



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:31:40

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 8412-3 PM VARZEA ALEGRE -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.657,33				1.700,568258		
01/12/2016	RESGATE	17,20				5,168408	3.327910868	1.695,399850
	Aplicação 18/11/2016	17,20				5,168408		
02/12/2016	APLICAÇÃO	449,45				135,007676	3.329069955	1.830,407526
05/12/2016	RESGATE	1.274,79				382,792122	3.330240948	1.447,615404
	Aplicação 18/11/2016	1.274,79				382,792122		
06/12/2016	RESGATE	52,66				15,807145	3.331404960	1.431,808259
	Aplicação 18/11/2016	52,66				15,807145		
07/12/2016	RESGATE	32,00				9,602193	3.332571951	1.422,206066
	Aplicação 18/11/2016	32,00				9,602193		
09/12/2016	APLICAÇÃO	125.746,08				37.706,293179	3.334883103	39.128,499245
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.840,04				851,334375	3.335986520	39.979,833620
13/12/2016	APLICAÇÃO	7.898,78				2.366,930789	3.337140247	42.346,764409
14/12/2016	RESGATE	105,00				31,452941	3.338320524	42.315,311468
	Aplicação 18/11/2016	105,00				31,452941		
15/12/2016	RESGATE	123.214,92				36.896,604530	3.339465015	5.418,706938
	Aplicação 18/11/2016	3.683,41				1.102,994548		
	Aplicação 29/11/2016	196,79				58,928960		
	Aplicação 30/11/2016	313,32				93,821941		
	Aplicação 02/12/2016	450,85				135,007676		
	Aplicação 09/12/2016	118.570,55				35.505,851405		
16/12/2016	RESGATE	2.492,54				746,130337	3.340622781	4.672,576601
	Aplicação 09/12/2016	2.492,54				746,130337		
20/12/2016	RESGATE	7.331,71				2.193,171449	3.342971661	2.479,405152
	Aplicação 09/12/2016	4.861,72				1.454,311437		
	Aplicação 12/12/2016	2.469,99				738,860012		
21/12/2016	APLICAÇÃO	30.199,57				9.030,531843	3.344162949	11.509,936995
22/12/2016	RESGATE	8.102,09				2.421,961849	3.345259134	9.087,975146
	Aplicação 12/12/2016	376,26				112,474363		
	Aplicação 13/12/2016	7.725,83				2.309,487486		
23/12/2016	RESGATE	21.923,04				6.551,169775	3.346431363	2.536,805371
	Aplicação 13/12/2016	192,23				57,443303		
	Aplicação 21/12/2016	21.730,81				6.493,726472		
26/12/2016	RESGATE	1.405,81				419,941002	3.347636917	2.116,864369
	Aplicação 21/12/2016	1.405,81				419,941002		
28/12/2016	RESGATE	680,00				202,987618	3.349958024	1.913,876751
	Aplicação 21/12/2016	680,00				202,987618		
29/12/2016	APLICAÇÃO	165.868,04				49.497,180677	3.351060358	51.411,057428
30/12/2016	APLICAÇÃO	101.122,32				30.165,432322	3.352258271	81.576,489750
30/12/2016	SALDO ATUAL	273.465,46				81.576,489750		81.576,489750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.657,33
APLICAÇÕES (+)	434.124,28
RESGATES (-)	166.631,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,61
SALDO ATUAL =	273.465,46

