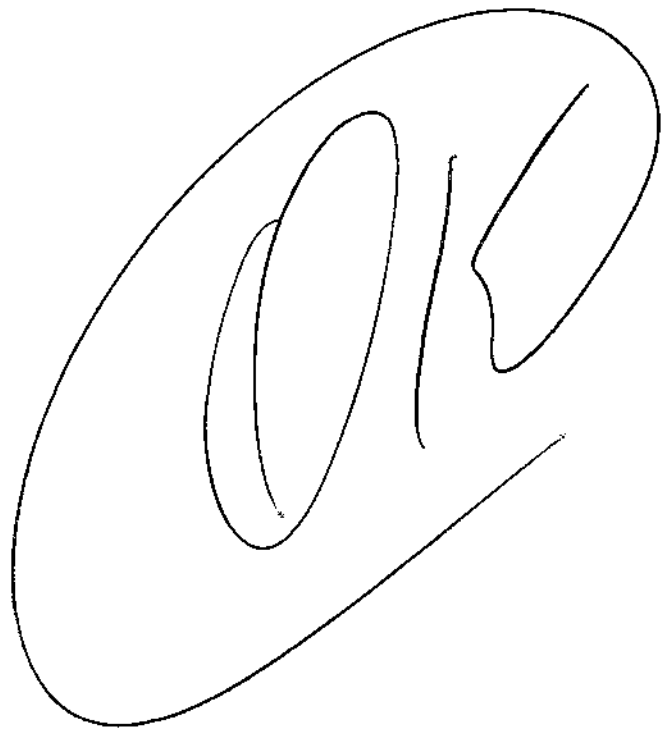
Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 70 Conta: BB.....28.008-9 (PNAE / FME)

FME

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		18,48 C
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 269	Out	RENDIMEN -	0,13	0,00	18,61 C
				<u>Total Diário:</u>	0,13	0,00	
				<u>Total Período:</u>	0,13	0,00	





Extrato conta corrente

A33B061839742499024
08/02/2017 19:13:03

EDUARDO

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 29008-9 PM UMARI-PNAE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441795023
07/02/2017 10:23:11

EDUCAR

Cliente

Agência 547-9
Conta 28008-9 PM UMARI-PNAE
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	18,48			5,512190		
31/01/2017	SALDO ATUAL	18,61			5,512190		5,512190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,61

Valor da Cota

30/12/2016	3,362258271
31/01/2017	3,378889108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 71

Conta: BB.....28.009-7 (TRASP. ESCOLAR / FME)

FME

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,57 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 273	Out	RENDIMEN -	0,02	0,00	1,59 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	

OK



Extrato conta corrente

A33B081838742498028
06/02/2017 19:14:10

EDUCALU

Cliente - Conta atual

Agência 547-8
Conta corrente 28009-7 PREF MUN DE UMARI
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441795024
07/02/2017 10:23:52

EDUARDO

Cliente

Agência 547-9
Conta 28008-7 PREF MUN DE UMARI
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	1,57			0,469487		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,59			0,469487		0,469487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,59

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378889108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A338061839742499027
09/02/2017 19:15:14



Extrato conta corrente

EDUCAÇÃO

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 28010-0 PM UMARI-PDOE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OK



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441785025
07/02/2017 10:24:29

EDUCAÇÃO

Cliente

Agência 547-9
 Conta 28010-0 PM UMARI-PDDE
 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	0,10			0,030837		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,10			0,030837		0,030837

Resumo do mês

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

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: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 73 Conta: BB.....28.014-3 (PTA / FNDE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2,90 D
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 278	Out	RENDIMEN -	0,02	0,00	2,92 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	



Extrato conta corrente

A33B081839742498028
06/02/2017 19:16:00

EDUARDO

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 28014-3 PREF MUNICIPAL DE UMARI
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balanceta			
05/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/02/2017 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441795026
07/02/2017 10:25:35

EDUCAÇÃO

Cliente

Agência 547-9
Conta 28014-3 PREF MUNICIPAL DE UMARI
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	2,90			0,864639		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2,92			0,864639		0,864639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,92

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378889108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

