

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE T

CNPJ

84.722.933/0001-82

Posição

Março / 2016

Data da emissão

16.10.2017

1404-4

Agência (prefixo/dv) 10
Conta nº / dv 36.832-6

Data da abertura

07.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
07.03.2016			*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***							0,00

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Agência (prefixo/dv): 14044 GS 10 36.832-6
 Data da abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 84.722.933/0001-82
 Posição: Agosto / 2016
 Data da emissão: 16.10.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.03.2016		970-Transferência em linha	93026				651494090045805	3.056,43 C	3.056,43 C
17.08.2016		976-TRD-Crédito em Conta	14175				8887475	100.000,00 C	103.056,43 C
29.08.2016									0,00
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$					
0,00		103.056,43 C		0,00					

Correntista

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE T...
 Agência (prefixo/dv): 1404-4 / 10 / 36.832-6
 Data da abertura: 07.03.2016
 CNPJ: 84.722.933/0001-82
 Posição: Outubro / 2016
 Data da emissão: 16.10.2017

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.09.2016		976.782,85					4765733	97.651,85 C	0,00
17.10.2016		345-BB CP Administrat Supremo					000070	97.651,85 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00		CPMF cobrado - R\$		0,00

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

Nome

84.722.933/0001-82

Dezembro / 2016

16.10.2017

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

1404.4

10

36.832-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Orgem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	-------	-----------	-------------	-------------

17.10.2016		Saldo anterior						0,00
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			661178000044405	31.381,98 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99026			661404000022740	330,30 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				006070	31.712,28 C	0,00 C
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121601	47.047,00 D	
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121602	2.100,00 D	
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121603	1.030,00 D	
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121604	27.109,00 D	
16.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			121605	32.723,70 D	
16.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletronico	13113			873510900016837	8,60 D	
16.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletronico	13113			873510900016838	8,60 D	
16.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletronico	13113			873510900016839	8,60 D	
16.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletronico	13113			873510900016840	8,60 D	
16.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletronico	13113			873510900016841	8,60 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	110.052,70 C	0,00 C
19.12.2016		870-Transferência on line	99026			661404000024709	43,00 C	
19.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	43,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponivel - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------	--------------------	------

Correntista

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE T

CNPJ

84.722.933/0001-82

Posição

Agosto / 2017

Data da emissão

16.10.2017

1404-4

Agência (pref/rodv)

GS

10

Conta nº / AV

36.832-6

Data da abertura

07.03.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2016		Saldo anterior							0,00
29.08.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponivel		13105			082901	5.282,04 D	
29.08.2017		393-TED Transf. Eletr. Disponivel		13105			082902	17.670,40 D	
29.08.2017		855-88 CP Administrat. Supremo					000070	23.962,44 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponivel - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00	

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE T

Agência

1404-4

Conta

36.832-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		TED DEVOLVIDA AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.008	42.415,46 C	42.415,46 C
05/10/2017		TED 104 2848 008817403000130 FUNDO PARA IN	100.501	42.415,46 D	0,00 C
05/10/2017		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.032.297	9,40 D	9,40 D
05/10/2017		BB CP ADM SUPR	70	9,40 C	0,00 C
16/10/2017		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

42.444,75 C

Saldo Disponível

42.444,75 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2017

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

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO	42.444,75 C
T O T A L	42.444,75 C

(*) Saldo atualizado ate 13.10.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 16.10.2017 às 14:01:07

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

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

36.832 - 6

FHITA 2016

CNPJ: 84.722.933/0001-82

16/10/2017

Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/08/2016	Saldo anterior	0,00						0,000000
01/09/2016	Aplicação	103.056,43	909140401				31657,488153	31657,488153
30/09/2016	Saldo atual	103.811,71						31657,488153

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 36.832 - 6 FHITA 2016

16/10/2017 Pag.: 1
CNPJ: 84.722.933/0001-82

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/09/2016	Saldo anterior	103.811,71						31657,488153
17/10/2016	Aplicação	97.651,85	909140417				29670,679414	61328,167567
31/10/2016	Saldo atual	202.569,92						61328,167567

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 36.832 - 6 FHITA 2016

16/10/2017 Pag.: 1
 CNPJ: 84.722.933/0001-82

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	204.022,08						61328,167567
15/12/2016	Resgate	31.712,28	909140415				9496,215669	51831,951898
	Apl. Resgatada	31.712,28	909140401				9496,215669	
16/12/2016	Resgate	110.052,70	909140416				32943,767440	18888,184458
	Apl. Resgatada	74.032,45	909140401				22161,272484	
	Apl. Resgatada	36.020,25	909140417				10782,494956	
19/12/2016	Aplicação	43,00	909140419				12,867329	18901,051787
31/12/2016	Saldo atual	63.361,21						18901,051787

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/10/2017

Pag.: 1

CNPJ: 84.722.933/0001-82

Conta:

36.832 - 6

FHITA 2016

Data Historico

Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/12/2016 Saldo anterior

63.361,21

18901,051787

31/01/2017 Saldo atual

63.822,98

18901,051787

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/10/2017

Pag.: 1

CNPJ: 84.722.933/0001-82

Conta:

36.832 - 6

FHITA 2016

Data Historico

Valor

Documento

Prej.Comp.

Base Calc. IR

Quantidade cota

Saldo em cota

31/03/2017 Saldo anterior

64.629,75

18901,051787

30/04/2017 Saldo atual

64.952,18

18901,051787

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/10/2017

Pag.: 1

CNPJ: 84.722.933/0001-82

Conta:

36.832 - 6

FHITA 2016

Data Historico

Valor

Documento

Prej.Comp.

Base Calc.

IR

Quantidade cota

Saldo em cota

28/04/2017 Saldo anterior

64.952,18

18901,051787

31/05/2017 Saldo atual

65.323,57

18901,051787

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 36.832 - 6 FHITA 2016

CNPJ: 84.722.933/0001-82

16/10/2017 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/06/2017	Saldo anterior	65.634,06						18901,051787
31/07/2017	Saldo atual	65.939,06						18901,051787

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

16/10/2017 Pag.: 1
Conta: 36.832 - 6 FHITA 2016
CNPJ: 84.722.933/0001-82

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2017	Saldo anterior	65.939,06						18901,051787
29/08/2017	Resgate	23.962,44	909140429				6841,643851	12059,407936
	Apl. Resgatada	23.962,44	909140417				6841,643851	
31/08/2017	Saldo atual	42.253,37						12059,407936

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 1404 - 4 OURO PRETO DO OESTE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 36.832 - 6 FHTA 2016

16/10/2017 Pag.: 1
 CNPJ: 84.722.933/0001-82

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/09/2017	Saldo anterior	42.389,48						12059,407936
05/10/2017	Resgate	9,40	909140405				2,672573	12056,735363
	Apl. Resgatada	9,40	909140417				2,672573	
13/10/2017	Saldo atual	42.444,75						12056,735363

Valores Líquidos para Resgate

Cota Projetada para 16/10/2017 valor: 3,520417704

Saldo Bruto 42.444,75
 IR Estimado 20% 0,00
 IOF 0,00
 IR Complementar 0,00
 Saldo Líquido p/Resg 42.444,75
 Saldo Carência P/ Re 0,00