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:31:40

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 8412-3 PM VARZEA ALEGRE -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.657,33				1.700,568258		
01/12/2016	RESGATE	17,20				5.168408	3.327910868	1.695,399850
	Aplicação 18/11/2016	17,20				5.168408		
02/12/2016	APLICAÇÃO	449,45				135,007676	3.329069955	1.830,407526
05/12/2016	RESGATE	1.274,79				382,792122	3.330240948	1.447,615404
	Aplicação 18/11/2016	1.274,79				382,792122		
06/12/2016	RESGATE	52,66				15,807145	3.331404960	1.431,808259
	Aplicação 18/11/2016	52,66				15,807145		
07/12/2016	RESGATE	32,00				9,602193	3.332571951	1.422,206066
	Aplicação 18/11/2016	32,00				9,602193		
09/12/2016	APLICAÇÃO	125.746,08				37.706,293179	3.334883103	39.128,499245
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.840,04				851,334375	3.335986520	39.979,833620
13/12/2016	APLICAÇÃO	7.898,78				2.366,930789	3.337140247	42.346,764409
14/12/2016	RESGATE	105,00				31,452941	3.338320524	42.315,311468
	Aplicação 18/11/2016	105,00				31,452941		
15/12/2016	RESGATE	123.214,92				36.896,604530	3.339465015	5.418,706938
	Aplicação 18/11/2016	3.683,41				1.102,994548		
	Aplicação 29/11/2016	196,79				58,928960		
	Aplicação 30/11/2016	313,32				93,821941		
	Aplicação 02/12/2016	450,85				135,007676		
	Aplicação 09/12/2016	118.570,55				35.505,851405		
16/12/2016	RESGATE	2.492,54				746,130337	3.340622781	4.672,576601
	Aplicação 09/12/2016	2.492,54				746,130337		
20/12/2016	RESGATE	7.331,71				2.193,171449	3.342971661	2.479,405152
	Aplicação 09/12/2016	4.861,72				1.454,311437		
	Aplicação 12/12/2016	2.469,99				738,860012		
21/12/2016	APLICAÇÃO	30.199,57				9.030,531843	3.344162949	11.509,936995
22/12/2016	RESGATE	8.102,09				2.421,961849	3.345259134	9.087,975146
	Aplicação 12/12/2016	376,26				112,474363		
	Aplicação 13/12/2016	7.725,83				2.309,487486		
23/12/2016	RESGATE	21.923,04				6.551,169775	3.346431363	2.536,805371
	Aplicação 13/12/2016	192,23				57,443303		
	Aplicação 21/12/2016	21.730,81				6.493,726472		
26/12/2016	RESGATE	1.405,81				419,941002	3.347636917	2.116,864369
	Aplicação 21/12/2016	1.405,81				419,941002		
28/12/2016	RESGATE	680,00				202,987618	3.349958024	1.913,876751
	Aplicação 21/12/2016	680,00				202,987618		
29/12/2016	APLICAÇÃO	165.868,04				49.497,180677	3.351060358	51.411,057428
30/12/2016	APLICAÇÃO	101.122,32				30.165,432322	3.352258271	81.576,489750
30/12/2016	SALDO ATUAL	273.465,46				81.576,489750		81.576,489750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.657,33
APLICAÇÕES (+)	434.124,28
RESGATES (-)	166.631,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,61
SALDO ATUAL =	273.465,46

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.656-2		Titular: FMS/V ALEGRE -FNS BLATB			
30/11/2016		Saldo anterior				0,00 C	0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)				4.076,03 C	4.076,03 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

02/01/2017 16:52:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 18656-2 FMS/V ALEGRE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.043,58			1.215,481457		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.074,61			1.215,481457	1.215,481457	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,03
SALDO ATUAL =	4.074,61

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 64 Conta: B.B 18.656-2 (PMVA/BLATB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18619	Out 30122016 -	31,03	0,00	4.074,61 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>31,03</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>31,03</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	4.074,61	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.657-0		Titular: FMS/V ALEGRE -FNS BLGES			
30/11/2016		Saldo anterior				0,00 C	0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)				475,16 C	475,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo				0,00 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:53:11

Cliente

Agência 1169-X
Conta 18657-0 FMSA/ALEGRE -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	471,37			141,692538		
30/12/2016	SALDO ATUAL	474,99			141,692538		141,692538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	474,99

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 144 Conta: B.B 18.657-0 (BLGES)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18621	Out 30122016 -	3,62	0,00	474,99 D
	<i>Total Diário:</i>						
	<i>Total Período:</i>						

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	474,99	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	--------	--------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.658-9		Titular: FMS/V ALEGRE -FNS BLMAC			
30/11/2016		Saldo anterior				0,00 C	0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)				1.488,51 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:53:56

Cliente

Agência 1169-X
Conta 18658-9 FMS/V ALEGRE -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.476,66			443,877838		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.487,99			443,877838	443,877838	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.476,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,33
SALDO ATUAL = 1.487,99

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 63 Conta: B.B 18.658-9 (FNS BLMAC)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18623	Out 30122016 -	11,33	0,00	1.476,66 D
				Total Diário:	11,33	0,00	
				Total Período:	11,33	0,00	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	1.487,99	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.659-7		Titular: FMS/V ALEGRE -FNS BLVGS			
30/11/2016		Saldo anterior			0,00 C		0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					283,21 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C

02/01/2017 16:54:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 18659-7 FMSV ALEGRE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	280,95			84,453202		
30/12/2016	SALDO ATUAL	283,11			84,453202	84,453202	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	283,11

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 65 Conta: B.B 18.659-7 (FMS/BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18625	Out 30122016 -	2,16	0,00	283,11 D
	<i>Total Diário:</i>						
	<i>Total Período:</i>						

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	283,11	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	--------	--------