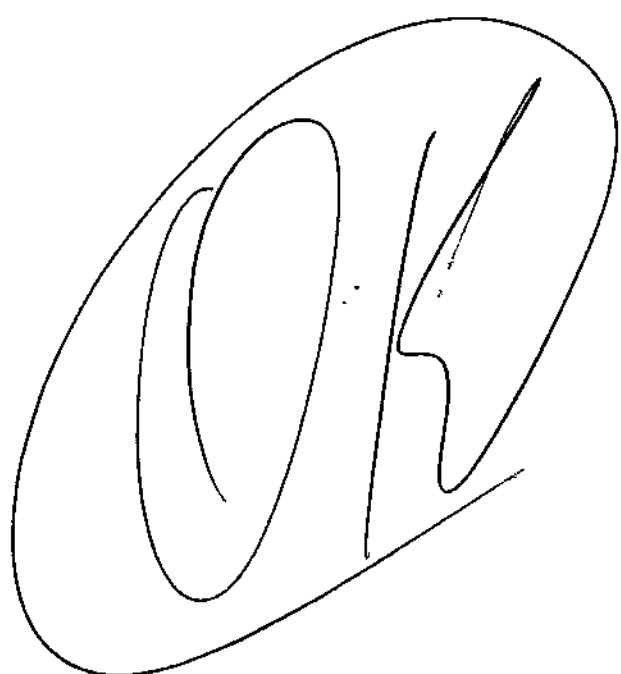
Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 78 Conta: BB.....28.030-5 (PNTE / FME)

F.M.E

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
							28,36 D
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 281	Out	RENDIMEN -	0,21	0,00	28,57 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>0,21</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>0,21</u>	<u>0,00</u>	





Extrato conta corrente

A338061838742488029
08/02/2017 19:17:19

EDUINHO

Cilente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 28030-5 PM UMARIPNTE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

DL	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

EDUARDO

Cliente

Agência 547-9
 Conta 28030-5 PM UMARI-PNTE
 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	28,36			8,461019		
31/01/2017	SALDO ATUAL	28,57			8,461019		8,461019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,57

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

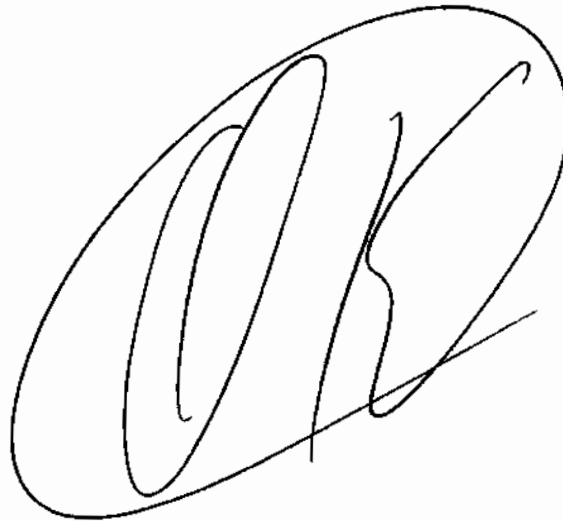
Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 129 Conta: BB.....31.399-8 (PM UMARI PAR)

FME

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 223.175,90
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 284	Out	RENDIMEN -	1.626,48	0,00	224.802,38
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>	
					<u>Total Periodo:</u>	<u>0,00</u>	





Extrato conta corrente

A33B061839742499030
06/02/2017 19:18:30

EDUCAÇÃO

Ciente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 31369-8 PM UMARI-PAR -
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com excesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A93R071004441795028
07/02/2017 10:28:58

EDUCAPO

Cliente

Agência 547-9
Conta 31399-8 PM UMARI-PAR -
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	223.175,90			66.574,793841		
31/01/2017	SALDO ATUAL	224.802,38			66.574,793841		66.574,793841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223.175,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,48
SALDO ATUAL =	224.802,38

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 136 Conta: BB.....32.544-9 (BRÁSIL CARINHOSO)

F.M.E

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		3.045,82 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-</u>	T+ 288	Out	RENDIMEN -	22,20	0,00	3.068,02 D
				<i>Total Diário:</i>	<u>22,20</u>	<u>0,00</u>	
				<i>Total Período:</i>	<u>22,20</u>	<u>0,00</u>	



Extrato conta corrente

A33B081839742486032
08/02/2017 18:19:47

EDUCAÇÃO

Cliente - Conta atual

Agência 547-9
Conta corrente 32544-9 PM UMARI-BRASI
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441765029
07/02/2017 10:27:48

Cliente

Agência 547-9
Conta 32544-9 PM UMARU-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

EDUCAÇÃO

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	3.045,82			908,587291		
31/01/2017	SALDO ATUAL	3.068,02			908,587291		908,587291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.045,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,20
SALDO ATUAL =	3.068,02

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376899106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	8,5056

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficiências auditivas 0800 729 0069

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

Código: 134 Conta: BB.....33.036-1 (PNATE)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	5,67 D
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 294	Out	RENDIMEN -	0,04	0,00	5,71 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,04</i>	<i>0,00</i>	



Extrato conta corrente

A338081839742499033
06/02/2017 19:20:49

EDUARDO

Cliente - Conta atual
Agência 547-9
Conta corrente 33038-1 PM UMARI-PNATE
Período do extrato 01/01/2017 até 31/01/2017

