

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 3      Conta: B.B      9.919-8 ( IPI EXP

*F. GERAL*

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>26,86</b> C
03/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 03010004	Out	137964 -	0,00	2,80	24,06 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2,80</i>	
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 10010005	Out	10012017 -	696,83	0,00	720,89 C
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 10010005	Out	10012017 -	0,00	104,52	616,37 C
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 10010005	Out	10012017 -	0,00	139,36	477,01 C
<i>Total Diário:</i>					<i>696,83</i>	<i>243,88</i>	
20/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 20010003	Out	20012017 -	169,88	0,00	646,89 C
20/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 20010003	Out	20012017 -	0,00	25,48	621,41 C
20/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 20010003	Out	20012017 -	0,00	33,97	587,44 C
<i>Total Diário:</i>					<i>169,88</i>	<i>59,45</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 30010004	Out	30012017 -	103,95	0,00	691,39 C
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 30010004	Out	30012017 -	0,00	15,59	675,80 C
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 30010004	Out	30012017 -	0,00	20,79	655,01 C
<i>Total Diário:</i>					<i>103,95</i>	<i>36,38</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010065	Out	31012017 -	2,65	0,00	657,66 C
<i>Total Diário:</i>					<i>2,65</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>973,31</i>	<i>342,51</i>	



Extrato conta corrente

A33R141813898535028  
14/02/2017 18:31:32

F. G. BEZERRA

Cliente - Conta atual

Agência 547-8  
Conta corrente 9919-8 P M UMARI IPI  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.137.054	2,80 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	557,47 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	104,52 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	452,85 D	0,00 C
20/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	135,91 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	25,48 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	110,43 D	0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	83,16 C	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	15,59 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	67,57 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



- Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723081168012  
07/02/2017 17:35:01

F. GERAL

Ciente

Agência 547-9  
Conta 9919-8 P. M. UMARU IPI  
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	26,88			6,013088		
03/01/2017	RESGATE	2,80			0,834695	3,354517067	7,178391
	Aplicação 20/12/2016	2,80			0,834695		
10/01/2017	APLICAÇÃO	452,95			134,782452	3,380351354	141,870843
20/01/2017	APLICAÇÃO	110,43			32,777551	3,368074097	174,748394
30/01/2017	APLICAÇÃO	67,57			20,017248	3,375589225	194,785840
31/01/2017	SALDO ATUAL	657,68			194,765840		194,785840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,88
APLICAÇÕES (+)	630,95
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	657,68

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: JB541830 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari  
Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 9      Conta: B.B      15.541-1 ( CEX/FEX

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 250,68 €
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010064	Out	31012017 -	1,82	0,00	252,50 €
				<u>Total Diário:</u>	<u>1,82</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>1,82</u>	<u>0,00</u>	



Extrato conta corrente

A33R141813828535027  
14/02/2017 18:30:44

F. GERAL

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 15541-1 PM UMARI -CEX  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541830 FABIOLA BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

F6ERAL

Cliente  
Agência 547-9  
Conta 15541-1 PM UMARI - CEX  
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	250,58			74,778600		74,778600
31/01/2017	SALDO ATUAL	252,50			74,778600		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	252,50

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 I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

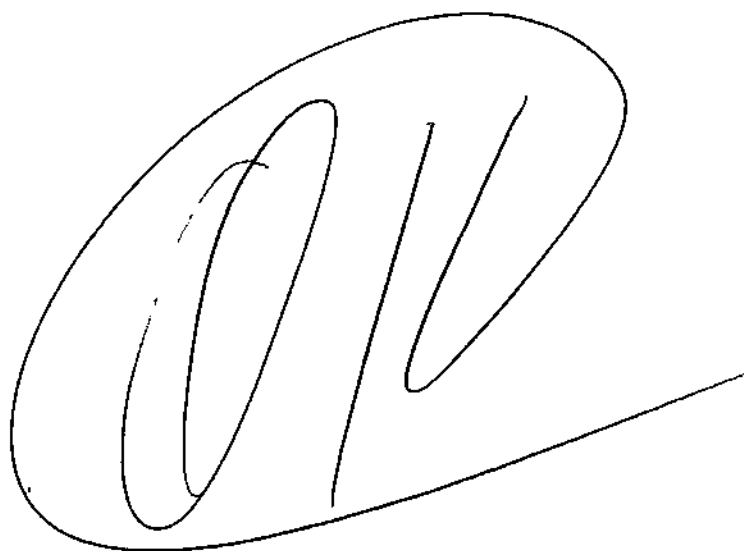
Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 14      Conta: B.B      15.924-7 ( CIDE

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.341,79</b> D
11/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 11010002	Out	11012017 -	5.605,15	0,00	7.946,94 D
11/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 11010001	Out	850 -	0,00	56,05	7.890,89 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>5.605,15</i>	<i>56,05</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010063	Out	31012017 -	42,09	0,00	7.932,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>42,09</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>5.647,24</i>	<i>56,05</i>	





## Extrato conta corrente

A33R141813898535026  
14/02/2017 18:29:57

F. GERAL

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 15924-7 PM UMARI -CIDE  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
28/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	5.605,15 C	
11/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	58,05 D	
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.548,10 D	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091168015  
07/02/2017 17:38:49

F. GERAL

Cliente

Agência 547-9  
Conta 15924-7 PM UMARI -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.341,79			698,589832		
11/01/2017	APLICAÇÃO	5.549,10					
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.932,88			1.650,766110	3,961530120	2.349,335742
					2.349,335742		2.349,335742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.341,79
APLICAÇÕES (+)	5.549,10
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,09
SALDO ATUAL *	7.932,88

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: JB541830 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 29      Conta: B.B      22.133-3 (PMU ESGO)

F. G. E. A. L.

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
							1,98 D
03/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 03010008	Out	03012017 -	0,01	0,00	1,99 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010062	Out	31012017 -	0,02	0,00	2,01 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>	

OK

F. GERAL



Extrato conta corrente

A33R14181388535023  
14/02/2017 18:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 22133-3 P M DE UMARI - ESG  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723081168018  
07/02/2017 17:37:48

*F. GARDL*

Cliente  
Agência 547-8  
Conta 22133-3 P M DE UMARI - ESG  
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	1,99			0,594893		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2,01			0,594893		0,594893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL *	2,01

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 I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 36 Conta: B.B 23.263-7 ( PMU SNA )

