



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048021
16/01/2017 08:41:22

Cliente	
Agência	128-7
Conta	6461-0 P MUNC IPUEIRA ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.963,36			590,178912			
01/12/2016	RESGATE	297,76			89,473550	3,327910868	500,705362	
	Aplicação 23/09/2016	0,20			0,059854			
	Aplicação 21/11/2016	297,56			89,413696			
13/12/2016	RESGATE	1.240,43			371,704486	3,337140247	129,000876	
	Aplicação 21/11/2016	1.240,43			371,704486			
22/12/2016	APLICAÇÃO	918,68			274,621475	3,345259134	403,622351	
23/12/2016	RESGATE	100,00			29,882579	3,346431363	373,739772	
	Aplicação 21/11/2016	100,00			29,882579			
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.252,87			373,739772		373,739772	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.963,36
APLICAÇÕES (+)	918,68
RESGATES (-)	1.638,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,02
SALDO ATUAL =	1.252,87

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408022
12/01/2017 08:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 6461-0 P MUNC IPUEIRA ROYALTIES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	1.947,24 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.012.797	2.245,00 D	
				01/12 0128 12797-3 PREF MUN IPUEI			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	297,76 C	0,00 C
13/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	662.591.000.021.651	1.240,43 D	
				13/12 2591 POLICARD 00008094708000160			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,43 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	2.018,68 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.012.797	1.100,00 D	
				22/12 0128 12797-3 PREF MUN IPUEI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	918,68 D	0,00 C
23/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.018.651	100,00 D	
				23/12 0128 18651-1 PREF MUN IPUEI			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048032
16/01/2017 08:47:17

Cliente	
Agência	128-7
Conta	6462-9 PREF MUNIC IPUEIRA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	245,21			73,708630		
09/12/2016	APLICAÇÃO	55,19			16,549305	3,334883103	90,257935
16/12/2016	RESGATE	301,52			90,257935	3,340622781	
	Aplicação 09/09/2016	52,23			15,634642		
	Aplicação 20/09/2016	16,32			4,884334		
	Aplicação 30/09/2016	9,93			2,973272		
	Aplicação 10/10/2016	52,78			15,798289		
	Aplicação 19/10/2016	2,90			0,868349		
	Aplicação 20/10/2016	15,65			4,686177		
	Aplicação 28/10/2016	11,01			3,295122		
	Aplicação 10/11/2016	59,18			17,715074		
	Aplicação 18/11/2016	19,68			5,890481		
	Aplicação 30/11/2016	6,56			1,962890		
	Aplicação 09/12/2016	55,28			16,549305		
20/12/2016	APLICAÇÃO	23,01			6,883097	3,342971661	6,883097
22/12/2016	RESGATE	10,00			2,989305	3,345259134	3,893792
	Aplicação 20/12/2016	10,00			2,989305		
29/12/2016	APLICAÇÃO	11,94			3,563051	3,351060358	7,456843
30/12/2016	SALDO ATUAL	25,00			7,456843		7,456843

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	245,21
APLICAÇÕES (+)	90,14
RESGATES (-)	311,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	25,00

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408024
12/01/2017 08:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 6462-9 PREF MUNIC IPUEIRA IPI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67,92 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,73 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,19 D	0,00 C
16/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.018.651	301,52 D	
				16/12 0128 18651-1 PREF MUN IPUEI			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	301,52 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,32 C	
20/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,31 D	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,01 D	0,00 C
22/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.030.609	10,00 D	
				22/12 0128 30609-6 PM IPUEIRA -SN			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,69 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,75 D	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,94 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336120808056408012
12/01/2017 08:21:59

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7764-X PREF MUN DE IPUEIRA-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	96.078,48			28.880,782716		
01/12/2016	RESGATE	11.008,60			3.307,961191	3,327910868	25.572,821525
	Aplicação 10/11/2016	11.008,60			3.307,961191		
02/12/2016	RESGATE	3.608,60			1.083,966408	3,329069955	24.488,855117
	Aplicação 10/11/2016	3.608,60			1.083,966408		
05/12/2016	RESGATE	20.640,80			6.197,989972	3,330240948	18.290,865145
	Aplicação 10/11/2016	20.640,80			6.197,989972		
07/12/2016	RESGATE	12.858,60			3.858,461329	3,332571951	14.432,403816
	Aplicação 10/11/2016	12.858,60			3.858,461329		
08/12/2016	APLICAÇÃO	326.988,19			98.084,973299	3,333723597	112.517,377115
09/12/2016	APLICAÇÃO	119.238,96			35.755,064365	3,334883103	148.272,441480
12/12/2016	RESGATE	36.129,45			10.830,214626	3,335986520	137.442,226854
	Aplicação 10/11/2016	2.983,66			894,386588		
	Aplicação 18/11/2016	33.145,79			9.935,828038		
13/12/2016	RESGATE	266.698,08			79.918,151549	3,337140247	57.524,075305
	Aplicação 18/11/2016	12.021,01			3.602,189190		
	Aplicação 08/12/2016	254.677,07			76.315,962359		
14/12/2016	RESGATE	19.840,81			5.943,350813	3,338320524	51.580,724492
	Aplicação 08/12/2016	19.840,81			5.943,350813		
15/12/2016	RESGATE	13.908,71			4.164,951553	3,339465015	47.415,772939
	Aplicação 08/12/2016	13.908,71			4.164,951553		
16/12/2016	RESGATE	30.386,70			9.096,118297	3,340622781	38.319,654642
	Aplicação 08/12/2016	30.386,70			9.096,118297		
19/12/2016	RESGATE	2.700,00			807,948570	3,341796869	37.511,706072
	Aplicação 08/12/2016	2.700,00			807,948570		
20/12/2016	RESGATE	37.806,90			11.309,368979	3,342971661	26.202,337093
	Aplicação 08/12/2016	5.872,40			1.756,641707		
	Aplicação 09/12/2016	31.934,50			9.552,727272		
21/12/2016	RESGATE	61.082,76			18.265,485543	3,344162949	7.936,851550
	Aplicação 09/12/2016	61.082,76			18.265,485543		
22/12/2016	APLICAÇÃO	69.692,03			20.833,073674	3,345259134	28.769,925224
23/12/2016	RESGATE	26.961,30			8.056,731806	3,346431363	20.713,193418
	Aplicação 09/12/2016	26.560,13			7.936,851550		
	Aplicação 22/12/2016	401,17			119,880256		
26/12/2016	RESGATE	9.728,60			2.906,109665	3,347636917	17.807,083753
	Aplicação 22/12/2016	9.728,60			2.906,109665		
27/12/2016	RESGATE	5.000,00			1.493,079985	3,348782416	16.314,003768
	Aplicação 22/12/2016	5.000,00			1.493,079985		
28/12/2016	RESGATE	19.612,30			5.854,491268	3,349958024	10.459,512500
	Aplicação 22/12/2016	19.612,30			5.854,491268		
29/12/2016	RESGATE	14.133,86			4.217,727671	3,351060358	6.241,784829
	Aplicação 22/12/2016	14.133,86			4.217,727671		
30/12/2016	APLICAÇÃO	290.979,08			86.800,913437	3,352258271	93.042,698266
30/12/2016	SALDO ATUAL	311.903,15			93.042,698266		93.042,698266

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.078,48
APLICAÇÕES (+)	806.898,26
RESGATES (-)	592.106,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,48
SALDO ATUAL =	311.903,15

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7764-X PREF MUN DE IPUEIRA-FPM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D	
				01/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU			
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	1.000,00 D	
				01/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.090.355	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.008,60 C	0,00 C
02/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.012.611	500,00 D	
				02/12 0128 12611-X PAULO DE BRITO			
02/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.151.000.035.733	2.850,00 D	
				02/12 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
02/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	250,00 D	
				104 0758 05006491469 INGRID MEDEIROS D			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.185.828	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.608,60 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	739,20 C	
05/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D	
				05/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU			
05/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	3.000,00 D	
				05/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	4.500,00 D	
				05/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	100,00 D	
				05/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.047.876	739,20 D	
				05/12 0128 47876-8 SEBASTIAO PEDR			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	500,00 D	
				104 0758 08019778438 ALISSON KEMIS ARA			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D	
				104 0758 08497237447 ANA PAULA MEDEIRO			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	250,00 D	
				104 0758 07045992440 FABIANO FERREIRA			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	500,00 D	
				237 1102 08168463404 ANTONIO FRANCISCO			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	739,20 D	
				104 0758 01979585407 EVERALDO DE ARAUJ			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	500,00 D	
				104 0758 06513835445 FRANCINETE LOPES			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.503	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.504	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.505	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.506	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.507	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.508	8,60 D	

Tarifa referente a 05/12/2016					
05/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.640,80 C	0,00 C
07/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D	
07/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU					
07/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	2.850,00 D	
237 1038 07447280453 FRANCISCO FELIX D					
07/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.076.882	8,60 D	
Tarifa referente a 07/12/2016					
07/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.858,60 C	0,00 C
08/12/2016	0128	99056 830 Depósito Online	57.578.053.450.043	500,00 C	
08/12/2016	0128	99056 830 Depósito Online	57.578.053.450.046	500,00 C	
08/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.796,37 C	
08/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	292.484,62 C	
08/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.292,80 D	
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	326.988,19 D	0,00 C
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.146,98 C	
09/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	225.960,99 C	
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.751,06 D	
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.586,23 D	
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.686,96 D	
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.266,18 D	
09/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.021,58 D	
09/12/2016	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	119.238,96 D	
09/12/2016	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	557,00 D	0,00 C
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.022.921	135,00 D	
12/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.022.921	50,00 D	
12/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.022.921	220,00 D	
12/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	5.000,00 D	
12/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.041.597	2.424,65 D	
12/12 0128 41597-9 HUMBERTO FIGUE					
12/12/2016	0128	99026 120 Transferido para Poupança	660.128.510.013.647	739,20 D	
12/12 0128 510013647-9 MARCELO F MEDE					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	662.136.000.013.236	500,00 D	
12/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	662.136.000.013.236	450,00 D	
12/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	662.136.000.013.236	400,00 D	
12/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	662.136.000.013.236	350,00 D	
12/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.853.000.013.992	300,00 D	
12/12 3853 13992-0 FRANCISCO DE A					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	739,20 D	
104 0758 01979585407 EVERALDO DE ARAUJ					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	800,00 D	
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	556,00 D	
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	609,00 D	
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	876,00 D	
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	876,00 D	
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.600,00 D	
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.382,56 D	
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.385,84 D	
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	428,00 D	

237 1038 013522001000148 OSMAR PEREIRA				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	525,00 D
237 1038 013522001000148 OSMAR PEREIRA				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	160,00 D
237 1038 013522001000148 OSMAR PEREIRA				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	350,00 D
104 0758 28789148487 MANOEL ANTONIO DE				
12/12/2016	0000	13105 438 TED	121.214	6.644,58 D
104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.215	228,73 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.216	35,71 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.217	112,57 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.218	1.109,61 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.219	228,73 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.220	35,71 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.221	38,91 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.222	114,84 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.223	612,08 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.224	271,95 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.225	61,88 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.226	625,06 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.227	16,10 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.228	130,06 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.229	104,86 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.230	135,02 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.231	53,76 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.232	52,77 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.233	61,54 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.234	343,60 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.235	18,85 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.236	296,67 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.237	385,29 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.238	384,98 D
COSERN				
12/12/2016	0000	13105 438 TED	121.239	1.592,71 D
104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE				
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.240	124,52 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN				
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.241	359,00 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO				
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.242	37,70 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO				

12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.243	100,41 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.194	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.195	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.196	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.197	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.198	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.199	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.200	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.201	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.202	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.203	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.204	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.205	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.206	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.207	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.208	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.209	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.210	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.211	8,60 D
		Tarifa referente a 12/12/2016		
12/12/2016	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	800,00 D
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.129,45 C 0,00 C
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	7.284,26 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	7.999,10 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	1.862,08 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	404,80 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	4.250,40 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	38.967,52 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	41.000,00 D
		13/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	135.000,00 D
		13/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	7.500,00 D
		13/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	5.000,00 D
		13/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.000,00 D
		104 0758 011931702000105 FUNDO MUNICIP		
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.302	75,04 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
13/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.303	602,15 D

004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	239,80 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.305	310,88 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
13/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.306	150,45 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.755	8,60 D
Tarifa referente a 13/12/2016					
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.756	8,60 D
Tarifa referente a 13/12/2016					
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.757	8,60 D
Tarifa referente a 13/12/2016					
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.758	8,60 D
Tarifa referente a 13/12/2016					
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.759	8,60 D
Tarifa referente a 13/12/2016					
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.760	8,60 D
Tarifa referente a 13/12/2016					
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266.698,08 C 0,00 C
14/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.010.869	100,00 D
14/12 0128 10869-3 RAIMUNDO NONAT					
14/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	7.000,00 D
14/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU					
14/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.032.018	775,00 D
14/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME					
14/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.032.018	2.457,00 D
14/12 0128 32018-8 FERNANDES E ME					
14/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	5.000,00 D
14/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.814,05 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.403,80 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
14/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.265,16 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.860	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.861	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.862	8,60 D
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.840,81 C 0,00 C
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.006.942	808,00 D
15/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE					
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.007.600	305,76 D
15/12 0128 7600-7 ARMAZEM ZEZAO					
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.007.630	513,00 D
15/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI					
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.007.630	902,50 D
15/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI					
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	7.000,00 D
15/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU					
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.019.515	549,65 D
15/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M					
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.019.789	1.760,00 D
15/12 0128 19789-0 LIGA DESP IPUE					
15/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.024.474	126,30 D
15/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA					
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	96,77 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.502	73,48 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
15/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.503	116,78 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					

15/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.504	115,98 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
15/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.505	613,41 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
15/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.506	53,86 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
15/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.507	109,58 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.508	86,61 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.509	129,61 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.510	92,30 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/12/2016	0000	13105 438 TED	121.511	446,52 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.236	8,60 D
		Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.908,71 C 0,00 C
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.007.630	43,40 D
		16/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D
		16/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D
		16/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.019.865	1.000,00 D
		16/12 0128 19865-X RITA ROCHA DE		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.024.474	100,00 D
		16/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	7.000,00 D
		16/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.926	2.000,00 D
		16/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.601	234,70 D
		104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.589	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.386,70 C 0,00 C
19/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.204.000.041.000	2.700,00 D
		19/12 3204 41000-4 LCA LOCAAO LO		
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C 0,00 C
20/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.018.544	3.000,00 D
		20/12 0128 18544-2 CAMARA MUNICIP		
20/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.020.828	5.000,00 D
		20/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
20/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.020.828	10.000,00 D
		20/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	3.215,36 D
		GPS- Ident.: 6579495500010 - 12/2016		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.002	8.479,97 D
		DARF - 08.094.708/0001-60 -2141		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.003	33,64 D
		DARF - 08.094.708/0001-60 -3703		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.004	2.684,66 D
		DARF - 08.094.708/0001-60 -4750		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.005	2.684,66 D
		DARF - 08.094.708/0001-60 -4750		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.006	2.684,66 D
		DARF - 08.094.708/0001-60 -4750		
20/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.007	23,95 D
		DARF - 08.094.708/0001-60 -4750		
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.806,90 C 0,00 C
21/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.038.925	29.000,00 D
		21/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.007.630	751,10 D