Lançamentos				
DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$
		movimento balancete		Saldo
14/07/2015		Saldo Anterior		0,00 C
31/01/2017		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071004441785031
07/02/2017 10:28:18

EDUCAÇÃO

Cliente

Agência 547-8
Conta 33036-1 PM UMARI-PNATE
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	6,67			1,690635		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5,71			1,690635		1,690635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,71

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	9,5056

Transação efetuada com sucesso por: JB541821 ANDREA S A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Prefeitura Municipal de Umari

Fundo Municipal de Educacao

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

FME

Código: 133 Conta: CEF.....514-4 (TRANS. ESCOL. ESTADO))

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	269,50 D
31/01	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA-	T+ 180	Out	RENDIMEN -	1,43	0,00	270,93 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,43</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,43</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

25/01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	INF 0000	Out	0000 -	0,00	30,00	240,93 D
-------	-------------------------	----------	-----	--------	------	-------	----------

019



EDUCAÇÃO

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

~~1950/006/00000514-4~~

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR UMARI

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

EDUCAÇÃO

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR UMARI	CPF/CNPJ 07.520.372/0001-98	Conta Corrente 006.00600514-4	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	219,50C	39,314087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220,93C	39,314087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Garante para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

|SAC: _____ |Endereço para Correspondência: _____



Consultas - Poupança

A33R141813898535040
14/02/2017 18:48:46

Cliente

Agência 547-9
Conta 27221-3 PM UMARI-PTA
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			11.383,67 C
07/12	18/	TRF-JUDICIAL		547	814,95 D
07/12	18/	TRF-JUDICIAL		547	3.781,92 D
19/12	18/	JUROS	547-9		34,00 C <i>f</i>
19/12	18/	REAJ.MON. BC	547-9		12,94 C <i>f</i>

Saldos

SALDO 6.833,74 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB541830 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Schmitt
sobrinho*



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141813868335043
14/02/2017 18:50:47

Cliente

Agência 547-9
 Conta 27221-3 PM UMARI-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	5.555,11			1.669,842679		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.597,74			1.669,842679		1.669,842679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.555,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,63
SALDO ATUAL =	5.597,74

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541830 FABIOLA I BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 547 9 ICO

Conta 27221 3

Saldo Anterior	5.555,11	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	42,63	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2016	5.597,74	
Rendimento Líquido	42,63	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674
<hr/>		

Ceará
Governo Municipal de Umari
Fundo Municipal de Educação

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....27.221-3 (FNDE/PROINFANCIA)
01/11/2016 a 30/11/2016

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.825,47 D
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FME.)	30110037		113,31		16.938,78 D
			Total movimentado no dia	113,31	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	113,31	0,00	16.938,78 D



Consultas - Poupança

A33R141813898535040
14/02/2017 18:48:46

Cliente

Agência 547-9
 Conta 27221-3 PM UMARI-PTA
 Período 12/2016
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			11.383,67 C
07/12	18/	TRF-JUDICIAL		547	614,95 D
07/12	18/	TRF-JUDICIAL		547	3.781,02 D
18/12	18/	JUROS	547-9		34,00 C
19/12	18/	REAJ.MON. BC	547-9		12,94 C
Saldos					*
SALDO					6.833,74 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB541830 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R14181388535043
14/02/2017 18:50:47

Cliente

Agência 547-9
 Conta 27221-3 PM UMARI-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	5.555,11			1.669,842679		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.597,74			1.669,842679		1.669,842679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.555,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,83
SALDO ATUAL =	5.597,74

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: JB541630 FABIOLA I BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM UMARI-PTA	07.520.372/0001-98	Dezembro / 2016	23.01.2017

Agência (trabalho/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0547-9	01	27.221-3	26.05.2010

Data do mês	Data do ponto	Saldo	Loc	Saldo	Origem	Documento	Valor	Saldo / R\$
28.10.2016		Saldo anterior						0,00
A CONTAS NÃO POU MOVIMENTADA								

Agência 547 9 ICO

Conta 27221 3

Saldo Anterior	5.555,11	
Aplicações	0,00	« Dez / 2016 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	42,63	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.

Saldo em 30/12/2016 5.597,74

Rendimento Líquido	42,63	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7674



Cliente

Agência 547-9
Conta 27221-3 PM UMARI-PTA
Período 11/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/10		Saldo ant.			11.309,90 C
18/11	18/	JUROS	547-9		56,64 C
18/11	18/	REAJ.MON. BC	547-9		17,13 C

Saldos

SALDO 11.383,67 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9304896 ROBSON MIGUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 547-9
Conta 27221-3 PM UMARI-PTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	5.515,57			1.669,842679		
30/11/2016	SALDO ATUAL	5.555,11			1.669,842679		1.669,842679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.515,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,54
SALDO ATUAL =	5.555,11

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,328727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6581
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: JB304995 ROBSON MIGUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088