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>11,51</b> [
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 10010004	Out	10012017 -	267,22	0,00	278,73 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>267,22</i>	<i>0,00</i>
13/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 13010001	Out	13012017 -	5,00	0,00	283,73 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
24/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 24010004	Out	24012017 -	30,50	0,00	314,23 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,50</i>	<i>0,00</i>
25/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 25010001	Out	-	10,02	0,00	324,25 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>10,02</i>	<i>0,00</i>
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 30010003	Out	30012017 -	41,54	0,00	365,79 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>41,54</i>	<i>0,00</i>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010061	Out	31012017 -	1,48	0,00	367,27 [
					<i>Total Diário:</i>	<i>1,48</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>355,76</i>	<i>0,00</i>



Extrato conta corrente

A33R141813898535022  
14/02/2017 18:28:09

F. GERAPL

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 23263-7 PM UMARI -SNA  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

DL	CL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	267,22 C	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	267,22 D	0,00 C
13/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,50 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,50 D	0,00 C
25/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
25/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,02 D	0,00 C
30/01/2017		Distrib Simples Nacional	350	41,54 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	41,54 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

Ouvitoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091168017  
07/02/2017 17:38:51

Cliente

Agência 547-9  
Conta 23263-7 PM UMARI -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

F. GERAL

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	11,51			3,433467		
10/01/2017	APLICAÇÃO	267,22			79,521446	3,380351354	82,954913
13/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,486459	3,383698363	84,441372
24/01/2017	APLICAÇÃO	30,50			9,047104	3,371244315	93,488476
25/01/2017	APLICAÇÃO	10,02			2,971238	3,372330817	96,459714
30/01/2017	APLICAÇÃO	41,54			12,305999	3,375589225	108,765713
31/01/2017	SALDO ATUAL	367,27			108,765713		108,765713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,51
APLICAÇÕES (+)	354,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	367,27

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 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 37      Conta: B.B      23.363-3 ( PMU RPM

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>28,15</b> □
02/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 02010004	Out	02012017 -	3,74	0,00	31,89 □
<i>Total Diário:</i>					<i>3,74</i>	<i>0,00</i>	
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 30010005	Out	30012017 -	640,91	0,00	672,80 □
<i>Total Diário:</i>					<i>640,91</i>	<i>0,00</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010060	Out	31012017 -	0,44	0,00	673,24 □
<i>Total Diário:</i>					<i>0,44</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>645,09</i>	<i>0,00</i>	



F. G E K P L

A33R141813898535021  
14/02/2017 18:27:37

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 23363-3 PREF MUN UMARI RPM  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	640,91 C	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	640,91 D	0,00 C
31/01/2017		SALDO			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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723081168018  
07/02/2017 17:39:25

F. GERAL

Cliente

Agência 547-9  
Conta 23363-3 PREF MUN UMARI RPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	31,89			9,514058		
30/01/2017	APLICAÇÃO	640,91			189,866111	3,375588225	199,380169
31/01/2017	SALDO ATUAL	673,24			199,380169		199,380169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,89
APLICAÇÕES (+)	640,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	673,24

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 I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

F. GERAL

A33R14181389653502D  
14/02/2017 18:28:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 23559-8 PMU LEILAO  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Histórico			
		movimento balancete			0,00 C
12/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: JB541830 FABIOLA I BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091166019  
07/02/2017 17:41:13

Cliente

Agência 547-9  
Conta 23559-8 PMU LEILAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

F6ERAL

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	0,51			0,152060		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,51			0,152060		0,152060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376688106

Rentabilidade

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

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

Prefeitura Municipal de Umari

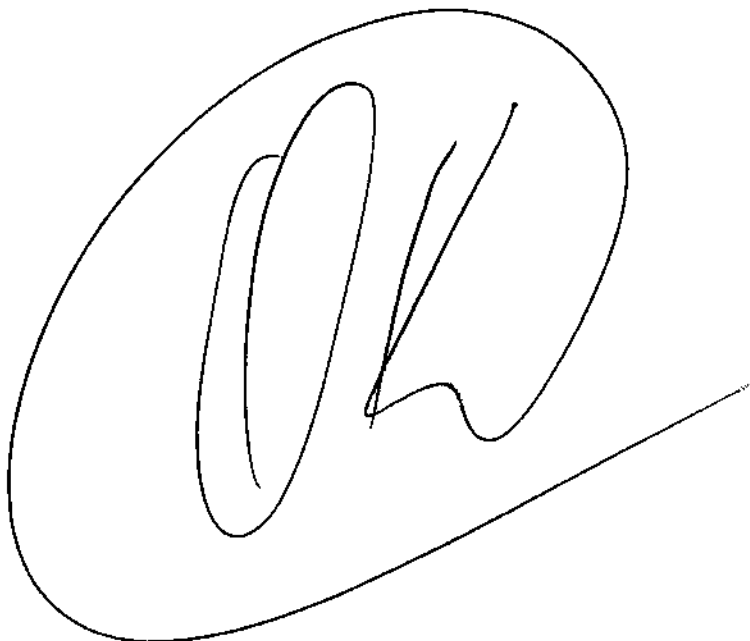
Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 46      Conta: B.B      25.721-4 (PMU SAA)

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,51 D</b>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010058	Out	31012017 -	0,01	0,00	0,52 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	





Extrato conta corrente

A33R141813898535018  
14/02/2017 18:25:12

F. GERAL

Ciente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 25721-4 P M DE UMARI-CE - SAA  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 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

A33R071723091168021  
07/02/2017 17:42:02

F. G. E. A. L.

Cliente

Agência 547-9  
Conta 25721-4 P M DE UMAR/CE - SAA  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,51			0,152748		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,52			0,152748		0,152748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,52

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: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari


Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 47      Conta: BB.....25.722-2 (CCHA)

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.514,45</b> D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010059	Out	31012017 -	11,04	0,00	1.525,49 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>11,04</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>11,04</u>	<u>0,00</u>







Extrato conta corrente

A33R14181388535019  
14/02/2017 18:25:43

F. GERAL

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 25722-2 P M DE UMARICE -CCHA  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091168022  
07/02/2017 17:44:17

F. GERAL

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 25722-2 P M DE UMARI/CE -COHA  
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	1.514,45			451,771024		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.525,49			451,771024		451,771024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.514,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,04
SALDO ATUAL =	1.525,49

## 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: JB541530 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

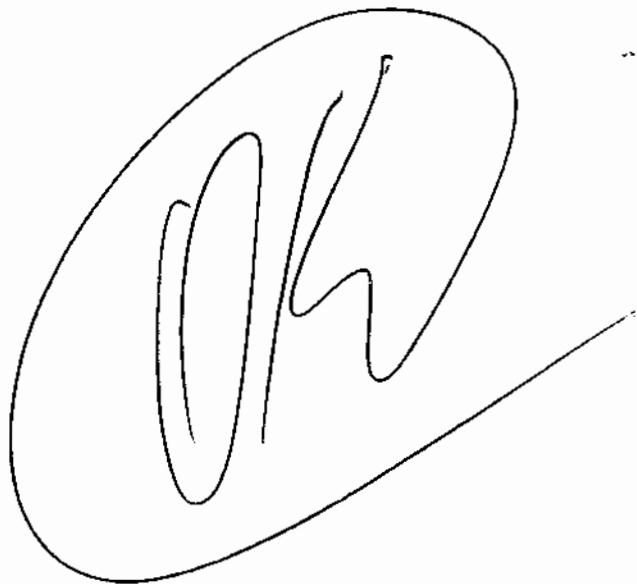
Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 53      Conta: BB.....26.354-0 (AFM)