21/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI					
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.019.789	1.760,00 D
21/12 0128 19789-0 LIGA DESP IPUE					
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.026.959	700,00 D
21/12 0128 26959-X LIDNEY TORQUAT					
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.026.959	1.257,50 D
21/12 0128 26959-X LIDNEY TORQUAT					
21/12/2016	0128	99026	120 Transferido para Poupança	660.128.510.013.647	1.260,00 D
21/12 0128 510013647-9 MARCELO F MEDE					
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	662.136.000.013.236	350,00 D
21/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	662.136.000.013.236	450,00 D
21/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	662.136.000.013.236	500,00 D
21/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	662.136.000.013.236	400,00 D
21/12 2136 13236-5 K TAISE LOPES					
21/12/2016	0000	13105	438 TED	122.101	6.742,16 D
104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE					
21/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	117,32 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	2.074,04 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.260,94 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.422,00 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	794,50 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	374,40 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	8.000,00 D
104 0758 011931702000105 FUNDO MUNICIP					
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.800,00 D
104 0758 011931702000105 FUNDO MUNICIP					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.486	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.487	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.488	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.489	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.490	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.491	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.492	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.493	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.082,76 C 0,00 C
22/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.491,88 C
22/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	221.759,13 C
22/12/2016	0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.018.544	38.311,43 D
22/12 0128 18544-2 CAMARA MUNICIP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	1.706,60 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	3.363,38 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	1.803,20 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	2.680,27 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	6.372,50 D

22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	1.619,20 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	1.398,40 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	3.085,07 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	7.000,00 D
22/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	7.000,00 D
22/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN					
22/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	4.000,00 D
22/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN					
22/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.422,50 D
22/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	36.337,64 D
22/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	48.450,19 D
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	7.000,00 D
104 0758 011931702000105 FUNDO MUNICIP					
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.975.527	8,60 D
Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.692,03 D 0,00 C
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.006.942	160,00 D
23/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D
23/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	2.000,00 D
23/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.015.576	1.160,00 D
23/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.024.474	68,90 D
23/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.024.474	100,00 D
23/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	4.000,00 D
23/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	1.000,00 D
23/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.049.646	960,00 D
23/12 0128 49646-4 JOSE GERONIMO					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.052.341	70,00 D
23/12 0128 52341-0 CRISTIANO SAUL					
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.151.000.035.733	2.850,00 D
23/12 0151 35733-2 IRAMILTON SATI					
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	200,00 D
104 0758 02970774496 ANDREIA KARLA ALE					
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	338,00 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
23/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	530,80 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
23/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.304	3.497,80 D
DARF - 08.094.708/0001-60 -3703					
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.477	8,60 D
Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.478	8,60 D
Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.479	8,60 D
Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.961,30 C 0,00 C
26/12/2016	0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.014.191	4.000,00 D
26/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU					
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.720,00 D
104 0758 022025444000114 ANA SANTANA S					
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.008.259	8,60 D
Tarifa referente a 26/12/2016					
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.728,60 C 0,00 C

27/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	4.000,00 D
		27/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
27/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	1.000,00 D
		27/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C 0,00 C
28/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	230,00 C
28/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	345,00 C
28/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	9.000,00 D
		28/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
28/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D
		28/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
28/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.019.515	192,40 D
		28/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
28/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.019.515	339,00 D
		28/12 0128 19515-4 ELETROCENTER M		
28/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	345,00 D
		104 0758 014268380000154 G FERNANDES N		
28/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	230,00 D
		104 0758 014268380000154 G FERNANDES N		
28/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	55,10 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.256	8,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.257	8,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.258	8,60 D
		Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.612,30 C 0,00 C
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.630,83 C
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	210.049,09 C
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	15.639,59 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	3.683,12 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	2.034,76 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	7.645,22 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	1.619,20 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	2.034,76 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	2.815,20 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	2.005,60 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D
		29/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.191	15.000,00 D
		29/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	15.000,00 D
		29/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.925	9.000,00 D
		29/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.926	5.000,00 D
		29/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.151.000.035.733	2.850,00 D
		29/12 0151 35733-2 IRAMILTON SATI		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.204.000.041.000	2.700,00 D
		29/12 3204 41000-4 LCA LOCACAO LO		
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.206,79 D
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.101,98 D
29/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.135,97 D
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.000,00 D
		104 0758 011931702000105 FUNDO MUNICIPI		

29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.902	151,20 D
		104 0758 07383052439 CARLOS MEDEIROS L		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.600,00 D
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	7.000,00 D
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	7.960,00 D
		104 0758 022025444000114 ANA SANTANA S		
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.906	6.742,16 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	345,00 D
		104 0758 014268380000154 G FERNANDES N		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	230,00 D
		104 0758 014268380000154 G FERNANDES N		
29/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.909	27,34 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
29/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.910	2.684,66 D
		DARF - 08.094.708/0001-60 -4750		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.911	2.816,62 D
		GPS- Ident.: 8094708000160 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.912	5.504,84 D
		GPS- Ident.: 8094708000160 - 11/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.913	1.194,81 D
		GPS- Ident.: 5844100400701 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.914	1.194,81 D
		GPS- Ident.: 5992437800730 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.915	1.194,81 D
		GPS- Ident.: 6195508100777 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.916	748,35 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.917	1.194,81 D
		GPS- Ident.: 6299741900798 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.918	1.194,81 D
		GPS- Ident.: 6356456300802 - 12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.028	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.029	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.030	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.031	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.032	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.033	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.034	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.035	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.036	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.479,97 D
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.133,86 C 0,00 C
30/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.020.828	100,00 C
		30/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	152,26 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	455.496,86 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.247,77 C
30/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	838,76 D
		30/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
30/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	2.209,11 D
		30/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
30/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	3.830,50 D
		30/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		

30/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.038.926	9.000,00 D
30/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN				
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.554,96 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	202,47 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	68.324,52 D
30/12/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	91.099,37 D
30/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.948,00 D
104 0758 014268380000154 G FERNANDES N				
30/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.007.922	8,60 D
Tarifa referente a 30/12/2016				
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	290.979,08 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Pouplex

A336120808056408010
12/01/2017 08:16:24

Cliente

Agência 128-7
Conta 7764-X PREF MUN DE IPUEIRA-FPM
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.			0,60 C

Saldos

SALDO					0,60 C
-------	--	--	--	--	--------

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048040
16/01/2017 08:54:49

Cliente	
Agência	128-7
Conta	7766-6 PM IPUEIRA-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	335,44			100,830689		
16/12/2016	RESGATE	336,84			100,830689	3,340622781	
	Aplicação 10/03/2016	2,92			0,874335		
	Aplicação 20/09/2016	3,28			0,981760		
	Aplicação 30/09/2016	24,33			7,282230		
	Aplicação 10/10/2016	278,63			83,406572		
	Aplicação 20/10/2016	27,68			8,285792		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	335,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	336,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408027
12/01/2017 08:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 7766-6 PREF MUN IPUEIRA-RECEITAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.018.651	32,84 D	
				16/12 0128 18651-1 PREF MUN IPUEI			
16/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	304,00 D	
				COSERN			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	336,84 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048020
16/01/2017 08:39:36

Cliente	
Agência	128-7
Conta	10856-1 P M I TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.270,66			1.283,742594			
05/12/2016	RESGATE	2.747,01			824,868243	3,330240948	458,874351	
	Aplicação 17/11/2016	1.739,54			522,347504			
	Aplicação 24/11/2016	401,00			120,410753			
	Aplicação 30/11/2016	606,47			182,109986			
12/12/2016	RESGATE	1.479,27			443,428051	3,335986520	15,446300	
	Aplicação 30/11/2016	1.479,27			443,428051			
14/12/2016	APLICAÇÃO	39,83			11,931149	3,338320524	27,377449	
15/12/2016	APLICAÇÃO	700,00			209,614413	3,339465015	236,991862	
20/12/2016	RESGATE	565,74			169,232664	3,342971661	67,759198	
	Aplicação 30/11/2016	51,64			15,446300			
	Aplicação 14/12/2016	39,89			11,931149			
	Aplicação 15/12/2016	474,21			141,855215			
22/12/2016	APLICAÇÃO	594,00			177,564719	3,345259134	245,323917	
29/12/2016	APLICAÇÃO	1.790,47			534,299537	3,351060358	779,623454	
30/12/2016	RESGATE	900,00			268,475734	3,352258271	511,147720	
	Aplicação 15/12/2016	227,15			67,759198			
	Aplicação 22/12/2016	595,24			177,564719			
	Aplicação 29/12/2016	77,61			23,151817			
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.713,50			511,147720		511,147720	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		4.270,66
APLICAÇÕES (+)		3.124,30
RESGATES (-)		5.692,02
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,56
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,56
SALDO ATUAL =		1.713,50

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408020
12/01/2017 08:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 10856-1 P M I TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.782.386	752,99 C	
				341 0911 4206050000180 TIM CELULAR S.			
05/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	3.500,00 D	
				05/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.747,01 C	0,00 C
12/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	20,73 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
12/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	1.500,00 D	
				12/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.479,27 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	26.809	39,83 C	
				COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO RIO G D			
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,83 D	0,00 C
15/12/2016		0128	99056	830 Depósito Online	57.578.025.980.033	400,00 C	
15/12/2016		0128	99056	830 Depósito Online	57.578.053.450.028	300,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
20/12/2016		0128	99015	870 Transferência on line	550.128.000.020.828	3.000,00 C	
				20/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI			
20/12/2016		0000	13105	375 Impostos	122.001	3.565,74 D	
				DARF - 08.094.708/0001-60 -3703			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,74 C	0,00 C
22/12/2016		0128	99056	830 Depósito Online	57.578.025.980.034	204,00 C	
22/12/2016		0128	99056	830 Depósito Online	57.578.025.980.037	100,00 C	
22/12/2016		0128	99056	830 Depósito Online	57.578.025.980.040	150,00 C	
22/12/2016		0128	99056	830 Depósito Online	57.578.025.980.156	140,00 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	594,00 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	1.790,47 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.790,47 D	0,00 C
30/12/2016		0128	99015	870 Transferência on line	550.128.000.020.828	100,00 C	
				30/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI			
30/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.020.828	1.000,00 D	
				30/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI			
30/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048046
16/01/2017 08:57:36

Cliente	
Agência	128-7
Conta	12797-3 PM IPUEIRA-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.558,25			2.572,574610		
01/12/2016	RESGATE	8.556,00			2.570,982319	3,327910868	1,592291
	Aplicação 24/10/2016	0,30			0,090942		
	Aplicação 25/11/2016	8.555,70			2.570,891377		
21/12/2016	APLICAÇÃO	8.887,49			2.657,612722	3,344162949	2.659,205013
22/12/2016	RESGATE	8.885,59			2.656,173900	3,345259134	3,031113
	Aplicação 25/11/2016	5,33			1,592291		
	Aplicação 21/12/2016	8.880,26			2.654,581609		
29/12/2016	APLICAÇÃO	500,00			149,206503	3,351060358	152,237616
30/12/2016	SALDO ATUAL	510,34			152,237616		152,237616

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.558,25
APLICAÇÕES (+)	9.387,49
RESGATES (-)	17.441,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	510,34

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408032
12/01/2017 08:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 12797-3 PREF MUN IPUEIRA-LEI 7525
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.006.461	2.245,00 C	
				01/12 0128 6461-0 P MUNC IPUEIRA			
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	662.591.000.021.651	5.214,50 D	
				01/12 2591 POLICARD 00008094708000160			
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	662.591.000.021.651	5.586,50 D	
				01/12 2591 POLICARD 00008094708000160			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.556,00 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.772,56 C	
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.204,69 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,72 D	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,04 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.887,49 D	0,00 C
22/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.006.461	1.100,00 C	
				22/12 0128 6461-0 P MUNC IPUEIRA			
22/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	662.591.000.021.651	4.855,87 D	
				22/12 2591 POLICARD 00008094708000160			
22/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	662.591.000.021.651	4.384,45 D	
				22/12 2591 POLICARD 00008094708000160			
22/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	662.591.000.021.651	745,27 D	
				22/12 2591 POLICARD 00008094708000160			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.885,59 C	0,00 C
29/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.020.828	500,00 C	
				29/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI			
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241011380510010

24/01/2017 10:14:47

Cliente	
Agência	128-7
Conta	14191-7 PM IPUEIRA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.090,45			2.431,956044			
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.201,94			361,169528	3,327910868	2.793,125572	
02/12/2016	RESGATE	331,80			99,667476	3,329069955	2.693,458096	
	Aplicação 18/11/2016	331,80			99,667476			
05/12/2016	RESGATE	2.662,80			799,581784	3,330240948	1.893,876312	
	Aplicação 18/11/2016	2.662,80			799,581784			
06/12/2016	RESGATE	2.071,55			621,824733	3,331404960	1.272,051579	
	Aplicação 18/11/2016	364,63			109,452793			
	Aplicação 23/11/2016	1.706,92			512,371940			
07/12/2016	APLICAÇÃO	10.000,00			3.000,685400	3,332571951	4.272,736979	
09/12/2016	APLICAÇÃO	41.278,91			12.377,918123	3,334883103	16.650,655102	
12/12/2016	RESGATE	33.040,62			9.904,302611	3,335986520	6.746,352491	
	Aplicação 23/11/2016	2.260,13			677,499522			
	Aplicação 30/11/2016	778,56			233,382529			
	Aplicação 01/12/2016	1.204,86			361,169528			
	Aplicação 07/12/2016	10.010,25			3.000,685400			
	Aplicação 09/12/2016	18.786,82			5.631,565632			
13/12/2016	RESGATE	20.498,75			6.142,609685	3,337140247	603,742806	
	Aplicação 09/12/2016	20.498,75			6.142,609685			
14/12/2016	APLICAÇÃO	2.607,60			781,111334	3,338320524	1.384,854140	
15/12/2016	APLICAÇÃO	919,90			275,463284	3,339465015	1.660,317424	
16/12/2016	APLICAÇÃO	8.590,06			2.571,394785	3,340622781	4.231,712209	
19/12/2016	RESGATE	3.340,00			999,462304	3,341796869	3.232,249905	
	Aplicação 09/12/2016	2.017,59			603,742806			
	Aplicação 14/12/2016	1.322,41			395,719498			
20/12/2016	APLICAÇÃO	36.342,95			10.871,450220	3,342971661	14.103,700125	
20/12/2016	RESGATE	4.079,85			1.220,426140	3,342971661	12.883,273985	
	Aplicação 14/12/2016	1.288,35			385,391836			
	Aplicação 15/12/2016	920,87			275,463284			
	Aplicação 16/12/2016	1.870,63			559,571020			
21/12/2016	RESGATE	36.190,74			10.822,062367	3,344162949	2.061,211618	
	Aplicação 16/12/2016	6.727,87			2.011,823765			
	Aplicação 20/12/2016	29.462,87			8.810,238602			
22/12/2016	RESGATE	3.607,77			1.078,472506	3,345259134	982,739112	
	Aplicação 20/12/2016	3.607,77			1.078,472506			
23/12/2016	RESGATE	299,27			89,429595	3,346431363	893,309517	
	Aplicação 20/12/2016	299,27			89,429595			
26/12/2016	APLICAÇÃO	444,00			132,630870	3,347636917	1.025,940387	
27/12/2016	RESGATE	1,33			0,397159	3,348782416	1.025,543228	
	Aplicação 20/12/2016	1,33			0,397159			
28/12/2016	APLICAÇÃO	658,18			196,474103	3,349958024	1.222,017331	
29/12/2016	RESGATE	409,77			122,280698	3,351060358	1.099,736633	
	Aplicação 20/12/2016	409,77			122,280698			
30/12/2016	APLICAÇÃO	68.348,90			20.388,912331	3,352258271	21.488,648964	
30/12/2016	SALDO ATUAL	72.035,50			21.488,648964		21.488,648964	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.090,45
APLICAÇÕES (+)	170.392,44
RESGATES (-)	106.534,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,86