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X 30/11/2016		Conta: 19.075-6 Saldo anterior		Titular: PMVA CAPS			0,00 C
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216743	13113	8,60		
15/12/2016		0393 - TED	00000000000121501	13105	25.280,83		
15/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009586988	14175		28.305,00	
15/12/2016		Movimento do dia			25.289,43	28.305,00	3.015,57 C
		Saldo					
20/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000006019	99026	1.500,00		
20/12/2016		Movimento do dia			1.500,00	0,00	1.515,57 C
		Saldo					
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000006019	99026	1.500,00		
30/12/2016		Movimento do dia			1.500,00	0,00	15,57 C
		Saldo					
30/12/2016		Saldo					15,57 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 204 Conta: B.B 19.075-6 (19075 PMVA/CAPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:		421,68 D
15/12	<u>CEF 624.012-2 (FMS V ALEGRE </u>	T+	16916	Out	114096 -	28.305,00	0,00	28.726,68	D
15/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS</u>	DO	15120018	Out	121501 -	0,00	18.810,02	9.916,66	D
15/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS</u>	DO	15120019	Out	121501 -	0,00	6.456,68	3.459,98	D
15/12	<u>CAIXA ECONÔMICA</u>	DO	15120020	Out	121501 -	0,00	14,13	3.445,85	D
					Total do Documento:	25.280,83 C			
15/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO	15120049	Out	216743 -	0,00	8,60	3.437,25	D
					Total Diário:	28.305,00	25.289,43		
20/12	<u>DINARTE CESAR ROCHA BEZERRA</u>	DO	20120001	Out	006019 -	0,00	1.500,00	1.937,25	D
					Total Diário:	0,00	1.500,00		
30/12	<u>DINARTE CESAR ROCHA BEZERRA</u>	DO	30120116	Out	661169 -	0,00	1.500,00	437,25	D
					Total Diário:	0,00	1.500,00		
					Total Período:	28.305,00	28.289,43		

Conciliação Bancária

26/10	BANCO DO BRASIL	INF	11334	Out	1153452048 -	0,00	413,23	24,02	D
31/07	BANCO DO BRASIL	INF	31072016	Out	31072016 -	0,00	8,45	15,57	D



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 19588-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Periodo do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:09:03

Cliente

Agência 1169-X
Conta 19588-X FUNDO M S VARZEA ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	61,09			18,363402		
30/12/2016	SALDO ATUAL	61,56			18,363402		18,363402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	61,56

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 348 Conta: B.B 19.588-X (PMVA FMS VARZEA ALEG

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18627	Out 30122016 -	0,47	0,00	61,56 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>0,47</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>0,47</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	61,56	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:40:16

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20137-5 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2012	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:01:34

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20137-5 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.945,62			1.186,037118		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.975,90			1.186,037118	1.186,037118	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.945,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,28
SALDO ATUAL =	3.975,90

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 296 Conta: B.B 20.137-5 (FMS/V ALEG-FNS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18629	Out 30122016 -	30,28	0,00	3.945,62 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,28</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>30,28</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	3.975,90	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 11:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20396-3 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:02:10

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20396-3 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.674,03			503,207026		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.686,88			503,207026		503,207026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,85
SALDO ATUAL =	1.686,88

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 340 Conta: B.B 20.396-3 (PMVA/FMS-FNS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18631	Out 30122016 -	12,85	0,00	1.674,03 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>12,85</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>12,85</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	1.686,88	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20846-9 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Periodo do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:10:01

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 20846-9 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.950,42				1.187,478498		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.980,73				1.187,478498	1.187,478498	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.950,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,31
SALDO ATUAL =	3.980,73

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 341 Conta: B.B 20.846-9 (FMS/PMVA-FNS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18633	Out 30122016 -	30,31	0,00	3.980,73 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>30,31</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>30,31</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	3.980,73	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20847-7 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:17:06

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20847-7 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.848,24			1.156,765342		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.877,78			1.156,765342	1.156,765342	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.848,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,54
SALDO ATUAL =	3.877,78

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 343 Conta: B.B 20.847-7 (FMS/VA - FNS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18635	Out 301220166 -	29,54	0,00	3.848,24 D
					Total Diário:	29,54	0,00
					Total Período:	29,54	0,00

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	3.877,78	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20848-5 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:18:18

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20848-5 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.681,93			1.106,771336		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.710,18			1.106,771336	1.106,771336	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.681,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,25
SALDO ATUAL = 3.710,18

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 342 Conta: B.B 20.848-5 (FMS/V A - FNS BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 / CAIXA -</u>	T+	18637	Out 30122016 -	28,25	0,00	3.681,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>28,25</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>28,25</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	3.710,18	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 21056-0 FMS-VALEGR-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:18:46

Cliente

Agência 1169-X
Conta 21056-0 FMS/V ALEGR-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.751,44			526,475964		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.764,88			526,475964	526,475964	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.751,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	1.764,88

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 353 Conta: B.B 21.056-0 (FNS-BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18639	Out 30122016 -	13,44	0,00	1.751,44 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>13,44</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>13,44</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	1.764,88	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------

Y

Extrato conta corrente

02/01/2017 13:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 21289-X FMS-V ALEGR-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line 23/12 0094 36563-7 JOSE INACIO DE	660.094.000.036.563	18.000,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:20:26