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		6,90 €
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010057	Out	31012017 -	0,05	0,00	6,95 €
					Total Diário:		
					0,05	0,00	
					Total Período:		
					0,05	0,00	





## Extrato conta corrente

A33R141813896535017  
14/02/2017 18:24:38

F. GERAL

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 28384-0 PM UMARI  
Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723061168024  
07/02/2017 17:48:31

F. GERAL

Cliente  
Agência 547-9  
Conta 28354-0 PM 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	6,90			2,058845		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6,95			2,058845		2,058845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,95

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889108

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 62      Conta: B.B      27.406-2 ( PMU MHCDC

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.282,98</b> D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010056	Out	31012017 -	235,28	0,00	32.518,26 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>235,28</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>235,28</u>	<u>0,00</u>



Extrato conta corrente

A33R141813898535016  
14/02/2017 18:23:58

F. GERAL

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 27408-2 PM UMARI-CE-MHCDC  
Período do extrato 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

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878  
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091168026  
07/02/2017 17:47:35

FGERAL

Cliente

Agência 547-9  
Conta 27408-2 PM UMARI/CE-MHCDC  
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	32.282,08			9.630,219240		
31/01/2017	SALDO ATUAL	32.518,26			9.630,219240		9.630,219240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.282,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,26
SALDO ATUAL =	32.518,26

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: JB541630 FABIOLA BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 64 Conta: B.B 28.000-3 ( FPM

F. O. E. V. A. L.

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior: 324.376,91 D</b>
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 10010001	Out	10012017 -	265.094,43	0,00	589.471,34 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 10010001	Out	10012017 -	0,00	39.764,16	549.707,18 D
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 10010001	Out	10012017 -	0,00	53.018,88	496.688,30 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>172.311,39 D</b>		
10/01	<u>CONFEDERACAO NACIONAL DE</u>	DO 10010003	Out	48955 -	0,00	557,00	496.131,30 D
10/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 10010002	Out	850 -	0,00	2.650,94	493.480,36 D
10/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10010006	Out	850 -	0,00	6.837,38	486.642,98 D
10/01	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO</u>	DO 10010010	Out	850 -	0,00	4.995,00	481.647,98 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>14.483,32 C</b>		
10/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME</u>	T- 628	Out	INSSDEBIT -	0,00	8.277,32	473.370,66 D
10/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS</u>	T- 670	Out	INSSDEBIT -	0,00	40.104,45	433.266,21 D
10/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME</u>	T- 672	Out	INSSDEBIT -	0,00	13.970,00	419.296,21 D
10/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME</u>	T- 674	Out	INSSDEBIT -	0,00	45.310,42	373.985,79 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>107.662,19 C</b>		
10/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME</u>	T- 624	Out	INSSPARC -	0,00	8.413,17	365.572,62 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>265.094,43</b>	<b>223.898,72</b>
20/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 20010001	Out	20012017 -	116.958,88	0,00	482.531,50 D
20/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 20010001	Out	20012017 -	0,00	17.543,82	464.987,68 D
20/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 20010001	Out	20012017 -	0,00	23.391,77	441.595,91 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>76.023,29 D</b>		
20/01	<u>ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO</u>	DO 20010004	Out	3280 -	0,00	780,00	440.815,91 D
20/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 20010003	Out	850 -	0,00	1.169,58	439.646,33 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>116.958,88</b>	<b>42.885,17</b>
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 30010001	Out	30012017 -	299.948,58	0,00	739.594,91 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 30010001	Out	30012017 -	0,00	44.992,27	694.602,64 D
30/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 30010001	Out	30012017 -	0,00	59.989,70	634.612,94 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>194.966,61 D</b>		
30/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 30010005	Out	523543 -	0,00	10,00	634.602,94 D
30/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 30010004	Out	850 -	0,00	2.999,47	631.603,47 D
					<b>Total Diário:</b>	<b>299.948,58</b>	<b>107.991,44</b>
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010115	Out	28000 -	2.794,28	0,00	634.397,75 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>321.582,63 C</b>		
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC</u>	DO 31010033	Out	013101 -	0,00	17.902,30	616.495,45 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC</u>	DE 31010034	Out	013101 -	0,00	403,91	616.091,54 D
31/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMÁS</u>	T- 594	Out	013101 -	0,00	3.071,21	613.020,33 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO DA</u>	DO 31010036	Out	013101 -	0,00	10.041,08	602.979,25 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO DA</u>	DO 31010037	Out	013101 -	0,00	900,00	602.079,25 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO -</u>	DO 31010039	Out	013101 -	0,00	2.920,08	599.159,17 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO DA</u>	DO 31010038	Out	013101 -	0,00	4.090,39	595.068,78 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO DA</u>	DE 31010041	Out	013101 -	0,00	62,14	595.006,64 D
31/01	<u>FOLHA DE PAGAMENTO DA</u>	DE 31010042	Out	013101 -	0,00	248,56	594.758,08 D
				<b>Total do Documento:</b>	<b>39.639,67 C</b>		

F. GERAL



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 28000-3 PREF MUN DE UMARI FPM  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		FPE/FPM	350	49.980,42 C	
10/01/2017		FPE/FPM	350	215.114,01 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.650,84 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	6.837,38 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	104.379,87 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.277,32 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8.413,17 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39.764,16 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	53.018,86 D	
10/01/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	
10/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.168,71 D	0,00 C
20/01/2017		FPE/FPM	350	12.184,75 C	
20/01/2017		FPE/FPM	350	104.774,13 C	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1.168,58 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	17.543,82 D	
20/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	23.391,77 D	
20/01/2017		Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
20/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	74.073,71 D	0,00 C
30/01/2017		Estorno Autent Pagamento		39.939,67 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	9.301,99 C	
30/01/2017		FPE/FPM	350	290.648,59 C	
30/01/2017		Sequê contra recibo	54.700	39.939,67 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2.999,47 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	44.992,27 D	
30/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	59.989,70 D	
30/01/2017		+ Tar Reativ Fomec Cheques	840.301.200.623.543	10,00 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	191.957,14 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.017.208	15.000,00 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.024.915	300,00 D	
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.028.020	324.376,91 D	
31/01/2017		+ TED	13.101	39.639,87 D	
31/01/2017		+ Emissão de DOC D	13.102	48,00 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.928	8,80 D	
31/01/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.543.929	8,80 D	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	379.380,18 C	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