SALDO ATUAL = 72.035,50

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 14191-7 PM IPUEIRA -FUS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C	
				01/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
01/12/2016		0128	99026 470	Transferência on line	662.591.000.021.651	8.798,06 D	
				01/12 2591 POLICARD 00008094708000160			
01/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.201,94 D	0,00 C
02/12/2016		0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.010.676	84,56 D	
				02/12 0128 10676-3 SINDSAUDE RN R			
02/12/2016		0128	99026 470	Transferência on line	660.128.031.027.223	125,56 D	
				02/12 0128 31027223-8 PM IPUEIRA CON			
02/12/2016		0128	99026 470	Transferência on line	661.246.000.057.112	121,68 D	
				02/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
02/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	331,80 C	0,00 C
05/12/2016		0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C	
				05/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
05/12/2016		0128	19959 002	Cheque	854.308	6.050,00 D	
05/12/2016		0128	19959 002	Cheque	854.309	4.600,00 D	
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	250,00 D	
				104 0758 47434805404 VILANI SILVA DE M			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	250,00 D	
				104 0758 47434805404 VILANI SILVA DE M			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	739,20 D	
				104 0758 07282693412 ANA MARIA LUCENA			
05/12/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.504	739,20 D	
				104 0758 80555837491 LUZIA LUCIA DE ME			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.510	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.511	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.512	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.513	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.662,80 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.814,35 C	
06/12/2016		0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.006.050	3.995,90 D	
				06/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S			
06/12/2016		0128	99026 470	Transferência on line	664.361.000.003.827	890,00 D	
				06/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN			
06/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.071,55 C	0,00 C
07/12/2016		0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C	
				07/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
07/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.266,18 C	
09/12/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	12,73 C	
09/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.278,91 D	0,00 C
12/12/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	150,00 C	
12/12/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	300.006	100,00 C	
12/12/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	300.007	150,00 C	
12/12/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	400.007	100,00 C	
12/12/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	400.008	100,00 C	

12/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	100,00 C
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.006.050	1.178,54 D
		12/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S		
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.006.050	3.573,00 D
		12/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S		
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.022.921	50,00 D
		12/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC		
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.022.921	220,00 D
		12/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC		
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.044.550	3.545,00 D
		12/12 0128 44550-9 LABORATORIO DE		
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.044.550	2.400,00 D
		12/12 0128 44550-9 LABORATORIO DE		
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.049.646	90,00 D
		12/12 0128 49646-4 JOSE GERONIMO		
12/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	664.458.000.068.508	600,00 D
		12/12 4458 68508-9 JOSE A DE OLIV		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	190,00 D
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	7.000,00 D
		237 1038 013922872000159 A M D PEREIRA		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	880,00 D
		237 1038 013922872000159 A M D PEREIRA		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	150,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	150,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.210	50,40 D
		104 0758 07383052439 CARLOS MEDEIROS L		
12/12/2016	0000	13105 438 TED	121.211	8.985,57 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.212	150,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.213	150,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.214	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.215	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.216	150,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.217	35,01 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.218	35,01 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.219	122,25 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
12/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.220	110,52 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.221	79,33 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.222	102,45 D
		COSERN		
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.223	18,45 D
		COSERN		
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.224	2.040,24 D
		COSERN		

12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.225	81,25 D
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.226	866,00 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.217	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.218	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.219	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.220	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.221	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.222	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.223	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.224	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.225	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.226	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.227	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.228	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.229	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.230	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.231	8,60 D
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.036.232	8,60 D
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.040,62 C 0,00 C
13/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line 13/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP	660.128.000.007.764	41.000,00 C
13/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line 13/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI	660.128.000.020.828	4.000,00 C
13/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.494,64 C
13/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line 13/12 0128 30572-3 UMBERTO A A ME	550.128.000.030.572	150,00 D
13/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line 13/12 0128 43991-6 KLEBER MEDEIRO	550.128.000.043.991	150,00 D
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line 13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP	660.128.000.011.473	61.586,68 D
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line 13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP	660.128.000.011.473	5.783,86 D
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line 13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP	660.128.000.011.473	1.012,00 D
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO	121.301	806,65 D
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO	121.302	277,90 D
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO	121.303	1.200,50 D
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.292.783	8,60 D
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.292.784	8,60 D
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.292.785	8,60 D
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.498,75 C 0,00 C

14/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	7.000,00 C
		14/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.869	100,00 D
		14/12 0128 10869-3 RAIMUNDO NONAT		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.869	150,00 D
		14/12 0128 10869-3 RAIMUNDO NONAT		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.869	150,00 D
		14/12 0128 10869-3 RAIMUNDO NONAT		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.030.572	150,00 D
		14/12 0128 30572-3 UMBERTO A A ME		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.037.837	150,00 D
		14/12 0128 37837-2 ALMIR MARINHO		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.037.837	200,00 D
		14/12 0128 37837-2 ALMIR MARINHO		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.037.837	150,00 D
		14/12 0128 37837-2 ALMIR MARINHO		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.037.837	150,00 D
		14/12 0128 37837-2 ALMIR MARINHO		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.040.634	100,00 D
		14/12 0128 40634-1 JORGE EDUARDO		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.040.634	200,00 D
		14/12 0128 40634-1 JORGE EDUARDO		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.040.634	200,00 D
		14/12 0128 40634-1 JORGE EDUARDO		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.041.935	218,40 D
		14/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.041.935	323,40 D
		14/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.361.000.020.401	500,00 D
		14/12 0361 20401-3 UNIDADE MEDICA		
14/12/2016	0128	99026 120 Transferido para Poupança	662.649.510.005.807	200,00 D
		14/12 2649 510005807-9 WALLACE MEDEIR		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.401	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.402	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.403	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.404	100,00 D
		104 0758 04007949425 CARLOS ALBERTO FE		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.405	150,00 D
		104 0758 70244065420 ANTONIO MARCELINO		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.406	150,00 D
		104 0758 70244065420 ANTONIO MARCELINO		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.407	150,00 D
		104 0758 70244065420 ANTONIO MARCELINO		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.408	100,00 D
		104 0758 00808821458 JOSE ISAIAS DE ME		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.409	150,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.410	100,00 D
		104 0758 70244065420 ANTONIO MARCELINO		
14/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.411	156,00 D
		104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.864	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.865	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.866	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.867	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.868	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.869	8,60 D

Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.870	8,60 D	
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.871	8,60 D	
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.872	8,60 D	
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.873	8,60 D	
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.874	8,60 D	
Tarifa referente a 14/12/2016					
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.607,60 D	0,00 C
15/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	7.000,00 C	
15/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
15/12/2016	0128	10316 002 Cheque	854.312	150,00 D	
15/12/2016	0128	10316 002 Cheque	854.315	150,00 D	
15/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.041.935	226,80 D	
15/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR					
15/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.501	100,00 D	
104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT					
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.274,70 D	
237 1038 024785949000102 GRAF & BRINDE					
15/12/2016	0000	13105 438 TED	121.503	644,00 D	
104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE					
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.500,20 D	
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.247	8,60 D	
Tarifa referente a 15/12/2016					
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.248	8,60 D	
Tarifa referente a 15/12/2016					
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.249	8,60 D	
Tarifa referente a 15/12/2016					
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.250	8,60 D	
Tarifa referente a 15/12/2016					
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	919,90 D	0,00 C
16/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C	
16/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
16/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C	
16/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	900,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	900,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	1.200,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	800,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	720,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	1.500,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	1.080,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	1.500,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	663.433.000.050.000	1.080,00 D	
16/12 3433 50000-3 STERICYCLE GES					
16/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.601	44,25 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
16/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	102,22 D	
COSERN					
16/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.603	304,87 D	
BANCO BRADESCO S.A.					

16/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	300,00 D
		104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS		
16/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.600	8,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016		
16/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.316	150,00 D
16/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.317	100,00 D
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.590,06 D 0,00 C
19/12/2016	0128	70184 875 Transferido da poupança	2.649.510.005.807	200,00 C
		19/12 2649 5807-6 WALLACE MEDEIR		
19/12/2016	0128	19959 002 Cheque	854.322	3.000,00 D
19/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.151.000.041.295	540,00 D
		19/12 0151 41295-3 UDI - PATOS -		
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.340,00 C 0,00 C
20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.337,64 C
20/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,31 C
20/12/2016	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	36.342,95 D
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.318	100,00 D
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.321	3.979,85 D
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.079,85 C 0,00 C
21/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.020.828	10.000,00 C
		21/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
21/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.478,94 C
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.022.000.031.592	553,00 D
		21/12 0022 31592-3 BIOPLENNA DIST		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.022.000.031.592	1.727,00 D
		21/12 0022 31592-3 BIOPLENNA DIST		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.022.000.033.690	1.360,20 D
		21/12 0022 33690-4 DENTALMED COME		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.022.000.175.000	472,26 D
		21/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.022.000.175.000	799,72 D
		21/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.006.050	1.724,22 D
		21/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.007.630	184,50 D
		21/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.234	880,00 D
		21/12 0128 10234-2 CLINICA DE ULT		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.234	2.760,00 D
		21/12 0128 10234-2 CLINICA DE ULT		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.234	840,00 D
		21/12 0128 10234-2 CLINICA DE ULT		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.869	150,00 D
		21/12 0128 10869-3 RAIMUNDO NONAT		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.018.454	3.151,20 D
		21/12 0128 18454-3 JOSE VILAR DE		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.019.865	3.300,00 D
		21/12 0128 19865-X RITA ROCHA DE		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.023.894	4.500,00 D
		21/12 0128 23894-5 INST RAD DE C		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.023.894	500,00 D
		21/12 0128 23894-5 INST RAD DE C		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.023.894	500,00 D
		21/12 0128 23894-5 INST RAD DE C		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.024.474	1.984,00 D
		21/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.024.474	1.494,00 D
		21/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.043.991	100,00 D
		21/12 0128 43991-6 KLEBER MEDEIRO		
21/12/2016	0128	99026 120 Transferido para Poupança	660.128.510.029.437	200,00 D
		21/12 0128 510029437-6 WILLAMI MEDEIR		
21/12/2016	0000	13105 438 TED	122.101	8.731,73 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	380,00 D

104 0758 001184984000170 TOP PECAS LTD					
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.103	2.400,00 D	
237 1038 024785949000102 GRAF & BRINDE					
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	9.790,00 D	
237 1038 013922872000159 A M D PEREIRA					
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.753,70 D	
104 0758 30890144400 JOSE RONALDO DE M					
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.106	25,00 D	
104 0758 08729907454 EMERSON PAULO SOA					
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	25,00 D	
104 0758 08729907454 EMERSON PAULO SOA					
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.108	25,00 D	
104 0758 08729907454 EMERSON PAULO SOA					
21/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.109	36,49 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
21/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.110	138,98 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
21/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.111	36,49 D	
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.112	90,53 D	
COSERN					
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.113	929,37 D	
COSERN					
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.114	2.040,04 D	
COSERN					
21/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.115	18,45 D	
COSERN					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.505	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.506	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.507	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.508	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.509	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.510	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.511	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.512	8,60 D	
Tarifa referente a 21/12/2016					
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.190,74 C 0,00 C	
22/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	7.000,00 C	
22/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0128	10316 002 Cheque	854.310	150,00 D	
22/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	6.087,95 D	
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
22/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.361,22 D	
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS					
22/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.975.534	8,60 D	
Tarifa referente a 22/12/2016					
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.607,77 C 0,00 C	
23/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C	
23/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
23/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	2.000,00 C	
23/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
23/12/2016	0128	19938 002 Cheque	854.324	252,00 D	
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.009.069	1.203,80 D	
23/12 0128 9069-7 S M GURGEL-ME					
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.009.069	1.007,40 D	
23/12 0128 9069-7 S M GURGEL-ME					
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.275	513,00 D	
23/12 0128 10275-X S LOPES E CIA					

23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.869	100,00 D
		23/12 0128 10869-3 RAIMUNDO NONAT		
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.015.576	1.160,00 D
		23/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO		
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.023.894	500,00 D
		23/12 0128 23894-5 INST RAD DE C		
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.036.704	3.200,00 D
		23/12 0128 36704-4 CARDIOKID - SE		
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.037.837	100,00 D
		23/12 0128 37837-2 ALMIR MARINHO		
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.361.000.020.401	500,00 D
		23/12 0361 20401-3 UNIDADE MEDICA		
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	661.668.000.020.100	350,00 D
		23/12 1668 20100-6 C O COSTA UCHO		
23/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.301	100,00 D
		104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT		
23/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.302	304,87 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
23/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.303	824,95 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
23/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.304	304,87 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
23/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.305	284,60 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
23/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.306	33,22 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
23/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.307	30,56 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	739,20 D
		104 0758 07282693412 ANA MARIA LUCENA		
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	739,20 D
		104 0758 80555837491 LUZIA LUCIA DE ME		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.480	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.481	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.482	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.483	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.484	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.485	8,60 D
		Tarifa referente a 23/12/2016		
23/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	299,27 C 0,00 C
26/12/2016	0128	99015 870 Transferência on line	550.128.000.007.764	4.000,00 C
		26/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
26/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	240,20 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
26/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	840,00 D
		104 0758 07383052439 CARLOS MEDEIROS L		
26/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.603	2.450,00 D
		341 6586 021993131000197 SERGIO MARCIO		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.008.271	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.008.272	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.008.273	8,60 D
		Tarifa referente a 26/12/2016		
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	444,00 D 0,00 C
27/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	4.000,00 C
		27/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
27/12/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	2	200,00 C
27/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.441,93 C
27/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.036.704	280,00 D