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 21289-X FMS/V ALEGR-FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.057,10			7.532,058169		
23/12/2016	RESGATE	18.000,00			5.378,864243	3.346431363	2.153,193926
	Aplicação 24/07/2013	13.242,46			3.957,188365		
	Aplicação 28/11/2014	4.757,54			1.421,675878		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.218,06			2.153,193926		2.153,193926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.057,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,96
SALDO ATUAL =	7.218,06

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 388 Conta: B.B 21.289-X (FMS A ALEGRE FNS QLF

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
23/12	<u>JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO -</u>	DO 23120016	Out	036563 -	0,00	14.297,95	10.759,15 D
23/12	<u>JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO -</u>	DO 23120017	Out	036563 -	0,00	3.702,05	7.057,10 D
		Total do Documento:		18.000,00 C			
				Total Diário:	0,00	18.000,00	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18641	Out	30122016 -	160,96	0,00	7.218,06 D
				Total Diário:	160,96	0,00	
				Total Período:	160,96	18.000,00	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	7.218,06	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 21458-2 FMS-V ALEGR-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

02/01/2017 14:05:15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 21458-2 FMSA/ALEGR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.084,31			4.834,874702		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.207,75			4.834,874702	4.834,874702	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.084,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,44
SALDO ATUAL =	16.207,75 ~

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 387 Conta: B.B 21.458-2 (FMS V ALEGRE FNS INV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18643	Out 30122016 -	123,44	0,00	16.084,31 D
				Total Diário:	123,44	0,00	
				Total Período:	123,44	0,00	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	16.207,75	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

2
02/01/2017 13:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 21761-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	6.414.995	78.000,00 C	
02/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.000,00 D	0,00 C
07/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	6.257.732	312.000,00 C	
07/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	312.000,00 D	0,00 C
12/12/2016	1169	99026 470 Transferência on line 12/12 1169 22570-3 SOCIEDADE CONV	661.169.000.022.570	78.000,00 D	
12/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.000,00 C	0,00 C
13/12/2016	1169	99026 470 Transferência on line 13/12 1169 22570-3 SOCIEDADE CONV	661.169.000.022.570	312.000,00 D	
13/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	312.000,00 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

02/01/2017 14:05:49



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 21761-1 FMSVA/FORTAL HOSP ESTRAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	41.865,01				12.584,444749		
02/12/2016	APLICAÇÃO	78.000,00				23.429,967244	3.329069955	36.014,411993
07/12/2016	APLICAÇÃO	312.000,00				93.621,384500	3.332571951	129.635,796493
12/12/2016	RESGATE	78.000,00				23.381,389443	3.335986520	106.254,407050
	Aplicação 16/11/2016	41.981,54				12.584,444749		
	Aplicação 02/12/2016	36.018,46				10.796,944694		
13/12/2016	RESGATE	312.000,00				93.493,223811	3.337140247	12.761,183239
	Aplicação 02/12/2016	42.158,17				12.633,022550		
	Aplicação 07/12/2016	269.841,83				80.860,201261		
30/12/2016	SALDO ATUAL	42.778,78				12.761,183239		12.761,183239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.865,01
APLICAÇÕES (+)	390.000,00
RESGATES (-)	390.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	913,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	913,77
SALDO ATUAL =	42.778,78

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 370 Conta: B.B 21.761-1 (FMSVA FORT HOSP ESTR

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
02/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	16475	Out 02122016 -	78.000,00	0,00	119.865,01 D
					Total Diário:	78.000,00	0,00
07/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	16476	Out 07122016 -	312.000,00	0,00	431.865,01 D
					Total Diário:	312.000,00	0,00
12/12	<u>SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA</u>	DO	12120011	Out 022570 -	0,00	78.000,00	353.865,01 D
					Total Diário:	0,00	78.000,00
13/12	<u>SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA</u>	DO	13120004	Out 022570 -	0,00	312.000,00	41.865,01 D
					Total Diário:	0,00	312.000,00
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18645	Out 30122016 -	913,77	0,00	42.778,78 D
					Total Diário:	913,77	0,00
					Total Período:	390.913,77	390.000,00

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	42.778,78	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	--------

07

Extrato conta corrente

02/01/2017 13:50:27

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22105-8 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:21:14

Cliente

Agência 1169-X
Conta 22105-8 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	9.994,57			3.004,324391		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.071,27			3.004,324391		3.004,324391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.994,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	,76,70
SALDO ATUAL =	10.071,27

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 424 Conta: B.B 22.105-8 (FMS V. ALEGRE BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18647	Out 30122016 -	76,70	0,00	10.071,27 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>76,70</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>76,70</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	10.071,27	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:56:59

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22106-6 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:21:43

Cliente

Agência 1169-X
Conta 22106-6 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.319,93				3.402,723395		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.406,81				3.402,723395	3.402,723395	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.319,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,88
SALDO ATUAL =	11.406,81