PPSEP  
PARCELAMENTO  
JWS  
DUROS E MONTA  
PARCELAMENTO

PPSEP

PPSEP

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

F.65RAL

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 28000-3 PREF MUN DE UMARI FPM  
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	324.376,91			96.763,668244		
10/01/2017	APLICAÇÃO	41.195,71			12.259,348020	3,380351354	109.023,044264
20/01/2017	APLICAÇÃO	74.073,71			21.996,370102	3,369074097	131.009,414366
30/01/2017	APLICAÇÃO	191.957,14			56.868,261622	3,375589225	167.875,675988
31/01/2017	RESGATE	379.380,18			112.352,712403	3,376689106	75.522,963585
	Aplicação 13/12/2016	143,23			42,418045		
	Aplicação 29/12/2016	256,20			84,758246		
	Aplicação 30/12/2016	326.311,49			96.636,521953		
	Aplicação 10/01/2017	41.396,00			12.259,348020		
	Aplicação 20/01/2017	11.243,28			3.329,668139		
31/01/2017	SALDO ATUAL	255.017,57			75.522,963585		75.522,963585

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.376,91
APLICAÇÕES (+)	307.228,56
RESGATES (-)	379.380,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.794,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.794,28
SALDO ATUAL =	255.017,57

## 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: JB541830 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 65 Conta: B.B 28.001-1 ( FUNDO ESPECIAL

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>671,14</b> D
03/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 03010003	Out	137958 -	0,00	2,80	668,34 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2,80</i>	
24/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 24010002	Out	24012017 -	6.497,93	0,00	7.166,27 D
24/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 24010002	Out	850 -	0,00	64,97	7.101,30 D
<i>Total Diário:</i>					<i>6.497,93</i>	<i>64,97</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010055	Out	28001 -	15,27	0,00	7.116,57 D
<i>Total Diário:</i>					<i>15,27</i>	<i>0,00</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>6.513,20</i>	<i>67,77</i>	



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28001-1 PREF MUN UMARI FUNDO ESPE  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
21/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017	+	Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.137.958	2,80 D	
03/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
24/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6.497,83 C	
24/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	64,97 D	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.432,86 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071723091168028  
07/02/2017 17:49:02

F. FEDERAL

Cliente

Agência 647-9  
Conta 28001-1 PREF MUN UMARI FUNDO ESPE  
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	671,14			200,206592		
03/01/2017	RESGATE	2,80			0,834895	3,354517067	199,371897
	Aplicação 09/12/2016	2,80			0,834895		
24/01/2017	APLICAÇÃO	6.432,96			1.908,185842	3,371244915	2.107,557539
31/01/2017	SALDO ATUAL	7.116,57			2.107,557539		2.107,557539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,14
APLICAÇÕES (+)	6.432,96
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	7.116,57

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: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Umari

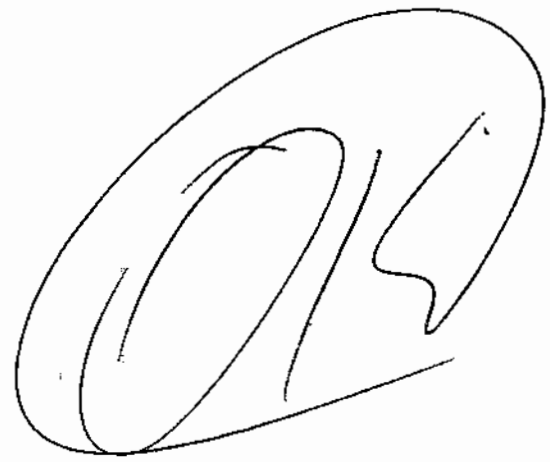
Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 66 Conta: B.B 28.002-X ( ITR

*F. GERAL*

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>5,59 C</b>
03/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 03010002	Out	137959 -	0,00	2,80	2,79 C
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2,80</i>	
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 10010006	Out	-	29,53	0,00	32,32 C
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 10010006	Out	10010006 -	0,00	4,42	27,90 C
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 10010006	Out	10010006 -	0,00	5,90	22,00 C
10/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 10010001	Out	850 -	0,00	0,23	21,77 C
<i>Total Diário:</i>					<i>29,53</i>	<i>10,55</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>29,53</i>	<i>13,35</i>	



Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 66      Conta: B.B      28.002-X ( ITR

*F. GERAL*

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5,59 D</b>
03/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 03010002	Out	137959 -	0,00	2,80	2,79 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>2,80</i>	
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 10010006	Out	-	29,53	0,00	32,32 D	
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 10010006	Out	10010008 -	0,00	4,42	27,90 D	
10/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 10010006	Out	10010006 -	0,00	5,90	22,00 D	
10/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 10010001	Out	850 -	0,00	0,23	21,77 D	
					<i>Total Diário:</i>	<i>29,53</i>	<i>10,55</i>	
					<i>Total Período:</i>	<i>29,53</i>	<i>13,35</i>	





## Extrato conta corrente

F. GEROL

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28002-X PREF MUN DE UMARI ITR  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
09/12/2016		Saldo Anterior			5,59 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	840.030.700.137.959	2,80 D	2,79 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	29,53 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,42 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,90 D	21,77 C
31/01/2017		S A L D O			21,77 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A33R141813888535011  
14/02/2017 18:21:19

F. GERAL

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28002-X PREF MUN DE UMARI ITR  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/12/2016		Saldo Anterior			5,59 C
03/01/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	940.030.700.137.959	2,80 D	2,79 C
10/01/2017		COTA DAF - CREDITO	350	29,53 C	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
10/01/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4,42 D	
10/01/2017		COJA DAF-DEBITO	850	5,90 D	21,77 C
31/01/2017		S A L D O			21,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 76 Conta: B.B 28.020-8 ( CONTA MOVIMENTO