27/12 0128 36704-4 CARDIOKID - SE					
27/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.018.454	2.510,56 D
27/12 0128 18454-3 JOSE VILAR DE					
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.122,90 D
104 0758 30890144400 JOSE RONALDO DE M					
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	200,00 D
104 0758 61012556468 MARLI DE MEDEIROS					
27/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	504,00 D
104 0758 04173883498 EDIVAL BORGES DE					
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.457.773	8,60 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.457.774	8,60 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.457.775	8,60 D
Tarifa referente a 27/12/2016					
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1,33 C 0,00 C
28/12/2016	0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	9.000,00 C
28/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
28/12/2016	0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C
28/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
28/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.006.050	4.389,37 D
28/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S					
28/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.006.050	3.332,60 D
28/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S					
28/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.006.050	1.120,90 D
28/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S					
28/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.010.869	100,00 D
28/12 0128 10869-3 RAIMUNDO NONAT					
28/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.024.474	4.330,00 D
28/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA					
28/12/2016	0128	99026 120	Transferido para Poupança	660.128.510.029.437	100,00 D
28/12 0128 510029437-6 WILLAMI MEDEIR					
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	670,00 D
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	345,00 D
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.384,50 D
104 0758 93730470434 CLODOALDO JOSE DE					
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	830,70 D
104 0758 25109855404 SEBASTIAO ALVES D					
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.119,95 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
28/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	300,00 D
341 6586 021993131000197 SERGIO MARCIO					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.807	100,00 D
104 0758 08729907454 EMERSON PAULO SOA					
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.808	150,00 D
104 0758 02383592471 IRAMI MORAIS BRIT					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.268	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.269	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.270	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.271	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.272	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.273	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.274	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.275	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	658,18 D 0,00 C

29/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C
		29/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	15.000,00 C
		29/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.101,98 C
29/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,75 C
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.006.050	3.183,10 D
		29/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.006.050	1.591,20 D
		29/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.006.050	15.225,54 D
		29/12 0128 6050-X LUCIANO L DA S		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.010.676	84,56 D
		29/12 0128 10676-3 SINDSAUDE RN R		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	11.466,24 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.044.550	1.485,00 D
		29/12 0128 44550-9 LABORATORIO DE		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.044.550	2.855,00 D
		29/12 0128 44550-9 LABORATORIO DE		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.031.027.223	125,56 D
		29/12 0128 31027223-8 PM IPUEIRA CON		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	661.246.000.057.112	121,68 D
		29/12 1246 57112-1 S A S EST RN S		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	662.591.000.021.651	11.784,91 D
		29/12 2591 POLICARD 00008094708000160		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	664.361.000.003.827	1.215,00 D
		29/12 4361 3827-X LIGA N.R.C-CAN		
29/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	784,10 D
		104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS		
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.902	8.575,41 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.076	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.077	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	409,77 C 0,00 C
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	24,38 C
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.324,52 C
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.348,90 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33R241011380510011
24/01/2017 10:15:42

Cliente

Agência 128-7
Conta 14191-7 PM IPUEIRA -FUS
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			30,16 C
01/12	01/	JUROS	128-7		0,15 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	128-7		0,04 C

Saldos

SALDO 30,35 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

A33R241011380510012
24/01/2017 10:16:18

Cliente

Agência 128-7
Conta 14191-7 PM IPUEIRA -FUS
Período 12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			30,16 C
01/12	01/	JUROS	128-7		0,15 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	128-7		0,04 C

Saldos

SALDO 30,35 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048048
16/01/2017 08:58:38

Cliente	
Agência	128-7
Conta	18651-1 PM IPUEIRA-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16,73			5,028745		
06/12/2016	APLICAÇÃO	113,16			33,967650	3,331404960	38,996395
15/12/2016	APLICAÇÃO	62,89			18,832357	3,339465015	57,828752
16/12/2016	APLICAÇÃO	598,04			179,020511	3,340622781	236,849263
22/12/2016	APLICAÇÃO	244,52			73,094486	3,345259134	309,943749
23/12/2016	RESGATE	998,78			298,461224	3,346431363	11,482525
	Aplicação 11/11/2016	1,00			0,298300		
	Aplicação 25/11/2016	15,83			4,730445		
	Aplicação 06/12/2016	113,67			33,967650		
	Aplicação 15/12/2016	63,02			18,832357		
	Aplicação 16/12/2016	599,08			179,020511		
	Aplicação 22/12/2016	206,18			61,611961		
30/12/2016	SALDO ATUAL	38,49			11,482525		11,482525

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16,73
APLICAÇÕES (+)	1.018,61
RESGATES (-)	998,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	38,49

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 18651-1 PREF MUN IPUEIRA-CTA MOVI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	87.901	113,16 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113,16 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.373	62,89 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,89 D	0,00 C
16/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.006.462	301,52 C	
				16/12 0128 6462-9 PREF MUNIC IPU			
16/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.766	32,84 C	
				16/12 0128 7766-6 PREF MUN IPUEI			
16/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.030.609	122,99 C	
				16/12 0128 30609-6 PM IPUEIRA -SN			
16/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.283.142	328,54 C	
				16/12 0128 283142-2 PREF MUN IPUEI			
16/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	36,85 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
16/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.602	151,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	598,04 D	0,00 C
22/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	37.036	244,52 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244,52 D	0,00 C
23/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.006.461	100,00 C	
				23/12 0128 6461-0 P MUNC IPUEIRA			
23/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	757,39 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	55,47 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	45,05 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	118,66 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	122,21 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	998,78 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048064
16/01/2017 09:06:11

Cliente	
Agência	128-7
Conta	19268-6 PM IPUEIRA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	101,31			30,453787		
30/12/2016	SALDO ATUAL	102,09			30,453787		30,453787

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	102,09

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336211700131144009
21/01/2017 18:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 19268-6 PM IPUEIRA-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048051
16/01/2017 09:00:15

Cliente	
Agência	128-7
Conta	19332-1 PM IPUEIRA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5,59			1,679788		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.633,40			786,375366	3,348782416	788,055154
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.641,76			788,055154		788,055154

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,59
APLICAÇÕES (+)	2.633,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	2.641,76

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408035
12/01/2017 08:41:35

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 19332-1 PM IPUEIRA -CEX
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.659,99 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,59 D	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.633,40 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048067
16/01/2017 09:07:46

Cliente	
Agência	128-7
Conta	19800-5 PM IPUEIRA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.411,03			424,149059		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.421,86			424,149059		424,149059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.411,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	1.421,86

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408044
12/01/2017 08:49:29

Cliente

Agência	128-7
Conta	19800-5
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260915194508011
26/01/2017 09:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 20725-X PM IPUEIRA -CIDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498663 JOSE MORGANIO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555010
26/01/2017 09:43:50

Cliente	
Agência	128-7
Conta	20725-X PM IPUEIRA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	24,53			7,375020		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24,72			7,375020		7,375020

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	24,72

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336120808056408016
12/01/2017 08:26:44

Cliente	
Agência	128-7
Conta	20828-0 PM IPUEIRA-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.085,67			1.528,730823		
01/12/2016	RESGATE	242,96			73,006763	3,327910868	1.455,724060
	Aplicação 23/11/2016	242,96			73,006763		
02/12/2016	RESGATE	241,36			72,500729	3,329069955	1.383,223331
	Aplicação 23/11/2016	241,36			72,500729		
06/12/2016	APLICAÇÃO	11.456,37			3.438,900445	3,331404960	4.822,123776
12/12/2016	RESGATE	10.024,00			3.004,808305	3,335986520	1.817,315471
	Aplicação 23/11/2016	4.614,41			1.383,223331		
	Aplicação 06/12/2016	5.409,59			1.621,584974		
13/12/2016	RESGATE	539,87			161,776240	3,337140247	1.655,539231
	Aplicação 06/12/2016	539,87			161,776240		
14/12/2016	RESGATE	754,32			225,957931	3,338320524	1.429,581300
	Aplicação 06/12/2016	754,32			225,957931		
15/12/2016	RESGATE	327,60			98,099545	3,339465015	1.331,481755
	Aplicação 06/12/2016	327,60			98,099545		
16/12/2016	RESGATE	897,75			268,737316	3,340622781	1.062,744439
	Aplicação 06/12/2016	897,75			268,737316		
20/12/2016	APLICAÇÃO	3.109,62			930,196338	3,342971661	1.992,940777
21/12/2016	APLICAÇÃO	6.697,70			2.002,803123	3,344162949	3.995,743900
23/12/2016	RESGATE	9.151,27			2.734,635499	3,346431363	1.261,108401
	Aplicação 06/12/2016	3.556,40			1.062,744439		
	Aplicação 20/12/2016	3.112,84			930,196338		
	Aplicação 21/12/2016	2.482,03			741,694722		
26/12/2016	RESGATE	1.008,60			301,287154	3,347636917	959,821247
	Aplicação 21/12/2016	1.008,60			301,287154		
27/12/2016	APLICAÇÃO	5.509,19			1.645,132264	3,348782416	2.604,953511
28/12/2016	RESGATE	739,20			220,659481	3,349958024	2.384,294030
	Aplicação 21/12/2016	739,20			220,659481		
29/12/2016	RESGATE	6.664,36			1.988,731711	3,351060358	395,562319
	Aplicação 21/12/2016	2.476,98			739,161766		
	Aplicação 27/12/2016	4.187,38			1.249,569945		
30/12/2016	RESGATE	200,00			59,661274	3,352258271	335,901045
	Aplicação 27/12/2016	200,00			59,661274		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.126,03			335,901045		335,901045

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.085,67
APLICAÇÕES (+)	26.772,88
RESGATES (-)	30.791,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,77
SALDO ATUAL =	1.126,03

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 20828-0 PREF MUN IPUEIRA-ICMS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	121,48 D	
				IMPrensa Nacional			
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.102	121,48 D	
				IMPrensa Nacional			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,96 C	0,00 C
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	232,76 D	
				104 0758 06084043496 MARIA DE LOURDES			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.185.843	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,36 C	0,00 C
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.762,39 C	
06/12/2016		0128	19920	002 Cheque	853.606	739,20 D	
06/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.814,35 D	
06/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.752,47 D	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.456,37 D	0,00 C
12/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	5.000,00 D	
				12/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	2.000,00 D	
				12/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN			
12/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.041.597	1.428,00 D	
				12/12 0128 41597-9 HUMBERTO FIGUE			
12/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.041.597	1.596,00 D	
				12/12 0128 41597-9 HUMBERTO FIGUE			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.024,00 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.630,96 C	
13/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	4.000,00 D	
				13/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU			
13/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	6.000,00 D	
				13/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	11.500,00 D	
				13/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN			
13/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.151.000.035.733	2.850,00 D	
				13/12 0151 35733-2 IRAMILTON SATI			
13/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.494,64 D	
13/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.326,19 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,87 C	0,00 C
14/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.041.935	310,80 D	
				14/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR			
14/12/2016		0128	99026	120 Transferido para Poupança	660.128.510.013.647	443,52 D	
				14/12 0128 510013647-9 MARCELO F MEDE			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	754,32 C	0,00 C
15/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.041.935	327,60 D	
				15/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327,60 C	0,00 C
16/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.024.474	897,75 D	
				16/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	897,75 C	0,00 C
20/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.764	5.000,00 C	
				20/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
20/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.764	10.000,00 C	

			20/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
20/12/2016	0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.010.856	3.000,00 D
			20/12 0128 10856-1 P M I TRIBUTOS		
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.684,66 D
			DARF - 08.094.708/0001-60 -4750		
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.002	5.315,32 D
			DARF - 08.094.708/0001-60 -3703		
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.607	739,20 D
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.610	151,20 D
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.109,62 D 0,00 C
21/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.859,62 C
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.014.191	10.000,00 D
			21/12 0128 14191-7 PM IPUEIRA -FU		
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	1.000,00 D
			21/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.041.597	1.831,20 D
			21/12 0128 41597-9 HUMBERTO FIGUE		
21/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	663.204.000.041.000	2.700,00 D
			21/12 3204 41000-4 LCA LOCACAO LO		
21/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.478,94 D
21/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.971,92 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	875,00 D
			104 0758 011931702000105 FUNDO MUNICIP		
21/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.102	250,00 D
			DARF - 08.094.708/0001-60 -1345		
21/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.103	250,00 D
			DARF - 08.094.708/0001-60 -1345		
21/12/2016	0000	13105	438 TED	122.104	1.271,36 D
			104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
21/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.105	1.730,00 D
			237 1038 024785949000102 GRAF & BRINDE		
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.807,20 D
			104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS		
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.594,70 D
			104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS		
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	350,00 D
			104 0758 28789148487 MANOEL ANTONIO DE		
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.519	8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.520	8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.521	8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.522	8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.523	8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.524	8,60 D
			Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.697,70 D 0,00 C
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.925	3.000,00 D
			23/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN		
23/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.038.926	1.000,00 D
			23/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN		
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	117,32 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.302	119,62 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.303	250,19 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	1.200,79 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	36,85 D
			CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	461,14 D

COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.307	232,20 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.308	640,81 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.309	232,62 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.310	124,88 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.311	18,53 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.312	348,68 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.313	61,55 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.314	53,87 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.315	54,23 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.316	151,40 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.317	105,34 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.318	16,24 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.319	552,67 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.320	260,97 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.321	111,37 D
COSERN					
23/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.151,27 C 0,00 C
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.000,00 D
104 0758 011931702000105 FUNDO MUNICIP					
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.008.275	8,60 D
Tarifa referente a 26/12/2016					
26/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.008,60 C 0,00 C
27/12/2016	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.612,90 C
27/12/2016	0128	19916 002	Cheque	853.611	739,20 D
27/12/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.441,93 D
27/12/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.922,58 D
27/12/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.509,19 D 0,00 C
28/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.612	739,20 D
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	739,20 C 0,00 C
29/12/2016	0128	99015 470	Transferência on line	550.128.000.038.926	5.000,00 D
29/12 0128 38926-9 PREFEITURA MUN					
29/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.012.797	500,00 D
29/12 0128 12797-3 PREF MUN IPUEI					
29/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.044.483	923,00 D
29/12 0128 44483-9 SAYMON PHELLIP					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.901	232,76 D
104 0758 06084043496 MARIA DE LOURDES					
29/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.082	8,60 D
Tarifa referente a 29/12/2016					
29/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.664,36 C 0,00 C
30/12/2016	0128	99015 870	Transferência on line	550.128.000.010.856	1.000,00 C
30/12 0128 10856-1 P M I TRIBUTOS					
30/12/2016	0128	99015 470	Transferência on line	550.128.000.010.856	100,00 D
30/12 0128 10856-1 P M I TRIBUTOS					
30/12/2016	0128	99015 470	Transferência on line	550.128.000.038.925	1.000,00 D
30/12 0128 38925-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.007.764	100,00 D
30/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
30/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260915194508025
26/01/2017 09:29:52