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 425 Conta: B.B 22.106-6 (FMS V ALEGRE BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18649	Out 30122016 -	86,88	0,00	11.319,93 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>86,88</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>86,88</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	11.406,81	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22107-4 FMS-V ALEGR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:23:14

Cliente

Agência 1169-X
Conta 22107-4 FMS/V ALEGR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	10.851,72				3.261,981278		
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.935,00				3.261,981278	3.261,981278	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.851,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,28
SALDO ATUAL =	10.935,00

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 426 Conta: B.B 22.107-4 (FMS-V ALEGRE BLINV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18651	Out 30122016 -	83,28	0,00	10.851,72 D
					<i>Total Diário:</i>	<i>83,28</i>	<i>0,00</i>
					<i>Total Período:</i>	<i>83,28</i>	<i>0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	10.935,00	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	--------

ax



Extrato conta corrente

02/01/2017 13:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 22476-6 FMS ASSIS FARMACEU BASICA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
23/12/2016		1169	99026	470 Transferência on line 23/12 0094 36563-7 JOSE INACIO DE	660.094.000.036.563	22.400,00 D	
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 14:24:28

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 22476-6 FMS ASSIS FARMACEU BASICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	29.113,33			8.751,343353		
23/12/2016	RESGATE	22.400,00			6.693,697724	3,346431363	2.057,645629
	Aplicação 11/06/2014	13.745,47			4.107,500686		
	Aplicação 09/12/2015	7.875,93			2.353,529898		
	Aplicação 30/03/2016	778,60			232,667140		
30/12/2016	SALDO ATUAL	6.897,76			2.057,645629		2.057,645629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.113,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,43
SALDO ATUAL =	6.897,76

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 431 Conta: B.B 22.476-6 (FMS ASSIST FARM BASI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		29.113,33 D
23/12	<u>JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO -</u>	DO 23120016	Out	036563 -	0,00	22.400,00	6.713,33 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>0,00 22.400,00</i>
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18653	Out	30122016 -	184,43	0,00	6.897,76 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>184,43 0,00</i>
					<i>Total Período:</i>		<i>184,43 22.400,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	3012016	Out	30122016 -	0,00	6.897,76	0,00 D
-------	----------------------	-----	---------	-----	------------	------	----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600004

Conta Referência:

4413/013/00006875-4

Nome:

FUNDO MUNICIPAL S VARZ

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	26,22C	12.645,04C
21/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	63,23C	12.708,27C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			12.708,27C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 100000 Conta: CEF 6.875-4 (FMS CONV POUP 624025)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
21/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18657	Out 21122016 -	26,22	0,00	12.645,04 D
21/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18659	Out 21122016 -	63,23	0,00	12.708,27 D
	Total do Documento:			89,45 D			
					Total Diário:	89,45	0,00
					Total Período:	89,45	0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600004

Conta Referência:

4413/006/00624009-2

Nome:

FMS V ALEGRE FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	6.050,00C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	6.000,00D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V ALEGRE FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.237.604/0001-00	Conta Corrente 006.00624009-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.026,97C	1.627,802718
Saldo Anterior	6.000,00C	1.075,288087
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65,32C ↑	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.092,29C	2.703,090806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.075,288087

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 416 Conta: CEF 624.009-2 (FMS V ALEGRE BLAFB)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		9.076,97 D
28/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18663	Out 28122016 -	6.000,00	0,00	15.076,97 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>6.000,00 0,00</i>
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18661	Out 30122016 -	65,32	0,00	15.142,29 D
					<i>Total Diário:</i>		<i>65,32 0,00</i>
					<i>Total Período:</i>		<i>6.065,32 0,00</i>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	15.092,29	50,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600004

Conta Referência:

4413/006/00624010-6

Nome:

FMS V ALEGRE FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	000001	CRED TED	45.300,00C	45.350,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	45.300,00D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	90.888,00C	90.938,00C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	90.888,00D	50,00C
08/12/2016	000001	CRED TED	75.000,00C	75.050,00C
08/12/2016	990001	APL AUTOM	75.000,00D	50,00C
15/12/2016	026860	DOC ELET E	42,42D	7,58C
15/12/2016	113904	ENVIO TED	144.000,00D	143.992,42D
15/12/2016	147691	ENVIO TED	11.213,46D	155.205,88D
15/12/2016	064852	TEV MESM T	141.506,72D	296.712,60D
15/12/2016	249294	TEV MESM T	7.366,39D	304.078,99D
15/12/2016	249306	TEV MESM T	83,96D	304.162,95D
15/12/2016	113904	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	304.170,80D
15/12/2016	147691	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	304.178,65D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	304.228,65C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	75.000,00C	75.050,00C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	75.000,00D	50,00C
19/12/2016	000001	CRED TED	410.850,00C	410.900,00C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	410.850,00D	50,00C
20/12/2016	090149	TEV MESM T	75.115,61D	75.065,61D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	75.115,61C	50,00C
21/12/2016	150554	ENVIO TED	3.955,20D	3.905,20D
21/12/2016	155201	ENVIO TED	23.222,38D	27.127,58D
21/12/2016	159664	ENVIO TED	8.165,40D	35.292,98D
21/12/2016	150554	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.300,83D
21/12/2016	155201	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.308,68D
21/12/2016	159664	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.316,53D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.366,53C	50,00C
22/12/2016	147416	ENVIO TED	21.147,30D	21.097,30D
22/12/2016	148233	ENVIO TED	13.000,00D	34.097,30D
22/12/2016	248436	TEV MESM T	1.002,35D	35.099,65D
22/12/2016	147416	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.107,50D
22/12/2016	148233	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	35.115,35D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.165,35C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	89.150,00C	89.200,00C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	89.150,00D	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	52.981,50C	53.031,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	38.532,00C	91.563,50C
26/12/2016	000001	CRED TED	2.788,50C	94.352,00C
26/12/2016	120643	ENVIO TED	96.583,50D	2.231,50D
26/12/2016	120643	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.239,35D
26/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.289,35C	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	38.532,00C	38.582,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	75.000,00C	113.582,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	20.000,00C	133.582,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	43.600,00C	177.182,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	61.825,00C	239.007,00C