F. G. E. P. W. L.

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>257,42</b> □
10/01	<u>CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E</u>	RO 10010002	Out	731 -	269,04	0,00	526,46 □
					<i>Total Diário:</i>	<i>269,04</i>	<i>0,00</i>
16/01	<u>COMPANHIA ENERGÉTICA DO</u>	RO 16010003	Out	184805 -	1.506,63	0,00	2.033,09 □
					<i>Total Diário:</i>	<i>1.506,63</i>	<i>0,00</i>
24/01	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 24010001	Out	2709 -	174,33	0,00	2.207,42 □
					<i>Total Diário:</i>	<i>174,33</i>	<i>0,00</i>
26/01	<u>EMPRESA BRASILEIRA DE</u>	RO 26010003	Out	26012017 -	10,11	0,00	2.217,53 □
					<i>Total Diário:</i>	<i>10,11</i>	<i>0,00</i>
31/01	<u>B.B 28.000-3 ( FPM</u>	T+ 427	Out	28000 -	324.376,91	0,00	326.594,44 □
31/01	<u>DEPARTAMENTO NACIONAL DE</u>	RO 31010114	Out	294709 -	238,30	0,00	326.832,74 □
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010054	Out	31012017 -	8,72	0,00	326.841,46 □
					<i>Total Diário:</i>	<i>324.623,93</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>326.584,04</i>	<i>0,00</i>



## Extrato conta corrente

A33G201911121140008  
20/02/2017 19:28:09

### Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 28020-8 PREF MUNICIPAL DE UMARI  
Período do extrato 01/2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2017		- DOC Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	731	269,04 C	269,04 C
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	269,04 D	0,00 C
16/01/2017		- TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.184.805	1.506,63 C	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.506,63 D	0,00 C
24/01/2017		- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.709	174,33 C	
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	174,33 D	0,00 C
26/01/2017		- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	10,11 C	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,11 D	0,00 C
31/01/2017		- Transferência on line 31/01 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	324.376,91 C	
31/01/2017		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	294.708.000.000	238,30 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	324.615,21 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R141813898535012  
14/02/2017 18:21:58

F. GERAL



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-8  
 Conta corrente 28020-8 PREF MUNICIPAL DE UMARI  
 Período do extrato 01/2017

## Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00 C
30/12/2016		Saldo Anterior			289,04 C
10/01/2017		+ DOC Crédito em Conta	731	289,04 C	0,00 C
11/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	289,04 D	0,00 C
16/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.184.805	1.508,63 C	0,00 C
18/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.508,63 D	0,00 C
24/01/2017		+ Cartões	2.709	174,33 C	0,00 C
24/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	174,33 D	0,00 C
26/01/2017		+ Correios	2.708	10,11 C	0,00 C
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,11 D	0,00 C
31/01/2017		+ Transferência on line	550.547.000.028.000	324.378,81 C	
31/01/2017		+ Orden Banc 12 Sec Tes Nac	294.708.000.000	238,30 C	
31/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	324.615,21 D	
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091168030  
07/02/2017 17:50:57

F. FERREIRA

**Cliente**  
Agência 547-9  
Conta 28020-8 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	257,42			78,790111		
11/01/2017	APLICAÇÃO	269,04			80,034981	3,361530120	158,825092
18/01/2017	APLICAÇÃO	1.506,63			447,765822	3,364773721	604,590714
24/01/2017	APLICAÇÃO	174,33			51,710876	3,371244315	668,301590
26/01/2017	APLICAÇÃO	10,11			2,996971	3,373405012	659,298561
31/01/2017	APLICAÇÃO	324.615,21			96.134,171613	3,376689108	96.783,470174
31/01/2017	SALDO ATUAL	326.841,46			96.783,470174		96.783,470174

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	257,42
APLICAÇÕES (+)	326.575,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	326.841,46

**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: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R141813898535010  
14/02/2017 18:20:13

F. 68210L

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 28021-6 PREF MUNICIPAL DE UMARI  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

F. GERK

Cliente  
Agência 547-9  
Conta 28021-6 PREF MUNICIPAL DE UMARI  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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





Extrato conta corrente

A33R141813898535008  
14/02/2017 18:19:19

F.65RDL

Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 31780-2 CONVENIO785145-2013  
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB541830 FABIOLA BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071723091169033  
07/02/2017 17:52:33

F. GERL

Cliente

Agência 547-9  
Conta 31780-2 CONVENIO785145/2013  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 89 Conta: B.B 283.146-5 (ICMS)

F. G. E. A. L.

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior:</b>							<b>6,95 D</b>
03/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DO 03010005	Out	137960 -	0,00	2,80	4,15 D
<i>Total Diário:</i>					<i>0,00</i>	<i>2,80</i>	
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010001	Out	-	857,44	0,00	861,59 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	RO 31010066	Out	31012017 -	0,04	0,00	861,63 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	T- 31010001	Out	310010001 -	0,00	128,61	733,02 D
31/01	<u>BANCO DO BRASIL SA</u>	DF 31010001	Out	31010001 -	0,00	171,48	561,54 D
31/01	<u>RECEITA FEDERAL</u>	DO 31010017	Out	850 -	0,00	6,85	554,69 D
<i>Total Diário:</i>					<i>857,48</i>	<i>306,94</i>	
<i>Total Período:</i>					<i>857,48</i>	<i>309,74</i>	



Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 91 Conta: CEF 175-0 (IPVA SEFAZ)

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior:</b>		<b>314,87 D</b>
10/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 10010007	Out	10012017 -	3.172,98	0,00	3.487,85 D
10/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 10010007	Out	10012017 -	0,00	634,59	2.853,26 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>3.172,98</b>	<b>634,59</b>	
16/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 16010002	Out	16012017 -	3.450,81	0,00	6.304,07 D
16/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 16010002	Out	16012017 -	0,00	690,16	5.613,91 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>3.450,81</b>	<b>690,16</b>	
19/01	<u>FRANCISCO ALEXANDRE BARROS</u>	DO 19010001	Out	122327 -	0,00	750,00	4.863,91 D
19/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19010003	Out	146883 -	0,00	7,85	4.856,06 D
19/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19010003	Out	1486690 -	0,00	7,85	4.848,21 D
19/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19010003	Out	150003 -	0,00	7,85	4.840,36 D
19/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 19010003	Out	150541 -	0,00	7,85	4.832,51 D
19/01	<u>CREA-CE</u>	DO 19010002	Out	8153 -	0,00	81,53	4.750,98 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>0,00</b>	<b>862,93</b>	
23/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 23010003	Out	23012017 -	3.726,60	0,00	8.477,58 D
23/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 23010006	Out	166080 -	0,00	7,85	8.469,73 D
23/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 23010006	Out	169177 -	0,00	7,85	8.461,88 D
23/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 23010003	Out	23012017 -	0,00	745,32	7.716,56 D
23/01	<u>FRANCISCO BRUNO DE FREITAS</u>	DO 23010003	Out	5417031 -	0,00	300,00	7.416,56 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>3.726,60</b>	<b>1.061,02</b>	
24/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 24010005	Out	24012017 -	335,03	0,00	7.751,59 D
24/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 24010005	Out	24012017 -	0,00	67,00	7.684,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>335,03</b>	<b>67,00</b>	
25/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25010005	Out	25010005 -	0,00	30,00	7.654,59 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
26/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 26010002	Out	26012017 -	1.802,67	0,00	9.457,26 D
26/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 26010007	Out	128770 -	0,00	7,85	9.449,41 D
26/01	<u>FERREIRA E BARBOSA LTDA - ME</u>	RP 26010005	Out	21945 -	0,00	7.300,80	2.148,61 D
26/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 26010002	Out	26012017 -	0,00	360,53	1.788,08 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>1.802,67</b>	<b>7.669,18</b>	
27/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27010003	Out	036158 -	0,00	7,85	1.780,23 D
27/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 27010003	Out	037175 -	0,00	7,85	1.772,38 D
27/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMAS</u>	T- 628	Out	6000175-0 -	0,00	200,00	1.572,38 D
27/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMAS</u>	T- 659	Out	6000175-0 -	0,00	120,00	1.452,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>0,00</b>	<b>335,70</b>	
31/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31010020	Out	31012017 -	18,95	0,00	1.471,33 D
31/01	<u>CREA-CE</u>	DO 31010001	Out	257056 -	0,00	81,53	1.389,80 D
				<i>Total Diário:</i>	<b>18,95</b>	<b>81,53</b>	