Ciente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 26324-9 PREF MUN IPUEIRA-SEC MUNI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498663 JOSE MORGANIO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555008
26/01/2017 09:42:21

Cliente	
Agência	128-7
Conta	26324-9 PREF MUN IPUEIRA SEC MUNI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	503,44			151,332120		
30/12/2016	SALDO ATUAL	507,30			151,332120		151,332120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	503,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	507,30

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260915194508017
26/01/2017 09:25:00

Ciente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 27646-4 AFB-MS-IPUEIRA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498663 JOSE MORGANIO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555011
26/01/2017 09:48:40

Cliente	
Agência	128-7
Conta	27646-4 AFB/MS-IPUEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	107,90			32,435705		
30/12/2016	SALDO ATUAL	108,73			32,435705		32,435705

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	108,73

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048073

16/01/2017 09:11:19

Cliente	
Agência	128-7
Conta	29637-6 PM IPUEIRA - FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.078,27			1.827,103474		
01/12/2016	APLICAÇÃO	3.056,41			918,417025	3,327910868	2.745,520499
02/12/2016	RESGATE	182,54			54,832131	3,329069955	2.690,688368
	Aplicação 24/11/2016	182,54			54,832131		
05/12/2016	APLICAÇÃO	748,00			224,608372	3,330240948	2.915,296740
06/12/2016	APLICAÇÃO	1.774,40			532,628131	3,331404960	3.447,924871
07/12/2016	APLICAÇÃO	5.273,23			1.582,330427	3,332571951	5.030,255298
08/12/2016	APLICAÇÃO	39,44			11,830614	3,333723597	5.042,085912
09/12/2016	APLICAÇÃO	21.157,70			6.344,360310	3,334883103	11.386,446222
12/12/2016	RESGATE	25.758,91			7.721,527004	3,335986520	3.664,919218
	Aplicação 24/11/2016	5.774,65			1.731,016242		
	Aplicação 25/11/2016	76,22			22,848773		
	Aplicação 28/11/2016	30,35			9,096533		
	Aplicação 29/11/2016	31,06			9,309795		
	Aplicação 01/12/2016	3.063,83			918,417025		
	Aplicação 05/12/2016	749,29			224,608372		
	Aplicação 06/12/2016	1.776,84			532,628131		
	Aplicação 07/12/2016	5.278,63			1.582,330427		
	Aplicação 08/12/2016	39,47			11,830614		
	Aplicação 09/12/2016	8.938,57			2.679,441092		
13/12/2016	RESGATE	8.996,90			2.695,990979	3,337140247	968,928239
	Aplicação 09/12/2016	8.996,90			2.695,990979		
14/12/2016	APLICAÇÃO	37,86			11,341032	3,338320524	980,269271
15/12/2016	APLICAÇÃO	10.267,55			3.074,609242	3,339465015	4.054,878513
19/12/2016	APLICAÇÃO	30,01			8,980198	3,341796869	4.063,858711
20/12/2016	APLICAÇÃO	40.275,49			12.047,810775	3,342971661	16.111,669486
21/12/2016	APLICAÇÃO	52,67			15,755443	3,344162949	16.127,424929
21/12/2016	RESGATE	21.204,40			6.340,719733	3,344162949	9.786,705196
	Aplicação 09/12/2016	3.240,25			968,928239		
	Aplicação 14/12/2016	37,93			11,341032		
	Aplicação 15/12/2016	10.281,99			3.074,609242		
	Aplicação 19/12/2016	30,03			8,980198		
	Aplicação 20/12/2016	52,69			15,755443		
	Aplicação 20/12/2016	7.561,51			2.261,105579		
22/12/2016	APLICAÇÃO	13.543,99			4.048,711761	3,345259134	13.835,416957
23/12/2016	APLICAÇÃO	105,37			31,487273	3,346431363	13.866,904230
27/12/2016	APLICAÇÃO	924,81			276,163060	3,348782416	14.143,067290
28/12/2016	APLICAÇÃO	15,65			4,671700	3,349958024	14.147,738990
29/12/2016	RESGATE	7.166,73			2.138,645454	3,351060358	12.009,093536
	Aplicação 20/12/2016	7.166,73			2.138,645454		
30/12/2016	APLICAÇÃO	910,62			271,643747	3,352258271	12.280,737283
30/12/2016	SALDO ATUAL	41.168,20			12.280,737283		12.280,737283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.078,27
APLICAÇÕES (+)	98.213,20
RESGATES (-)	63.309,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,21
SALDO ATUAL =	41.168,20

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408048
12/01/2017 08:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 29637-6 PM IPUEIRA - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	22,51 C	
01/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	14,57 C	
01/12/2016		0000	14011 638 ITCMD	350	45,77 C	
01/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.973,56 C	
01/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.056,41 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	21,17 C	
02/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	21,45 C	
02/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	12,64 C	
02/12/2016		0128	99026 470 Transferência on line	660.128.031.027.223	203,75 D	
			02/12 0128 31027223-8 PM IPUEIRA CON			
02/12/2016		0128	99026 470 Transferência on line	660.128.031.027.223	34,05 D	
			02/12 0128 31027223-8 PM IPUEIRA CON			
02/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	182,54 C	0,00 C
05/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	29,22 C	
05/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	29,50 C	
05/12/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.612.020.010.734	689,28 C	
			082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
05/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	748,00 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	11,12 C	
06/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	24,40 C	
06/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.738,88 C	
06/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.774,40 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	12,57 C	
07/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	28,37 C	
07/12/2016		0000	14011 638 ITCMD	350	15,66 C	
07/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.216,63 C	
07/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.273,23 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	17,89 C	
08/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	21,55 C	
08/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39,44 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	23,30 C	
09/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	13,11 C	
09/12/2016		0000	14011 683 ITR	350	13,84 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.846,25 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	993,86 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	221,33 C	
09/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.014,22 C	
09/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	31,79 C	
09/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.157,70 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105 438 TED	121.201	25.758,91 D	
			104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.758,91 C	0,00 C
13/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	13,19 C	
13/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	23,94 C	
13/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	17,88 C	

13/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	7,53 C	
13/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.394,92 C	
13/12/2016		0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	12.454,36 D	
13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP						
13/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.996,90 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	26,15 C	
14/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	11,71 C	
14/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37,86 D	0,00 C
15/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	19,83 C	
15/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	14,95 C	
15/12/2016		0000	14011 638 ITCMD	350	48,02 C	
15/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.184,75 C	
15/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.267,55 D	0,00 C
19/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	10,36 C	
19/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	19,65 C	
19/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30,01 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011 683 ITR	350	1,14 C	
20/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	8,57 C	
20/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	18,94 C	
20/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	21,15 C	
20/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	12,85 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.028,58 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	875,16 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	194,90 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.456,64 C	
20/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,26 C	
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.644,30 C	
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.275,49 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.620,93 C	4.620,93 C
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.696,97 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito	350	21.644,30 D	4.673,60 C
21/12/2016		0000	13105 438 TED	122.101	25.825,33 D	21.151,73 D
104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE						
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52,67 D	21.204,40 D
21/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.204,40 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14011 638 ITCMD	350	85,99 C	
22/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.862,80 C	
22/12/2016		0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	404,80 D	
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP						
22/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.543,99 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	11,42 C	
23/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	21,77 C	
23/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	24,36 C	
23/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	19,86 C	
23/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	27,96 C	
23/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105,37 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	33,90 C	
27/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	890,91 C	
27/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	924,81 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	15,65 C	
28/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15,65 D	0,00 C
29/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	27,44 C	
29/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	17,36 C	
29/12/2016		0000	14011 639 IPVA	350	48,46 C	

29/12/2016	0000	14011 683 ITR	350	4,73 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.491,77 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	797,23 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177,54 C	
29/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.432,24 C	
29/12/2016	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6,88 C	
29/12/2016	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.672,74 C	
29/12/2016	0000	14011 638 ITCMD	350	55,80 C	
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	835,79 D	
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.031.027.223	203,75 D	
		29/12 0128 31027223-8 PM IPUEIRA CON			
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.031.027.223	34,05 D	
		29/12 0128 31027223-8 PM IPUEIRA CON			
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.901	25.825,33 D	
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.166,73 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	60,27 C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.335,34 C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.645,53 C	
30/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	366,46 C	
30/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	12.496,98 D	
		30/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	910,62 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048076
16/01/2017 09:12:34

Cliente	
Agência	128-7
Conta	29960-X P I FUNDEB 40 POR CENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	118,38			35,584948		
30/12/2016	SALDO ATUAL	119,29			35,584948		35,584948

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	119,29

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408049
12/01/2017 08:52:09

Cliente

Agência	128-7
Conta	29960-x
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048055
16/01/2017 09:02:04

Cliente	
Agência	128-7
Conta	30609-6 PM IPUEIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	813,40			244,504187		
14/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,995518	3,338320524	247,499705
16/12/2016	RESGATE	826,82			247,498761	3,340622781	0,000944
	Aplicação 02/09/2016	6,08			1,820391		
	Aplicação 09/09/2016	6,60			1,974643		
	Aplicação 14/09/2016	15,35			4,594329		
	Aplicação 20/09/2016	10,22			3,058443		
	Aplicação 21/09/2016	5,12			1,528655		
	Aplicação 22/09/2016	58,84			17,612908		
	Aplicação 10/10/2016	5,08			1,521406		
	Aplicação 14/10/2016	285,74			85,535283		
	Aplicação 19/10/2016	54,16			16,213238		
	Aplicação 20/10/2016	5,07			1,517544		
	Aplicação 21/10/2016	5,07			1,517006		
	Aplicação 24/10/2016	167,80			50,231193		
	Aplicação 17/11/2016	15,11			4,523457		
	Aplicação 21/11/2016	10,07			3,013502		
	Aplicação 22/11/2016	37,77			11,305608		
	Aplicação 23/11/2016	20,12			6,022668		
	Aplicação 24/11/2016	108,62			32,513913		
	Aplicação 14/12/2016	10,00			2,994574		
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341796869	1,497145
20/12/2016	APLICAÇÃO	40,56			12,132917	3,342971661	13,630062
21/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,990284	3,344162949	16,620346
22/12/2016	RESGATE	54,73			16,360466	3,345259134	0,259880
	Aplicação 14/12/2016				0,000944		
	Aplicação 19/12/2016	5,01			1,496201		
	Aplicação 20/12/2016	40,59			12,132917		
	Aplicação 21/12/2016	9,13			2,730404		
26/12/2016	APLICAÇÃO	166,79			49,823204	3,347636917	50,083084
28/12/2016	APLICAÇÃO	10,12			3,020933	3,349958024	53,104017
30/12/2016	SALDO ATUAL	178,02			53,104017		53,104017

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	813,40
APLICAÇÕES (+)	242,47
RESGATES (-)	881,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	178,02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408038
12/01/2017 08:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 30609-6 PM IPUEIRA -SNA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.018.651	122,99 D	
				16/12 0128 18651-1 PREF MUN IPUEI			
16/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	703,83 D	
				COSERN			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,82 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,56 C	
20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,56 D	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.006.462	10,00 C	
				22/12 0128 6462-9 PREF MUNIC IPU			
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,90 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	164,63 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,73 C	0,00 C
26/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	166,79 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	166,79 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
28/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048063
16/01/2017 09:05:18

Cliente

Agência 128-7
Conta 34171-1 PM IPUEIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408041
12/01/2017 08:47:50

Cliente

Agência	128-7
Conta	34171-1
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260915194508013
26/01/2017 09:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 38415-1 PM IPUEIRA-TRANF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498663 JOSE MORGANIO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555013
26/01/2017 09:50:34

Cliente

Agência 128-7
Conta 38415-1 PM IPUEIRA-TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.215,87			3.672,038398		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.309,62			3.672,038398		3.672,038398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.215,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,75
SALDO ATUAL =	12.309,62

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 38925-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.764	1.000,00 C	
				01/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.041.597	382,20 D	
				01/12 0128 41597-9 HUMBERTO FIGUE			
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.044.483	553,80 D	
				01/12 0128 44483-9 SAYMON PHELLIP			
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	350,28 D	
				104 0758 10817832491 RUBENS TARGINO DE			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.027.106	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,88 C	0,00 C
02/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.047.731	132,00 D	
				02/12 0128 47731-1 JAQUELINE MEDE			
02/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	176,00 D	
				237 1038 04312322457 JUCELI FRANCISCA			
02/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.185.847	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/12/2016			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,60 C	0,00 C
05/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.764	3.000,00 C	
				05/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
05/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.764	4.500,00 C	
				05/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
05/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.010.856	3.500,00 C	
				05/12 0128 10856-1 P M I TRIBUTOS			
05/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.006.762	2.000,00 D	
				05/12 0128 6762-8 C E E M FRANCI			
05/12/2016		0128	99026	120 Transferido para Poupança	660.128.510.046.618	739,20 D	
				05/12 0128 510046618-5 POTIRA V SOUZA			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	1.699,55 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	571,84 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	349,02 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	61,54 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	18,45 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.506	1.428,27 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.507	61,01 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.508	301,55 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.509	523,91 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.510	18,30 D	
				COSERN			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	739,20 D	
				104 0758 00789626411 SENILMA MONTEIRO			

05/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.518	8,60 D	
		Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.479,56 D	0,00 C
12/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	5.000,00 C	
		12/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
12/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.020.828	5.000,00 C	
		12/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI			
12/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.041.935	79,80 D	
		12/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR			
12/12/2016	0128	99026 120 Transferido para Poupança	660.128.510.013.647	100,00 D	
		12/12 0128 510013647-9 MARCELO F MEDE			
12/12/2016	0128	99026 120 Transferido para Poupança	662.649.510.005.807	359,97 D	
		12/12 2649 510005807-9 WALLACE MEDEIR			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	719,20 D	
		237 1038 013522001000148 OSMAR PEREIRA			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.050,00 D	
		237 1038 72614781487 ROBERTO DE ARAUJO			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	345,00 D	
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	278,00 D	
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.683,00 D	
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	114,00 D	
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE			
12/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	376,08 D	
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE			
12/12/2016	0000	13105 438 TED	121.208	2.258,21 D	
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.209	35,71 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.210	35,71 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.211	35,72 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.212	72,95 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.213	112,57 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.214	35,01 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.215	71,46 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.216	19,53 D	
		COSERN			
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.217	312,07 D	
		COSERN			
12/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.218	13,56 D	
		COSERN			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.238	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.239	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.240	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.241	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.242	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.243	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.244	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.245	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/12/2016			