27/12/2016	990001	APL AUTOM	238.957,00D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	52.981,50C	53.031,50C
28/12/2016	000001	CRED TED	17.840,00C	70.871,50C
28/12/2016	116040	ENVIO TED	47.658,00D	23.213,50C
28/12/2016	138371	ENVIO TED	83.978,65D	60.765,15D
28/12/2016	190199	TEV MESM T	132.607,96D	193.373,11D
28/12/2016	116040	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	193.380,96D
28/12/2016	138371	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	193.388,81D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	193.438,81C	50,00C
29/12/2016	018534	DOC ELET E	42,42D	7,58C
29/12/2016	110078	ENVIO TED	58.057,05D	58.049,47D
29/12/2016	112620	ENVIO TED	130.000,00D	188.049,47D
29/12/2016	136929	ENVIO TED	9.352,86D	197.402,33D
29/12/2016	163206	ENVIO TED	162.251,87D	359.654,20D
29/12/2016	172196	TEV MESM T	7.366,39D	367.020,59D
29/12/2016	172238	TEV MESM T	83,96D	367.104,55D
29/12/2016	110078	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	367.112,40D
29/12/2016	112620	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	367.120,25D
29/12/2016	136929	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	367.128,10D
29/12/2016	163206	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	367.135,95D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	367.185,95C	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	2.788,50C	2.838,50C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	2.788,50D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

15
11
60
34



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V ALEGRE FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.237.604/0001-00	Conta Corrente 006.00624010-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.016,84C	42.199,481416
Aplicações	1.027.933,50C	184.617,740079
Resgates	1.012.790,25D	181.681,142108
Rendimento Bruto no Mês	2.850,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.010,35C	45.136,079387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	45.300,00C	8.161,162235
07 / 12	APLICACAO	90.888,00C	16.364,097938
08 / 12	APLICACAO	75.000,00C	13.499,345281
15 / 12	RESGATE	304.228,65D	54.674,007462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	75.000,00C	13.474,352916
19 / 12	APLICACAO	410.850,00C	73.789,716639
20 / 12	RESGATE	75.115,61D	13.486,787459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	35.366,53D	6.347,996276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	35.165,35D	6.309,938405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	89.150,00C	15.991,803012
26 / 12	RESGATE	2.289,35D	410,538701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	238.957,00C	42.837,830352
28 / 12	RESGATE	193.438,81D	34.667,074413
Dados de Tributação	Rendimento Base		IRRF
	0,00		0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V ALEGRE FNSBLATB	CPF/CNPJ 10.237.604/0001-00	Conta Corrente 006.00624010-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.016,84C	42.199,481416
Aplicações	1.027.933,50C	184.617,740079
Resgates	1.012.790,25D	181.681,142108
Rendimento Bruto no Mês	2.850,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.010,35C	45.136,079387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	367.185,95D	65.784,799388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.788,50C	499,431702

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prézado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600004

Conta Referência:

4413/006/00624012-2

Nome:

FMS V ALEGRE FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	114096	ENVIO TED	28.305,00D	28.255,00D
15/12/2016	114096	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	28.262,85D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	28.312,85C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	288.210,75C	288.260,75C
23/12/2016	121014	ENVIO TED	257.782,18D	30.478,57C
23/12/2016	121275	ENVIO TED	5.862,57D	24.616,00C
23/12/2016	121014	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	24.608,15C
23/12/2016	121275	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	24.600,30C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	24.550,30D	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	8.305,00C	8.355,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	8.305,00D	50,00C
29/12/2016	170851	CD S2 OB55	289,66C	339,66C
29/12/2016	180538	ENVIO TED	10.643,06D	10.303,40D
29/12/2016	180538	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	10.311,25D
29/12/2016	727220	RESG AUTOM	10.361,25C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V ALEGRE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 10.237.604/0001-00	Conta Corrente 006.00624012-2	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	32.336,41C	5.831.119154
Saldo Anterior	32.855,30C	5.893.151692
Aplicações	38.674,10D	6.944.515771
Resgates	169,42C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.687,03C	4.779.755075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	28.312,85D	5.088.201387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	24.550,30C	4.403.853746
26 / 12	APLICACAO	8.305,00C	1.489.297946
29 / 12	RESGATE	10.361,25D	1.856.314383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 419 Conta: CEF 624.012-2 (FMS V ALEGRE BLMAC

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
15/12	<u>B.B 19.075-6 (19075</u>	T-	16916	Out 114096 -	0,00	28.305,00	32.386,41 D
15/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO	15120063	Out 114096 -	0,00	7,85	4.073,56 D
				Total do Documento:	28.312,85 C		
					Total Diário:	0,00	28.312,85
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	17636	Out 23122016 -	288.210,75	0,00	292.284,31 D
23/12	<u>SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA</u>	DO	23120025	Out 121014 -	0,00	257.782,18	34.502,13 D
23/12	<u>LABORATORIO CLINICO DE</u>	DO	23120024	Out 121275 -	0,00	5.862,57	28.639,56 D
23/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO	23120031	Out 23122016 -	0,00	15,70	28.623,86 D
				Total do Documento:	288.195,05 D		
					Total Diário:	288.210,75	263.660,45
26/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18670	Out 26122016 -	8.305,00	0,00	36.928,86 D
					Total Diário:	8.305,00	0,00
29/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18672	Out 29122016 -	289,66	0,00	37.218,52 D
29/12	<u>SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA</u>	DO	29120042	Out 180538 -	0,00	5.643,06	31.575,46 D
29/12	<u>SOCIEDADE DE ASSIST. MEDICA</u>	DO	29120043	Out 180538 -	0,00	5.000,00	26.575,46 D
29/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO	29120191	Out 180538 -	0,00	7,85	26.567,61 D
				Total do Documento:	10.650,91 C		
					Total Diário:	289,66	10.650,91
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18674	Out 30122016 -	169,42	0,00	26.737,03 D
					Total Diário:	169,42	0,00
					Total Período:	296.974,83	302.624,21

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	26.687,03	50,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600004

Conta Referência:

4413/006/00624013-0

Nome:

FMS V ALEGRE FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2016	327828	TEV MESM T	583,77D	533,77D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	583,77C	50,00C
09/12/2016	029430	DOC ELET E	1.520,00D	1.470,00D
09/12/2016	252902	TEV MESM T	1.183,26D	2.653,26D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.703,26C	50,00C
15/12/2016	036499	DOC ELET E	617,50D	567,50D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	617,50C	50,00C
16/12/2016	000001	CRED TED	17.730,99C	17.780,99C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	17.730,99D	50,00C
19/12/2016	497984	TEV MESM T	2.338,56D	2.288,56D
19/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.338,56C	50,00C
20/12/2016	091330	TEV MESM T	18.224,83D	18.174,83D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	18.224,83C	50,00C
22/12/2016	032639	DOC ELET E	950,00D	900,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	950,00C	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.770,05C	1.820,05C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.770,05C	3.590,10C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.770,05C	5.360,15C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	5.310,15D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	17.730,99C	17.780,99C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.770,05C	19.551,04C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	19.501,04D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Inicio das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V ALEGRE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 10.237.604/0001-00	Conta Corrente 006.00624013-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.656,36C	2.282.280106
Aplicações	42.542,18C	7.630.965560
Resgates	25.417,92D	4.565.182095
Rendimento Bruto no Mês	79,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.860,09C	5.348.063571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	583,77D	105,105982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.703,26D	486,413139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	617,50D	110,973097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	17.730,99C	3.185,514890
19 / 12	RESGATE	2.338,56D	420,011396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	18.224,83D	3.272,214025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	950,00D	170,464454
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.310,15C	951,656839
29 / 12	APLICACAO	19.501,04C	3.493,793830