**CAIXA**

F. G. ERAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/006/00000175-0

Nome:

PREFEITURA UMARI

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

	Nr Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Salc (R\$)
10/01/2017	047356	REP IPVA	614,20C	664,20C
10/01/2017	047356	REP IPVA	268,13C	932,33C
10/01/2017	047356	REP IPVA	474,13C	1.406,46C
10/01/2017	047356	REP IPVA	492,76C	1.899,22C
10/01/2017	047356	REP IPVA	616,10C	2.515,32C
10/01/2017	047356	REP IPVA	73,07C	2.588,39C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	2.538,39D	50,00C
16/01/2017	047356	REP IPVA	574,55C	624,55C
16/01/2017	047356	REP IPVA	162,97C	787,52C
16/01/2017	047356	REP IPVA	720,94C	1.508,46C
16/01/2017	047356	REP IPVA	1.302,19C	2.810,65C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	2.760,65D	50,00C
19/01/2017	150003	DEVOL TED	100,00C	150,00C
19/01/2017	150541	DEVOL TED	200,00C	350,00C
19/01/2017	428898	PAG BOLETO	81,53D	268,47C
19/01/2017	146883	ENVIO TED	250,00D	18,47C
19/01/2017	148690	ENVIO TED	500,00D	481,53D
19/01/2017	150003	ENVIO TED	100,00D	581,53D
19/01/2017	150541	ENVIO TED	200,00D	781,53D
19/01/2017	146883	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	789,38D
19/01/2017	148690	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	797,23D
19/01/2017	150003	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	805,08D
19/01/2017	150541	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	812,93D
19/01/2017	727220	RESG AUTOM	862,93C	50,00C
23/01/2017	047356	REP IPVA	451,25C	501,25C
23/01/2017	047356	REP IPVA	307,53C	808,78C
23/01/2017	047356	REP IPVA	295,04C	1.103,82C
23/01/2017	047356	REP IPVA	1.298,80C	2.402,62C
23/01/2017	047356	REP IPVA	628,66C	3.031,28C
23/01/2017	168080	ENVIO TED	100,00D	2.931,28C
23/01/2017	169177	ENVIO TED	200,00D	2.731,28C
23/01/2017	168080	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.723,43C
23/01/2017	169177	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.715,58C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	2.665,58D	50,00C
24/01/2017	047356	REP IPVA	268,03C	318,03C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	268,03D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	047356	REP IPVA	1.081,46C	1.101,46C
26/01/2017	047356	REP IPVA	360,68C	1.462,14C
26/01/2017	126770	ENVIO TED	7.300,80D	5.838,66D
26/01/2017	126770	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.846,51D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM		

27/01/2017	037175	DOC ELET E	→ 120,00D	270,00D
27/01/2017	036158	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	277,85D
27/01/2017	037175	DOC/TEDELETRONICO	7,85D	285,70D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	335,70C	50,00C
30/01/2017	257056	PAG BOLETO	81,53D	31,53D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	68,47C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	18,47D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

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

F. GERAL

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 06/02/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO 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 PREFEITURA UMARI	CPF/CNPJ 07.520.372/0001-98	Conta Corrente 000.00000475-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	284,87C	47,439591
Aplicações	8.251,12C	1.472,647538
Resgates	7.195,14D	1.281,666451
Rendimento Bruto no Mês	18,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.339,80C	238,420678
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	2.538,39C	453,653980
16 / 01	APLICACAO	2.760,65C	492,792553
19 / 01	RESGATE	862,93D	153,908401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	APLICACAO	2.665,58C	475,150321
24 / 01	APLICACAO	268,03C	47,763910
26 / 01	RESGATE	5.896,51D	1.050,185575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	335,70D	59,772300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	100,00D	17,800174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	18,47C	3,286773

**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 Gerente 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---





F. GERP L

### :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

196060004

Conta Referência:

~~1960/006/00000176-9~~

Nome:

PM UMARI ROYALTES SEFAZ

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

	Dr	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
-				
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		2,700

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

F. FEDERAL

GOVCONTA CAIXA

1960600041

~~1960600057-7~~

PREFEITURA UMARI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Fim	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

Prefeitura Municipal de Umari

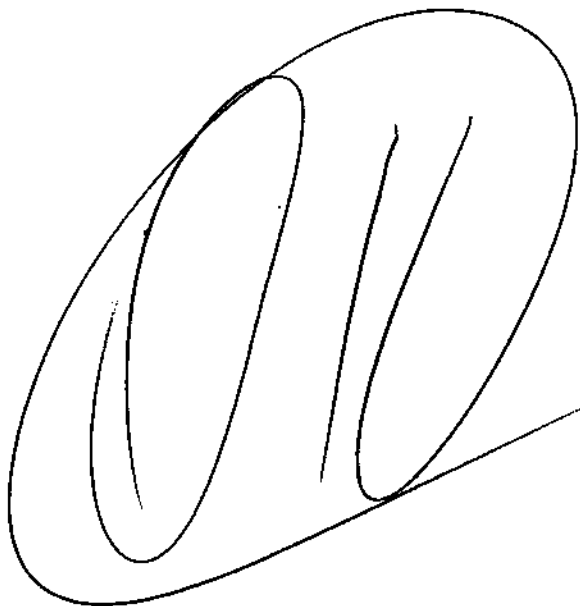
Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 96      Conta: CEF      64.776-9 (PMU PRAÇA LAGRADOURO)

F. BERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 87.573,49 D
31/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 31010040	Out	31012017 -	659,04	0,00	88.232,53 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>659,04</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>659,04</u>	<u>0,00</u>	





F. 6E00L

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 1960600041

~~1960/013/08064776-9~~  
 PREFEITURA UMARI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2017	000000	REM BASICA	0,25130000	220,07C	87.793,56C
12/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	438,97C	88.232,53C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		88.232,53C	

**CAIXA**

F. GER.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

~~1960/006/00626002-2~~

Nome:

PM UMARI

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

	De	Rec.	Natureza	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-		Saldo Atualizado		1,490

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600041

1960/006/00647040-0

PREFEITURA UMARI

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Fim	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		3,00C

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 105 Conta: CEF 6.000.174-2 ( ICMS SEFAZ )

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60,39 D</b>
03/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 03010002	Out	03012017 -	81.207,61	0,00	81.268,00 D	
03/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 03010002	Out	03012017 -	0,00	16.241,52	65.026,48 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>64.966,09 D</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>81.207,61</b>	<b>16.241,52</b>		
10/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 10010003	Out	10012017 -	14.194,06	0,00	79.220,54 D	
10/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 10010003	Out	10012017 -	0,00	2.838,81	76.381,73 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>11.355,25 D</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>14.194,06</b>	<b>2.838,81</b>		
17/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 17010002	Out	17012017 -	70.941,00	0,00	147.322,73 D	
17/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 17010002	Out	17012017 -	0,00	14.188,20	133.134,53 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>56.752,80 D</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>70.941,00</b>	<b>14.188,20</b>		
20/01	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE UMARI</u>	DE 20010001	Out	03290 -	0,00	64.000,00	69.134,53 D	
20/01	<u>CÂMARA MUNICIPAL DE UMARI</u>	DE 20010002	Out	03290 -	0,00	1.333,33	67.801,20 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>65.333,33 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.333,33</b>		
23/01	<u>CARDAN FORTALEZA LTDA</u>	DO 23010001	Out	152304 -	0,00	385,00	67.416,20 D	
23/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 23010005	Out	152304 -	0,00	7,85	67.408,35 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>392,85 C</b>			
23/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 23010005	Out	152894 -	0,00	7,85	67.400,50 D	
23/01	<u>CENTRAL NORDESTE DE PECAS</u>	DO 23010002	Out	32957527 -	0,00	2.576,40	64.824,10 D	
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,10</b>		
24/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 24010003	Out	24012017 -	131.824,30	0,00	196.648,40 D	
24/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DF 24010003	Out	24012017 -	0,00	26.364,86	170.283,54 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>105.459,44 D</b>			
24/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS</u>	T- 341	Out	CONSORCI -	0,00	3.588,89	166.694,65 D	
24/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS</u>	T- 343	Out	CONSORCI -	0,00	3.590,51	163.104,14 D	
24/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS</u>	T- 344	Out	CONSORCI -	0,00	14.653,08	148.451,06 D	
24/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS</u>	T- 345	Out	CONSORCI -	0,00	10.973,27	137.477,79 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>32.805,75 C</b>			
				<b>Total Diário:</b>	<b>131.824,30</b>	<b>59.170,61</b>		
25/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FME</u>	T- 123	Out	00477783 -	0,00	6.523,13	130.954,66 D	
25/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25010004	Out	119369 -	0,00	7,85	130.946,81 D	
25/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	DO 25010004	Out	250100004 -	0,00	30,00	130.916,81 D	
				<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560,98</b>		
26/01	<u>PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA</u>	RP 26010001	Out	00480210 -	0,00	6.088,02	124.828,79 D	
26/01	<u>GERSON ALVES DA SILVA</u>	DO 26010002	Out	0369 -	0,00	3.256,00	121.572,79 D	
26/01	<u>CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA-FMS</u>	T- 79	Out	6000174-2 -	0,00	366,00	121.206,79 D	
26/01	<u>CEF.....6.000.189-0 (FMS 15%)</u>	T- 91	Out	6000174-2 -	0,00	5.400,00	115.806,79 D	
				<b>Total do Documento:</b>	<b>5.766,00 C</b>			

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

F. GERAL

GOVCONTA CAIXA

1960600041

~~1960600000174-2~~

ICMS

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			64.966,09C	65.016,09C
03/01/2017	047356	REP ICMS	64.966,09D	50,00C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	8.137,56C	8.187,56C
10/01/2017	047356	REP ICMS	3.217,69C	11.405,25C
10/01/2017	047356	REP ICMS	11.355,25D	50,00C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	56.752,80C	56.802,80C
17/01/2017	047356	REP ICMS	56.752,80D	50,00C
17/01/2017	990001	APL AUTOM	64.000,00D	63.950,00D
20/01/2017	175404	TEV MESM T	1.333,33D	65.283,33D
20/01/2017	214347	TEV MESM T	65.333,33C	50,00C
20/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.576,40C	2.626,40C
23/01/2017	152894	DEVOL TED	385,00D	2.241,40C
23/01/2017	152304	ENVIO TED	2.576,40D	335,00D
23/01/2017	152894	ENVIO TED	7,85D	342,85D
23/01/2017	152304	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	350,70D
23/01/2017	152894	DOC/TED ELETRONICO	400,70C	50,00C
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	105.459,44C	105.509,44C
24/01/2017	047356	REP ICMS	3.588,89D	101.920,55C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	3.590,51D	98.330,04C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	14.653,08D	83.676,96C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	10.973,27D	72.703,69C
24/01/2017	144997	CONSORCIO	72.653,69D	50,00C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	6.523,13D	6.473,13D
25/01/2017	477783	PAG DARF	2.576,40D	9.049,53D
25/01/2017	119369	ENVIO TED	7,85D	9.057,38D
25/01/2017	119369	DOC/TED ELETRONICO	30,00D	9.087,38D
25/01/2017	000000	MANUT CTA	9.137,38C	50,00C
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	6.088,02D	6.038,02D
26/01/2017	480210	PAG DARF	5.400,00D	11.438,02D
26/01/2017	118106	TEV MESM T	3.256,00D	14.694,02D
26/01/2017	274936	TEV MESM T	366,00D	15.060,02D
26/01/2017	274947	TEV MESM T	15.110,02C	50,00C
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.827,00D	1.777,00D
27/01/2017	165173	TEV MESM T	924,00D	2.701,00D
27/01/2017	165189	TEV MESM T	30,00D	2.731,00D
27/01/2017	179714	TEV MESM T	3.250,00D	5.981,00D
27/01/2017	362825	TEV MESM T	6.031,00C	50,00C
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	4.078,40D	4.028,40D
30/01/2017	353792	TEV MESM T	4.078,40C	50,00C
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	12.791,00C	12.841,00C
31/01/2017	047356	REP ICMS	1.700,00D	11.141,00C
31/01/2017	422445	TEV MESM T	11.091,00D	50,00C
31/01/2017	990001	APL AUTOM		50,00C