12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.823,65 D 0,00 C
13/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	135.000,00 C
		13/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	7.500,00 C
		13/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	5.000,00 C
		13/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.020.828	6.000,00 C
		13/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	65.354,55 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	17.895,93 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	9.688,24 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	44.929,84 D
		13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
13/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	662.591.000.021.651	7.510,12 D
		13/12 2591 POLICARD 00008094708000160		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	618,90 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.038,80 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.962,43 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
13/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.277,13 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.816	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.817	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.818	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.819	8,60 D
		Tarifa referente a 13/12/2016		
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	189,66 D 0,00 C
14/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	5.000,00 C
		14/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
14/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.049.646	400,00 D
		14/12 0128 49646-4 JOSE GERONIMO		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.825,95 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
14/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	445,50 D
		237 1038 013522001000148 OSMAR PEREIRA		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.885	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.886	8,60 D
		Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	311,35 D 0,00 C
15/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.041.935	285,60 D
		15/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR		
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	285,60 C 0,00 C
16/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	7.000,00 C
		16/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.041.462	223,36 D
		16/12 0128 41462-X LANA ARAUJO DE		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.042.811	223,36 D
		16/12 0128 42811-6 IANNE M SOARES		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.043.821	223,36 D
		16/12 0128 43821-9 ANDRE LUIS MED		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.046.107	223,36 D
		16/12 0128 46107-5 RAYANE PAIVA D		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.046.707	89,34 D
		16/12 0128 46707-3 DAYANE DE AZEV		
16/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.048.691	223,36 D

16/12 0128 48691-4 LUZARTE ARAUJO					
16/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.048.702	223,36 D
16/12 0128 48702-3 TULIO MEDEIROS					
16/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.048.976	89,34 D
16/12 0128 48976-X BISMARCK MEDEIR					
16/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.049.162	223,36 D
16/12 0128 49162-4 GUILHERME MEDE					
16/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.049.423	89,34 D
16/12 0128 49423-2 FABIO FERNANDO					
16/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.052.385	223,36 D
16/12 0128 52385-2 EMERSON MEDEIR					
16/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.052.445	89,34 D
16/12 0128 52445-X GILZIENE BORBA					
16/12/2016	0128	99026	120 Transferido para Poupança	660.151.510.062.783	223,36 D
16/12 0151 510062783-9 ALEXANDRE A M					
16/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.657.000.025.295	223,36 D
16/12 0657 25295-6 MARIA WEDDJA B					
16/12/2016	0128	99026	120 Transferido para Poupança	662.649.510.008.887	89,34 D
16/12 2649 510008887-3 IZAELTON SOARE					
16/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	223,36 D
104 0758 01775441474 PAMELA CAVALCANTI					
16/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.602	89,34 D
104 0758 01775705471 TAMILA KECIA NUNE					
16/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.603	89,34 D
104 0758 11128594463 ROMARIO PAIVA DE					
16/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.604	89,34 D
104 0758 10460095404 JOYCE ANDRADE DAN					
16/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.605	89,34 D
104 0758 11037876407 GABRIELA GARCIA M					
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.654,75 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.861,44 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
16/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.608	109,40 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO					
16/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.609	36,85 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
16/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.610	37,45 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
16/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.611	35,71 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
16/12/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	121.612	36,92 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.612	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.613	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.614	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.615	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.616	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.617	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.618	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.009.619	8,60 D
Tarifa referente a 16/12/2016					
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.102,34 C 0,00 C
19/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.022.921	50,00 D
19/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC					
19/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.022.921	50,00 D
19/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC					
19/12/2016	0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.022.921	89,90 D

19/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC				
19/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.022.921	135,00 D
19/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC				
19/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.022.921	50,00 D
19/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC				
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	374,90 C 0,00 C
21/12/2016	0128	99015 870 Transferência on line	550.128.000.007.764	29.000,00 C
21/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.006.942	1.500,00 D
21/12 0128 6942-6 SERIDO TRATORE				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.007.630	4.083,77 D
21/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.007.630	3.858,85 D
21/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.007.630	3.159,83 D
21/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.014.522	4.218,60 D
21/12 0128 14522-X CONFECOES STA				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.015.576	2.220,00 D
21/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.024.474	1.215,00 D
21/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA				
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.041.935	201,60 D
21/12 0128 41935-4 GENIVALDO ANDR				
21/12/2016	0000	13105 438 TED	122.101	2.258,21 D
104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	6.145,33 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO				
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.020,65 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO				
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	153,65 D
004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO				
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.105	50,00 D
104 0758 32452934453 RILVA LIMA DA SIL				
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.106	50,00 D
104 0758 01983435406 ELIONEIDE FERNAND				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.544	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.545	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.546	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.547	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.548	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.549	8,60 D
Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.187,09 C 0,00 C
22/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	7.000,00 C
22/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP				
22/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	7.372,28 D
22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP				
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	372,28 C 0,00 C
23/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	4.000,00 C
23/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP				
23/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.020.828	3.000,00 C
23/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI				
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.015.576	100,00 D
23/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO				
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.015.576	2.310,00 D
23/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO				
23/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.261,56 D
104 0758 003623507000190 R. L. DE SOUS				
23/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.302	1.792,15 D

COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.303	561,36 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.304	355,01 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.305	60,67 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.306	18,08 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.307	13,75 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.308	13,73 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.309	358,93 D
COSERN					
23/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.310	162,63 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
23/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.311	117,32 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
23/12/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	122.312	36,49 D
CAERN CIA AGUAS ESG RN					
23/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.490	8,60 D
Tarifa referente a 23/12/2016					
23/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	170,28 C 0,00 C
26/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.041.455	223,36 D
26/12 0128 41455-7 MIRIAN ALENCAR					
26/12/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	420,00 D
237 1038 013522001000148 OSMAR PEREIRA					
26/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.008.283	8,60 D
Tarifa referente a 26/12/2016					
26/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	651,96 C 0,00 C
27/12/2016	0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	1.000,00 C
27/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
27/12/2016	0000	14134 789	Correios	2.710	181,69 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
27/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.014.244	200,00 D
27/12 0128 14244-1 MARIA JOSE DE					
27/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.015.576	1.100,00 D
27/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO					
27/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	118,31 C 0,00 C
28/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.801	190,00 D
237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE					
28/12/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.036.290	8,60 D
Tarifa referente a 28/12/2016					
28/12/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	198,60 C 0,00 C
29/12/2016	0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	15.000,00 C
29/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
29/12/2016	0128	99026 870	Transferência on line	660.128.000.007.764	9.000,00 C
29/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP					
29/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.011.473	10.312,11 D
29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP					
29/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	660.128.000.047.731	132,00 D
29/12 0128 47731-1 JAQUELINE MEDE					
29/12/2016	0128	99026 470	Transferência on line	662.591.000.021.651	7.105,60 D
29/12 2591 POLICARD 00008094708000160					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.901	176,00 D
237 1038 04312322457 JUCELI FRANCISCA					
29/12/2016	0000	13105 438	TED	122.902	2.258,21 D
104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.903	250,00 D
104 0758 72614315400 IRAMILTO MORAIS D					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.904	250,00 D
104 0758 64580237404 IVANEIDE MORAIS B					
29/12/2016	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.905	250,00 D
104 0758 64580237404 IVANEIDE MORAIS B					

29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.906	350,00 D
		104 0758 64646327449 IRACEMA JOVENTINA		
29/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.907	350,00 D
		104 0758 64646327449 IRACEMA JOVENTINA		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.112	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.113	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.114	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.115	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.116	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.117	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.118	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.505,88 D 0,00 C
30/12/2016	0128	99015 870 Transferência on line	550.128.000.020.828	1.000,00 C
		30/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B241134639205010
24/01/2017 11:40:53

Cliente	
Agência	128-7
Conta	38925-0 PREFEITURA M IPUEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	977,92			293,957119			
01/12/2016	RESGATE	294,88			88,608142	3,327910868	205,348977	
	Aplicação 25/11/2016	294,88			88,608142			
02/12/2016	RESGATE	316,60			95,101636	3,329069955	110,247341	
	Aplicação 25/11/2016	316,60			95,101636			
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.479,56			744,558738	3,330240948	854,806079	
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.823,65			546,659882	3,335986520	1.401,465961	
13/12/2016	APLICAÇÃO	189,66			56,833092	3,337140247	1.458,299053	
14/12/2016	APLICAÇÃO	311,35			93,265460	3,338320524	1.551,564513	
15/12/2016	RESGATE	285,60			85,522681	3,339465015	1.466,041832	
	Aplicação 25/11/2016	185,65			55,592937			
	Aplicação 28/11/2016	99,95			29,929744			
16/12/2016	RESGATE	1.102,34			329,980387	3,340622781	1.136,061445	
	Aplicação 28/11/2016	82,60			24,724660			
	Aplicação 05/12/2016	1.019,74			305,255727			
19/12/2016	RESGATE	374,90			112,185155	3,341796869	1.023,876290	
	Aplicação 05/12/2016	374,90			112,185155			
21/12/2016	RESGATE	1.187,09			354,973731	3,344162949	668,902559	
	Aplicação 05/12/2016	1.093,94			327,117856			
	Aplicação 12/12/2016	93,15			27,855875			
22/12/2016	RESGATE	372,28			111,285848	3,345259134	557,616711	
	Aplicação 12/12/2016	372,28			111,285848			
23/12/2016	RESGATE	170,28			50,884056	3,346431363	506,732655	
	Aplicação 12/12/2016	170,28			50,884056			
26/12/2016	RESGATE	651,96			194,752303	3,347636917	311,980352	
	Aplicação 12/12/2016	651,96			194,752303			
27/12/2016	RESGATE	118,31			35,329259	3,348782416	276,651093	
	Aplicação 12/12/2016	118,31			35,329259			
28/12/2016	RESGATE	198,60			59,284325	3,349958024	217,366768	
	Aplicação 12/12/2016	198,60			59,284325			
29/12/2016	APLICAÇÃO	2.505,88			747,787187	3,351060358	965,153955	
30/12/2016	APLICAÇÃO	1.000,00			298,306371	3,352258271	1.263,460326	
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.235,45			1.263,460326		1.263,460326	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	977,92
APLICAÇÕES (+)	8.310,10
RESGATES (-)	5.072,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,27
SALDO ATUAL =	4.235,45

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 38926-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.030.966	250,00 D	
				01/12 0128 30966-4 GEOVANIA MEDEI			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
05/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.764	100,00 C	
				05/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
08/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	692,25 D	
				104 0758 05727689406 JOAO FRANCISCO DO			
08/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.167.436	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,85 C	0,00 C
12/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.010.856	1.500,00 C	
				12/12 0128 10856-1 P M I TRIBUTOS			
12/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.020.828	2.000,00 C	
				12/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI			
12/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	662.649.000.008.539	350,00 D	
				12/12 2649 8539-1 RAIMUNDO FELIX			
12/12/2016		0000	13105	438 TED	121.201	1.234,71 D	
				104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE			
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	35,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	35,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	35,71 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	161,44 D	
				COSERN			
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	13,53 D	
				COSERN			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.246	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.624,59 D	0,00 C
13/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.020.828	11.500,00 C	
				13/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI			
13/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	8.844,28 D	
				13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
13/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.011.473	4.048,00 D	
				13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.392,28 C	0,00 C
16/12/2016		0128	99026	870 Transferência on line	660.128.000.007.764	2.000,00 C	
				16/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP			
16/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.022.921	50,00 D	
				16/12 0128 22921-0 NET INFORMATICA			
16/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.022.921	135,00 D	
				16/12 0128 22921-0 NET INFORMATICA			
16/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.601	153,94 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.661,06 D	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	148,10 D	
				COSERN			

19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	148,10 C 0,00 C
20/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.339	150,00 D
20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
21/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.020.828	1.000,00 C
		21/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.037.837	100,00 D
		21/12 0128 37837-2 ALMIR MARINHO		
21/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	662.649.000.008.539	350,00 D
		21/12 2649 8539-1 RAIMUNDO FELIX		
21/12/2016	0000	13105 438 TED	122.101	1.298,99 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	365,00 D
		004 0115 004300881000117 L C G DE OLIV		
21/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	460,00 D
		004 0115 004300881000117 L C G DE OLIV		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.550	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.551	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.552	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.599,79 C 0,00 C
22/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	4.000,00 C
		22/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
22/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	3.919,20 D
		22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
22/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.201	36,86 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43,94 D 0,00 C
23/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	1.000,00 C
		23/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
23/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.020.828	1.000,00 C
		23/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
23/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.015.576	580,00 D
		23/12 0128 15576-4 ALDO C ARAUJO		
23/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.301	36,85 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
23/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.302	140,88 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.242,27 D 0,00 C
29/12/2016	0128	99015 870 Transferência on line	550.128.000.020.828	5.000,00 C
		29/12 0128 20828-0 PREF MUN IPUEI		
29/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	5.000,00 C
		29/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	4.492,80 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	3.977,52 D
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
29/12/2016	0000	13105 438 TED	122.901	1.298,99 D
		104 0758 008094708000160 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.236.119	8,60 D
		Tarifa referente a 29/12/2016		
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	222,09 D 0,00 C
30/12/2016	0128	99026 870 Transferência on line	660.128.000.007.764	9.000,00 C
		30/12 0128 7764-X PREF MUN DE IP		
30/12/2016	0128	99026 470 Transferência on line	660.128.000.011.473	9.158,94 D
		30/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
30/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158,94 C 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G251038438973010
25/01/2017 10:42:51

Cliente	
Agência	128-7
Conta	38926-9 PREFEITURA M IPUEIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	956,94			287,651156		
01/12/2016	RESGATE	250,00			75,122204	3,327910868	212,528952
	Aplicação 10/11/2016	250,00			75,122204		
05/12/2016	APLICAÇÃO	100,00			30,027857	3,330240948	242,556809
08/12/2016	RESGATE	700,85			210,230386	3,333723597	32,326423
	Aplicação 10/11/2016	130,72			39,211627		
	Aplicação 11/11/2016	98,20			29,455212		
	Aplicação 30/11/2016	471,93			141,563547		
12/12/2016	APLICAÇÃO	1.624,59			486,989377	3,335986520	519,315800
13/12/2016	RESGATE	1.392,28			417,207518	3,337140247	102,108282
	Aplicação 30/11/2016	7,67			2,298566		
	Aplicação 05/12/2016	100,21			30,027857		
	Aplicação 12/12/2016	1.284,40			384,881095		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.661,06			497,230638	3,340622781	599,338920
19/12/2016	RESGATE	148,10			44,317475	3,341796869	555,021445
	Aplicação 12/12/2016	148,10			44,317475		
20/12/2016	RESGATE	150,00			44,870258	3,342971661	510,151187
	Aplicação 12/12/2016	150,00			44,870258		
21/12/2016	RESGATE	1.599,79			478,382789	3,344162949	31,768398
	Aplicação 12/12/2016	43,21			12,920549		
	Aplicação 16/12/2016	1.556,58			465,462240		
22/12/2016	APLICAÇÃO	43,94			13,135006	3,345259134	44,903404
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.242,27			371,222315	3,346431363	416,125719
29/12/2016	APLICAÇÃO	222,09			66,274544	3,351060358	482,400263
30/12/2016	RESGATE	158,94			47,412815	3,352258271	434,987448
	Aplicação 16/12/2016	106,50			31,768398		
	Aplicação 22/12/2016	44,03			13,135006		
	Aplicação 23/12/2016	8,41			2,509411		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.458,19			434,987448		434,987448

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	956,94
APLICAÇÕES (+)	4.893,95
RESGATES (-)	4.399,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	1.458,19

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: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260915194508019
26/01/2017 09:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 39653-2 PETERN IPUEIRA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498663 JOSE MORGANIO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555014
26/01/2017 09:51:30

Cliente

Agência 128-7
Conta 39653-2 PETERN IPUEIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260915194508021
26/01/2017 09:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 39654-0 PMI ENS MED - PETERN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498663 JOSE MORGANIO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555015
26/01/2017 09:52:19

Cliente	
Agência	128-7
Conta	39654-0 PMI ENS MED - PETERN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	961,35			288,976839		
30/12/2016	SALDO ATUAL	968,72			288,976839		288,976839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	961,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,37
SALDO ATUAL =	968,72

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R260929229708009
26/01/2017 09:33:23

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 46432-5 PIPUEIRAFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R260929229708017
26/01/2017 09:38:12

Cliente

Agência 128-7
Conta 46432-5 PIPUEIRAFMASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R260929229708011
26/01/2017 09:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 46433-3 PIPUEIRAFMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R260929229708018
26/01/2017 09:39:09

Cliente

Agência 128-7
Conta 46433-3 PIPUEIRAFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R260929229708013
26/01/2017 09:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 46434-1 PIPUEIRAFMASPFI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R260929229708019
26/01/2017 09:39:55

Cliente

Agência 128-7
Conta 46434-1 PIPUEIRAFMASPBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R260929229708015
26/01/2017 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 46435-X PIPUEIRAFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R260929229708020
26/01/2017 09:40:40

Cliente	
Agência	128-7
Conta	46435-X PIPUEIRAFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240820085635011
24/01/2017 08:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta investimento 46886-X PIPUEIRAFMASSCFV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240820085635026
24/01/2017 08:36:34

Cliente

Agência 128-7
Conta 46886-X PIPUEIRAFMASSCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240820085635009
24/01/2017 08:24:48

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta investimento 49321-X PIPUEIRAFMASACESSUAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240820085635023
24/01/2017 08:34:51

Cliente

Agência 128-7
Conta 49321-X PIPUEIRAFMASACESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260938253555020
26/01/2017 09:55:01

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 49835-1 PM IPUEIRA-MANUT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555018
26/01/2017 09:53:59

Cliente

Agência 128-7
Conta 49835-1 PM IPUEIRA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25,10			7,545243		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25,29			7,545243		7,545243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,29

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R260845122849010
26/01/2017 08:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 49898-X PM IPUEIRA-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.654,20 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			3.654,20 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555016
26/01/2017 09:53:05

Cliente	
Agência	128-7
Conta	49898-X PM IPUEIRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	997,50			299,843052		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.005,15			299,843052		299,843052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	997,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	1.005,15

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336260915194508009
26/01/2017 09:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 50590-0 PM IPUEIRA-ALIME
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.273.938.000.001	440,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.025.000.012	940,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.274.207.000.005	1.656,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.036,00 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	3.336,72 D	
				004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.336,72 C	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.468,30 D	
				004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,30 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498663 JOSE MORGANIO PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555022
26/01/2017 09:56:15

Cliente	
Agência	128-7
Conta	50590-0 PM IPUEIRA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.760,96			529,337106		
07/12/2016	APLICAÇÃO	3.036,00			911,008087	3,332571951	1.440,345193
12/12/2016	RESGATE	3.336,72			1.000,219869	3,335986520	440,125324
	Aplicação 08/11/2016	1.765,86			529,337106		
	Aplicação 07/12/2016	1.570,86			470,882763		
21/12/2016	RESGATE	1.468,30			439,063533	3,344162949	1,061791
	Aplicação 07/12/2016	1.468,30			439,063533		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,56			1,061791		1,061791

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.760,96
APLICAÇÕES (+)	3.036,00
RESGATES (-)	4.805,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	3,56

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240820085635020
24/01/2017 08:32:20

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52160-4 IPUEIRAACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							28.071,22 C
Saldo Disponivel							28.071,22 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							28.071,22

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240820085635037
24/01/2017 08:43:03

Cliente

Agência 128-7
Conta 52160-4 IPUEIRAACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.251,52			376,200941		
30/12/2016	APLICAÇÃO	26.652,00			7.950,461404	3,352258271	8.326,662345
30/12/2016	SALDO ATUAL	27.913,12			8.326,662345		8.326,662345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.251,52
APLICAÇÕES (+)	26.652,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,60
SALDO ATUAL =	27.913,12

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: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240820085635013
24/01/2017 08:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52179-5 IPUEIRABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.297.000.012	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	380,00 D	
				237 1038 27767159191 JOAO ALBERTO DE M			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.251	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,60 C	0,00 C
14/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.007.630	960,30 D	
				14/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,30 C	0,00 C
15/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	153,60 D	
				COSERN			
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153,60 C	0,00 C
21/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	380,00 D	
				237 1038 27767159191 JOAO ALBERTO DE M			
21/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.565	8,60 D	
				Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,60 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.842.000.012	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.022.000.012	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.024.474	2.800,00 D	
				23/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240820085635029
24/01/2017 08:37:53

Cliente	
Agência	128-7
Conta	52179-5 IPUEIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.033,75			3.316,697849		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.430,00			429,549399	3,329069955	3.746,247248
12/12/2016	RESGATE	388,60			116,487281	3,335986520	3.629,759967
	Aplicação 28/04/2016	388,60			116,487281		
14/12/2016	RESGATE	960,30			287,659616	3,338320524	3.342,100351
	Aplicação 28/04/2016	960,30			287,659616		
15/12/2016	RESGATE	153,60			45,995391	3,339465015	3.296,104960
	Aplicação 28/04/2016	153,60			45,995391		
21/12/2016	RESGATE	388,60			116,202472	3,344162949	3.179,902488
	Aplicação 28/04/2016	388,60			116,202472		
23/12/2016	APLICAÇÃO	60,00			17,929547	3,346431363	3.197,832035
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.719,96			3.197,832035		3.197,832035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.033,75
APLICAÇÕES (+)	1.490,00
RESGATES (-)	1.891,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,31
SALDO ATUAL =	10.719,96

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: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G240820085635016
24/01/2017 08:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52186-8 IPUEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.088.300.940	250,00 D	
				12/12 0128 88300940-4 ERIVAN MORAIS			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.158.000.008	651,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.209.000.001	644,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.280.000.003	644,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.657.810.000.003	651,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.346.000.005	651,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.658.946.000.007	651,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.659.666.000.007	651,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.660.552.000.008	651,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.200,70 D	0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.656.727.000.002	644,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	644,86 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240820085635033
24/01/2017 08:39:18

Cliente

Agência 128-7
Conta 52186-8 IPUEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.047,54			615,481642		
12/12/2016	RESGATE	250,00			74,940351	3,335986520	540,541291
	Aplicação 28/04/2016	250,00			74,940351		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.200,70			1.554,647873	3,345259134	2.095,189164
27/12/2016	APLICAÇÃO	644,86			192,565511	3,348782416	2.287,754675
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.669,14			2.287,754675		2.287,754675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.047,54
APLICAÇÕES (+)	5.845,56
RESGATES (-)	250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	7.669,14

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: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 52196-5 IPUEIRABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.048.509	1.680,00 D	
				05/12 0128 48509-8 FRANCISCO ASSI			
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	739,20 D	
				104 0758 08271871498 KASSIO ALENCAR DE			
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.401.100.039.545	8,60 D	
				Tarifa referente a 05/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.427,80 C	0,00 C
12/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.088.300.425	350,00 D	
				12/12 0128 88300425-9 MARIA JOSE DE			
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	380,00 D	
				237 1038 51524252468 SEBASTIAO GARCIA			
12/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	2.000,00 D	
				748 2204 010144221000197 TRANS TOUR EI			
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	154,33 D	
				COSERN			
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.204	376,25 D	
				COSERN			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.252	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.036.253	8,60 D	
				Tarifa referente a 12/12/2016			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.277,78 C	0,00 C
13/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.011.473	736,00 D	
				13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
13/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.011.473	1.619,22 D	
				13/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.070,20 D	
				004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO			
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	526,85 D	
				004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO			
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.845	8,60 D	
				Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.292.846	8,60 D	
				Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.969,47 C	0,00 C
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.195,00 D	
				748 2204 010144221000197 TRANS TOUR EI			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	442,80 D	
				004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	636,95 D	
				004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.904	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.905	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.510.906	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,55 C	0,00 C
15/12/2016		0128	99015	470 Transferência on line	550.128.000.007.630	1.008,55 D	
				15/12 0128 7630-9 STO ANTONIO LI			

15/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	553.204.000.041.000	2.400,00 D
		15/12 3204 41000-4 LCA LOCACAO LO		
15/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	553.204.000.041.000	2.400,00 D
		15/12 3204 41000-4 LCA LOCACAO LO		
15/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.417,19 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
15/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.501.200.190.269	8,60 D
		Tarifa referente a 15/12/2016		
15/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.234,34 C 0,00 C
16/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.022.921	49,90 D
		16/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC		
16/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.022.921	135,00 D
		16/12 0128 22921-0 NET INFORMATIC		
16/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	553.204.000.041.000	2.400,00 D
		16/12 3204 41000-4 LCA LOCACAO LO		
16/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	553.204.000.041.000	2.400,00 D
		16/12 3204 41000-4 LCA LOCACAO LO		
16/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	256,86 D
		COSERN		
16/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	257,99 D
		COSERN		
16/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.499,75 C 0,00 C
19/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.048.509	840,00 D
		19/12 0128 48509-8 FRANCISCO ASSI		
19/12/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.300,00 D
		237 0028 006147674000108 EDIT BRASIL C		
19/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	121.902	35,37 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.047.049	8,60 D
		Tarifa referente a 19/12/2016		
19/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.183,97 C 0,00 C
21/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.088.300.425	350,00 D
		21/12 0128 88300425-9 MARIA JOSE DE		
21/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	553.204.000.041.000	2.400,00 D
		21/12 3204 41000-4 LCA LOCACAO LO		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.101	739,20 D
		104 0758 08271871498 KASSIO ALENCAR DE		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.102	114,45 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.103	671,60 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
21/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.104	380,00 D
		237 1038 51524252468 SEBASTIAO GARCIA		
21/12/2016	0000	13105 361 Pgto conta água	122.105	35,36 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.571	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.572	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.573	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.008.574	8,60 D
		Tarifa referente a 21/12/2016		
21/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.725,01 C 0,00 C
22/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.011.473	404,80 D
		22/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP		
22/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	404,80 C 0,00 C
23/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.733.586.000.001	6.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
23/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.301	380,00 D
		237 1038 011321409000126 WILLAMES PERE		
23/12/2016	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.302	144,65 D
		004 0101 005303455000108 P B DE SOUTO		
23/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.303	94,11 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		

23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.495	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.010.496	8,60 D	
		Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.364,04 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.907.011.000.001	7.244,44 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.244,44 D	0,00 C
29/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.011.473	809,60 D	
		29/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
29/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.024.474	4.468,00 D	
		29/12 0128 24474-0 ISLEY FONSECA			
29/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.277,60 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.106.093.000.001	6.000,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.011.473	1.104,00 D	
		30/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
30/12/2016	0128	99015 470 Transferência on line	550.128.000.011.473	2.428,80 D	
		30/12 0128 11473-1 PREF MUN DE IP			
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.467,20 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G240820085635034
24/01/2017 08:40:56

Cliente	
Agência	128-7
Conta	52196-5 IPUEIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	40.972,92			12.316,284138		
05/12/2016	RESGATE	2.427,80			729,016320	3,330240948	11.587,267818
	Aplicação 25/10/2016	2.427,80			729,016320		
12/12/2016	RESGATE	3.277,78			982,551932	3,335986520	10.604,715886
	Aplicação 25/10/2016	6,26			1,877134		
	Aplicação 07/11/2016	3.271,52			980,674798		
13/12/2016	RESGATE	4.969,47			1.489,140292	3,337140247	9.115,575594
	Aplicação 07/11/2016	4.036,13			1.209,459142		
	Aplicação 09/11/2016	933,34			279,681150		
14/12/2016	RESGATE	2.300,55			689,133947	3,338320524	8.426,441647
	Aplicação 09/11/2016	2.300,55			689,133947		
15/12/2016	RESGATE	9.234,34			2.765,215374	3,339465015	5.661,226273
	Aplicação 09/11/2016	8.870,99			2.656,411914		
	Aplicação 28/11/2016	363,35			108,803460		
16/12/2016	RESGATE	5.499,75			1.646,324761	3,340622781	4.014,901512
	Aplicação 28/11/2016	5.499,75			1.646,324761		
19/12/2016	RESGATE	4.183,97			1.252,012065	3,341796869	2.762,889447
	Aplicação 28/11/2016	1.358,29			406,453628		
	Aplicação 29/11/2016	2.825,68			845,558437		
21/12/2016	RESGATE	4.725,01			1.412,912610	3,344162949	1.349,976837
	Aplicação 29/11/2016	4.725,01			1.412,912610		
22/12/2016	RESGATE	404,80			121,007068	3,345259134	1.228,969769
	Aplicação 29/11/2016	404,80			121,007068		
23/12/2016	APLICAÇÃO	5.364,04			1.602,913497	3,346431363	2.831,883266
27/12/2016	APLICAÇÃO	7.244,44			2.163,305673	3,348782416	4.995,188939
29/12/2016	RESGATE	5.277,60			1.574,904489	3,351060358	3.420,284450
	Aplicação 29/11/2016	4.118,35			1.228,969769		
	Aplicação 23/12/2016	1.159,25			345,934720		
30/12/2016	APLICAÇÃO	2.467,20			735,981478	3,352258271	4.156,265928
30/12/2016	SALDO ATUAL	13.932,88			4.156,265928		4.156,265928

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.972,92
APLICAÇÕES (+)	15.075,68
RESGATES (-)	42.301,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,35
SALDO ATUAL =	13.932,88

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: JB530303 ANDREIA A M ARAUJO.