DISPONIVEL	0,00
= Total Disponivel .....	0,00
+ Conta Corrente .....	
Total de Recursos .....	0,00

Sujeito a alteracoes

Fim

---

PF 1=guia 2=desc 3=atli 4=nov.cta 9=lanctos 10=extr 11=ex.men

Prefeitura Municipal de Umari

Secretaria Municipal de Finanças

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

Código: 112 Conta: BRAD 10.815-4 (TRIBUTOS)

F. GERAL

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo	
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 D</b>
02/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 02010002	Out	02012017 -	2,07	0,00	2,07 D	
02/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 02010001	Out	4604645 -	278,11	0,00	280,18 D	
02/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 02010001	Out	46064645 -	0,00	27,82	252,36 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>280,18</b>	<b>27,82</b>	
03/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 03010009	Out	03012017 -	131,28	0,00	383,64 D	
03/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 03010006	Out	4604645 -	0,00	23,54	360,10 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>131,28</b>	<b>23,54</b>	
04/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 04010004	Out	04012017 -	132,63	0,00	492,73 D	
04/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 04010001	Out	4604645 -	0,00	23,54	469,19 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>132,63</b>	<b>23,54</b>	
10/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 10010009	Out	10012017 -	868,29	0,00	1.337,48 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>868,29</b>	<b>0,00</b>	
16/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 16010004	Out	16012017 -	10,00	0,00	1.347,48 D	
16/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 16010001	Out	4604645 -	0,00	2,14	1.345,34 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>10,00</b>	<b>2,14</b>	
17/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 17010003	Out	4604645 -	61,00	0,00	1.406,34 D	
17/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 17010001	Out	4604645 -	0,00	4,28	1.402,06 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>61,00</b>	<b>4,28</b>	
18/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 18010001	Out	18012017 -	36,00	0,00	1.438,06 D	
18/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 18010001	Out	4604645 -	0,00	2,14	1.435,92 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>36,00</b>	<b>2,14</b>	
19/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 19010001	Out	4604645 -	50,00	0,00	1.485,92 D	
19/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 19010004	Out	4604645 -	0,00	4,28	1.481,64 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>50,00</b>	<b>4,28</b>	
23/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 23010002	Out	23012017 -	153,00	0,00	1.634,64 D	
23/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 23010004	Out	4604645 -	585,00	0,00	2.219,64 D	
23/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 23010005	Out	4604645 -	11,86	0,00	2.231,50 D	
23/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 23010006	Out	4604645 -	30,00	0,00	2.261,50 D	
23/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 23010007	Out	4604645 -	35,00	0,00	2.296,50 D	
23/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 23010008	Out	4604645 -	88,00	0,00	2.384,50 D	
23/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 23010007	Out	4604645 -	0,00	8,56	2.375,94 D	
23/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 23010007	Out	4604645 -	0,00	12,84	2.363,10 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>902,86</b>	<b>21,40</b>	
24/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 24010003	Out	4604645 -	0,00	2,14	2.360,96 D	
					<b>Total Diário:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,14</b>	
26/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 26010005	Out	26012017 -	10,00	0,00	2.370,96 D	
26/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 26010004	Out	4604645 -	800,00	0,00	3.170,96 D	
26/01	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI</u>	RO 26010006	Out	4604645 -	172,00	0,00	3.342,96 D	
26/01	<u>BANCO BRADESCO S/A</u>	DO 26010008	Out	4604645 -	0,00	19,26	3.323,70 D	

11/FEV/2017 12:37  
0755 IPAUMIRIM

BRABESCO - EXTRATO MENSAL 07-18 10.815-4  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI  
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		0.00
02/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO		278,11
02/01/2017	01163 TRANSF CONTAS 0755329 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI		1.300,48
02/01/2017	00250 REG LANCAMENTO 0020117		1.298,41-
02/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANCA DE TARIFAS		27,82-
	Saldo em 02/01/2017		252,36
03/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO		131,28
03/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER 4604645 COBRANCA DE TARIFAS		23,54-
	Saldo em 03/01/2017		360,10
04/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST 4604645 REPASSE FINANCEIRO		132,63

Sujeito a alteracões

PF 1=guia 2=dèsc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

14/FEV/2017 12:37  
0755 IPAUMIRIM

BRABESCO - EXTRATO MENSAL 07-18 10.815-4  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI  
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		492,73
04/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	23,54-
	Saldo em 04/01/2017		469,19
10/01/2017	00206 CREDITO ALUGUEL	2023733	868,29
	Saldo em 10/01/2017		1.337,48
16/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	10,00
16/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	2,14-
	Saldo em 16/01/2017		1.345,34
17/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	61,00
17/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	4,28-
	Saldo em 17/01/2017		1.402,06

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

14/FEV/2017 12:37  
0755 IPAUMIRIM

07-18 10.815-4

BRANDESCO - EXTRATO MENSAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI  
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		1.402,06
18/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	36,00
18/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	2,14-
	Saldo em 18/01/2017		1.435,92
19/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	50,00
19/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	4,28-
	Saldo em 19/01/2017		1.481,64
23/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	153,00
23/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	661,86
23/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	8,56-

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

14/FEV/2017 12:37  
0755 IPAUMIRIM

BRABESCO - EXTRATO MENSAL  
07-18 10.815-4  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI  
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		2.287,94
23/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	12,84-
	Saldo em 23/01/2017		2.275,10
24/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	88,00
24/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	2,14-
	Saldo em 24/01/2017		2.360,96
26/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	982,00
26/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANCA DE TARIFAS	4604645	19,26-
	Saldo em 26/01/2017		3.323,70
27/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	277,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=extr

14/FEV/2017 12:37  
0755 IPAUMIRIM

BRADESCO - EXTRATO MENSAL V. 6007 - CICSM12 A145  
07-18 10.815-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI  
CPF/CNPJ 007.520.372/0001-98

data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		3.600,70
27/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANÇA DE TARIFAS	4604645	10,70-
	Saldo em 27/01/2017		3.590,00
30/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	273,10
30/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANÇA DE TARIFAS	4604645	12,84-
	Saldo em 30/01/2017		3.850,26
31/01/2017	00188 RC.E.P/S.E.MIST REPASSE FINANCEIRO	4604645	72,90
31/01/2017	00715 TAR.S/REC.DIVER COBRANÇA DE TARIFAS	4604645	6,42-
	Saldo em 31/01/2017		3.916,74

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=extr