A33G251203681729012
25/01/2017 12:17:34

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 58022-8 PM IPUEIRA -FEM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336260938253555009
26/01/2017 09:43:04

Cliente

Agência 128-7
Conta 58022-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14,93			4,488665		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15,05			4,488665		4,488665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	15,05

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336160825104048060
16/01/2017 09:03:53

Cliente	
Agência	128-7
Conta	283142-2 PREF MUN IPUEIRA ICMS DES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	327,18			98,347464		
16/12/2016	RESGATE	328,54			98,347464	3,340622781	
	Aplicação 31/08/2016	11,82			3,539386		
	Aplicação 30/09/2016	106,33			31,830787		
	Aplicação 31/10/2016	105,57			31,601109		
	Aplicação 30/11/2016	104,82			31,376182		
30/12/2016	APLICAÇÃO	104,38			31,137219	3,352258271	31,137219
30/12/2016	SALDO ATUAL	104,38			31,137219		31,137219

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	327,18
APLICAÇÕES (+)	104,38
RESGATES (-)	328,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	104,38

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: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336120808056408040
12/01/2017 08:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 128-7
Conta corrente 283142-2 PREF MUN IPUEIRA ICMS DES
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		0128	99026	470 Transferência on line	660.128.000.018.651	328,54 D	
			16/12	0128 18651-1 PREF MUN IPUEI			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	328,54 C	0,00 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	162,57 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,38 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,51 D	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,38 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498664 ANDREIA A M ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 7764-X - P. M. IPUEIRA - FPM

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	311.903,75
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	311.903,75

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
22/05/2012	50,00	Dct: 857853 CHEQUE NAO COMPENSADO PELO		
11/08/2014			497,37	Dct: 81102 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO A COS
11/08/2014			79,98	Dct: 81101 DEVOLUCAO PGTO. INDEVIDO A COS
16/04/2016	55,68	Dct: 858050 CHEQUE NAO COMPENSADO PELO		
11/08/2016			160,60	Dct: 21651 AUSENCIA DE DOC. FISCAL POLICAR
18/08/2016	500,00	Dct: 5030 AUSENCIA DE DOC. FISCAL POLICARD		
TOTAL R\$	605,68		737,95	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 312.036,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 10856-1 - PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	1.713,50
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	1.713,50

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
30/09/2010	428,40	Dct: 850038 Dct: 850038 Dct: 850038 Dct: 850038		
31/03/2015			20,16	Dct: 17890 Dct: 17890 Dct: 17890 Dct: 17890 Dct: 1
TOTAL R\$	428,40		20,16	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 1.305,26



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 12797-3 - PMI F. ESPECIAL LEI 7525

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	510,34
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	510,34

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
29/12/2016	850261	OSVALDO ALENCAR DE MEDEIROS	452,27
TOTAL R\$			452,27

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 58,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 14191-7 - FMS PMI FUS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	72.065,85
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	72.065,85

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
10/02/2011	,12	Dct: 853273 Dct: 853273 Dct: 853273 Dct: 853273		
21/02/2013	1,20	Dct: 853296 Dct: 853296 Dct: 853296 Dct: 853296		
19/09/2013	201,60	Dct: 854191 Dct: 854191 Dct: 854191 Dct: 854191		
11/06/2014			580,00	Dct: 854191 Dct: 11313 Dct: 11313 Dct: 11313 Dct:
26/03/2015			550,00	Dct: 32601 Dct: 32601 Dct: 32601 Dct: 32601 Dct: 3
10/07/2015			80,00	Dct: 7792 Dct: 7792 Dct: 7792 Dct: 7792 Dct: 7792
17/06/2016			1.588,00	Dct: 44550 Dct: 44550 Dct: 44550 Dct: 44550 Dct: 4
15/07/2016			150,00	Dct: 29437 Dct: 29437 Dct: 29437 Dct: 29437 Dct: 2
10/08/2016			500,00	Dct: 5030 Dct: 5030 Dct: 5030 Dct: 5030 Dct: 5030
26/08/2016			399,00	Dct: 854294 Dct: 854294 Dct: 854294 Dct: 854294
11/11/2016			2.151,80	Dct: 660128000038535 Pg. indevidamente a Santar
24/11/2016			513,00	Dct: 854307 S Lopes LTDA, pago duplicado
14/12/2016			100,00	Dct: 121401 Pg diaria a mais a Irami Brito
TOTAL R\$	202,92		6.611,80	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 78.474,73



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 20828-0 - P. M. IPUEIRA ICMS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	1.126,03
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	1.126,03

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
29/06/2011	,60	Dct: 852902 DIF. CH. COMPENSADO.		
25/11/2013	,42	Dct: 853384 DIF. CH. COMPENSADO.		
12/02/2015	534,66	Dct: 9243 PGTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO.		
TOTAL R\$	535,68		0,00	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 590,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 30609-6 - PMI SNA - SIMPLES NACIONAL

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	178,02
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	178,02

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
2/06/2016			53,82	Dct: 60201 Dct: 60201 Dct: 60201 Dct: 60201 Dct: 6
2/06/2016			54,34	Dct: 60202 Dct: 60202 Dct: 60202 Dct: 60202 Dct: 6
TOTAL R\$	0,00		108,16	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 286,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 38925-0 - FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	4.235,45
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	4.235,45

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
17/11/2016			,30	Dct: 111710 Vlr. pg. a maior a Porto Seguro
TOTAL R\$	0,00		0,30	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 4.235,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 283142-2 - PMI ICMS DESON

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	104,38
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	104,38

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
5/10/2016			93,68	Dct: 21651 Dct: 21651 Vlr. ref. pagamento indevido
TOTAL R\$	0,00		93,68	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 198,06



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1287
CONTA: 624005-5 - FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUT

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	8.914,94
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	8.914,94

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
27/10/2016			3.995,90	Dct: 119252 Vlr. pg. em duplicidade
TOTAL R\$	0,00		3.995,90	

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 12.910,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE IPUEIRA RN

CNPJ: 08.094.708/0001-60

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2016
MÊS: Dezembro
BANCO: 104
AGÊNCIA: 758
CONTA: 624008-0 - FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SAU

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	8.969,80
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	8.969,80

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
29/12/2016			1.926,60	Valor Ref.0172133060000-ABVS
29/12/2016			101,40	Valor Ref.0172133060000-ABVS
29/12/2016			1.926,60	Valor Ref.0172133060000-ABVS
29/12/2016			101,40	Valor Ref.0172133060000-ABVS
29/12/2016			509,90	Valor Ref.0172133060000-ABVS
TOTAL R\$			4.565,90	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/12/2016 R\$ 13.535,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 8.094.708/0001.60
Av Francisco de Assis Dantas - 0000000 - Centro
Telefone (084)3424-0086

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Dezembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$826.123,47 OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2016

CONSOLIDADO

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN				
001	CONTA CAMARA	18544-2	Movimento	354,01
002	CAMARA MUNICIPAL CONTA	174-1	Movimento	2,04
Total da Unidade Gestora:				356,05
Unidade Gestora: PREFEITURA DE IPUEIRA RN				
001	P. M. IPUEIRA - FPM	7764-X	Movimento	312.036,02
002	P. M. IPUEIRA ICMS	20828-0	Movimento	590,35
003	PMI TRIBUTOS MUNICIPAIS	10856-1	Arrecadação	1.305,26
004	FMS PMI FUS	14191-7	Vinculada	78.474,73
005	PMI ROYALTIES LEI 9478/97	6461-0	Movimento	1.252,87
006	PMI IPI EXPORTACAO	6462-9	Movimento	25,00
007	PMI ITR	7766-6	Movimento	0,00
008	P. M. IPUEIRA FOPAG	11473-1	Movimento	0,00
009	PMI F. ESPECIAL LEI 7525	12797-3	Movimento	58,07
010	PMI IPVA	18651-1	Movimento	38,49
011	PMI CEX - AUX FINANC EXPORT	19332-1	Movimento	2.641,76
013	PMI SNA - SIMPLES NACIONAL	30609-6	Arrecadação	286,18
014	PMI AFM - APOIO FINANC MUNICIPIOS	34569-5	Movimento	0,00
015	PMI ICMS DESON	283142-2	Movimento	198,06
016	PMI CONV CONSIGNACAO FOLHA	31027223-8	Vinculada	0,00
017	FMS PMI FUSAM	26324-9	Vinculada	507,30
018	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	37812-7	Vinculada	9,65
019	FNS PMI BL ATB ATENCAO BASICA	37814-3	Vinculada	9,66
021	FNS PMI BL VGS-VIGIL. EM SAUDE	37818-6	Vinculada	7,46
022	FNDE PMI PNAE	34171-1	Vinculada	0,00
023	FNDE PMI QSE - Q. SAL. EDUCACAO	19268-6	Vinculada	102,09
024	FNDE PMI PNATE-TRANSP ESCOLAR	19800-5	Vinculada	1.421,86
025	FNDE PMI FUNDEB	29637-6	Vinculada	41.168,20
026	FNDE PMI FUNDEB 40%	29960-X	Vinculada	119,29
027	FNDE PMI FUNDEB 60%	58022-8	Vinculada	15,05
036	PMI CONV CAMPO FUTEBOL	647185-5	Vinculada	0,00
037	PMI CONV CAMPO FUTEBOL	647185-8	Aplic.Fin.	0,00
038	PMI CONV PAV 21 MARCO	647166-9	Vinculada	0,00
039	PMI CONV PAV 21 MARCO	647166-1	Aplic.Fin.	0,00
040	PMI CIDE-CONTRIB INTERV DOMINIO	20725-X	Movimento	86,87
041	FNS AFB ASSIST FARMACEUTICA	27646-4	Vinculada	108,73
042	FME PMI FUNDO MUL. EDUCACAO	38925-0	Vinculada	4.235,75
043	FMAS PMI FUNDO ASSIST. SOCIAL	38926-9	Vinculada	1.458,19
044	FNDE PMI CAMINHO DA ESCOLA	38806-8	Vinculada	0,00
045	FNDE PMI BRASIL ALFABETIZADO	38415-1	Vinculada	12.309,62
047	FME ENS FUND PETERN	39653-2	Vinculada	0,00
048	FME ENS MEDIO PETERN	39654-0	Vinculada	968,72
049	CAIXA CONVENIO FOLHA	159-8	Movimento	0,69
050	PMI CAIXA ESTRADAS RURAIS	647295-9	Vinculada	0,00
051	FNS PMI BL ATB-ATENCAO BASICA	624006-3	Vinculada	14.824,33
052	FNS PMI BL AFB ASSIST FARMACEUTICA	624005-5	Vinculada	12.910,84
053	FNS PMI BL BL VGS-VIGELANCIA SAUDE	624008-0	Vinculada	13.535,70
056	FNDE PMI QSE-SALARIO EDUCACAO	672007-3	Vinculada	10.468,76
057	FNS PMI BL MAC MEDIA COMPLEX	624007-1	Vinculada	988,29
058	PMI CAIXA ESTRADAS RURAIS	647295-1	Aplic.Fin.	0,00
059	CAIXA CONVENIO FOLHA	19079-2	Aplic.Fin.	0,00
060	PMI PAV RUA JOAO MANOEL	647220-7	Vinculada	0,00
061	FNDE PM IPUEIRA-MERENDA	672009-0	Vinculada	0,02
062	PMI CONV. CONTRUCAO DE PRACAS	647301-7	Vinculada	0,00
063	PMI CONV. PLANO SANEAMENTO	126-1	Vinculada	0,00
064	PMI CONV. CONSTRUCAO DE PRACAS	647301-0	Aplic.Fin.	0,00
065	PM IPUEIRA-AFM	47351-0	Movimento	0,00
066	FNDE PMI-APOIO A CRECHE-BRASIL CARI	49898-X	Vinculada	4.659,35
067	FNDE PMI-APOIO A CRECHES	49835-1	Vinculada	25,29
068	FNDE PMI-ALIMENTACAO ESC. AEE	50590-0	Vinculada	3,56
069	FNS REQUALIFICA UBS-CONSTRUCAO	624042-0	Vinculada	75,71
070	FNAS FMAS IGD BF	46432-5	Vinculada	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE IPUEIRA RN
CNPJ: 8.094.708/0001.60
Av Francisco de Assis Dantas - 0000000 - Centro
Telefone (084)3424-0086

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Dezembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$826.123,47 OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2016

CONSOLIDADO

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
071	FNAS FMAS IGD SUAS	46433-3	Vinculada	0,00
072	FNAS FMAS PBF I	46434-1	Vinculada	0,00
073	FNAS FMAS PBV II	46435-X	Vinculada	0,00
074	FNAS FMAS PVMC	46436-8	Vinculada	0,00
075	FNAS FMAS SCFV	46886-X	Vinculada	0,00
076	PMI FMAS IGD SUAS	40799-2	Vinculada	0,00
077	FNS ESTRUTURAR REDE SERV. ATB	48057-6	Vinculada	72,07
078	FNS AFB QUALIFICAR ASSIST. FARMACEU	624052-7	Vinculada	28,33
079	FNS ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO-VAN	624049-7	Vinculada	36,00
080	PMI FMAS ACESS SUAS	49321-X	Aplic.Fin.	0,00
081	PMI BL GBF FNAS	52179-5	Vinculada	10.719,96
082	PMI ACESUAS TRAB	52160-4	Vinculada	27.913,12
083	PMI BL GSUAS FNAS	52186-8	Vinculada	7.669,14
084	PMI BL PSB FNAS	52196-5	Vinculada	13.932,88
085	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO RUAS	647440-4	Vinculada	124.633,95
086	PMI CONVENIO PAVIMENTACAO VIAS PUB.	647427-7	Vinculada	123.834,20
Total da Unidade Gestora:				825.767,42
Contas Movimento:	317.284,23	Aplicação Financeira:	0,00	Caixa:
Contas Vinculadas:	507.247,80	Contas Arrecadação:	1591,44	Total Banco:
				Total:
				826.123,47

PAULO DE BRITO
Prefeito
CPF:108.493.784-00

ANTONIO F. DO N. DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador
CRC/RN 011115/O-3