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 420 Conta: CEF 624.013-0 (624013 - BLVGS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:		12.706,36 D
07/12	<u>AUTO POSTO VARZEA ALEGRE</u>	DO	07120006	Out	327828 -	0,00	583,77	12.122,59 D
						<u>Total Diário:</u>		<u>0,00</u> <u>583,77</u>
09/12	<u>FRANCISCO DA SILVA FERREIRA</u>	DO	09120013	Out	029430 -	0,00	1.520,00	10.602,59 D
09/12	<u>AUTO POSTO VARZEA ALEGRE</u>	DO	09120016	Out	252902 -	0,00	1.183,26	9.419,33 D
						<u>Total Diário:</u>		<u>0,00</u> <u>2.703,26</u>
15/12	<u>FRANCISCO DA SILVA FERREIRA</u>	DO	15120037	Out	036449 -	0,00	617,50	8.801,83 D
						<u>Total Diário:</u>		<u>0,00</u> <u>617,50</u>
16/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	17638	Out	16122016 -	17.730,99	0,00	26.532,82 D
						<u>Total Diário:</u>		<u>17.730,99</u> <u>0,00</u>
19/12	<u>AUTO POSTO VARZEA ALEGRE</u>	DO	19120007	Out	497984 -	0,00	1.087,55	25.445,27 D
19/12	<u>AUTO POSTO VARZEA ALEGRE</u>	DO	19120008	Out	497984 -	0,00	1.251,01	24.194,26 D
					<u>Total do Documento:</u>	<u>2.338,56</u> C		
						<u>Total Diário:</u>		<u>0,00</u> <u>2.338,56</u>
20/12	<u>FOLHA DE PAGAMENTO -</u>	DO	20120046	Out	00091330 -	0,00	18.176,16	6.018,10 D
20/12	<u>CAIXA ECONÔMICA</u>	DO	20120047	Out	00091330 -	0,00	48,67	5.969,43 D
					<u>Total do Documento:</u>	<u>18.224,83</u> C		
						<u>Total Diário:</u>		<u>0,00</u> <u>18.224,83</u>
22/12	<u>FRANCISCO DA SILVA FERREIRA</u>	DO	22120061	Out	032639 -	0,00	950,00	5.019,43 D
						<u>Total Diário:</u>		<u>0,00</u> <u>950,00</u>
28/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18684	Out	28122016 -	5.310,15	0,00	10.329,58 D
						<u>Total Diário:</u>		<u>5.310,15</u> <u>0,00</u>
29/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18685	Out	29122016 -	17.730,99	0,00	28.060,57 D
29/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18687	Out	29122016 -	1.770,05	0,00	29.830,62 D
					<u>Total do Documento:</u>	<u>19.501,04</u> D		
						<u>Total Diário:</u>		<u>19.501,04</u> <u>0,00</u>
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18677	Out	30122016 -	79,47	0,00	29.910,09 D
						<u>Total Diário:</u>		<u>79,47</u> <u>0,00</u>
						<u>Total Período:</u>		<u>42.621,65</u> <u>25.417,92</u>

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	29.860,09	50,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600004

Conta Referência:

4413/006/00624024-6

Nome:

FMS V ALEGRE FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		42,50C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome FMS V ALEGRE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 10.237.604/0001-00	Conta Corrente 006.00624024-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.199,88C	577,024409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.221,73C	577,024409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Prefeitura Municipal de Várzea Alegre**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 463 Conta: CEF 624.024-6 (FMS PROG REQ UBS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18665	Out	30122016 -	21,85	0,00	3.242,38 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>21,85</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>21,85</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	3.221,73	42,50 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	---------

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.710-2		Titular: PM VARZEA ALEGRE-BASE			
30/11/2016		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 41 Conta: B.B 11.710-2 (B.A.S.E)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF	800101	Out	800101 -	0,00	22,88
						0,00	D

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.719-6		Titular: PM VARZEA ALEGRE-BINF			
30/11/2016		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento				0,00 C	0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2016		Saldo				0,00 C	



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 40 Conta: B.B 11..719-6 (B.I.N.F)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 8.019,06 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	8.019,06	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 12.680-2		Titular: PM VARZEA ALEGRE-CPBF			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
Saldo anterior Conta Investimento							
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2016		Saldo					0,00 C
Saldo Conta Investimento							
							0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 42 Conta: B.B 12..680-2 (C.P.B.F)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	114,08 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	114,08	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 13.878-9		Titular: PVARZEEAALLEGREFMASBAJ			
30/11/2016		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 45 Conta: B.B 13.878-9 (FMAS/BAJ)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 53,30 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	53,30	0,00 D



Usuário: admin

Período: De 01/12/2016 a 31/12/2016

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X 30/11/2016		Conta: 13.879-7 Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento	Titular: PVARZEALEGREFMASPBT				0,00 C 0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 44 Conta: B.B 13..879-7 (FMAS/PBT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior: 2.102,44 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	2.102,44	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 13.883-5		Titular: PVARZEALEGREFMASPBV			0,00 C
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
30/12/2016		Saldo					
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 43 Conta: B.B 13..883-5 (FMAS/PBV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	7.916,83 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	7.916,83	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.856-9		Titular: PMVA STDS SAS IDOSO			
30/11/2016		Saldo anterior				0,00 C	0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)				0,85 C	0,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
30/12/2016		Saldo				0,00 C	0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:45:24

Cliente

Agência 1169-X
Conta 15856-9 PMVA STDS SAS IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,84			0,253718		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,85			0,253718		0,253718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,85

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 49 Conta: B.B 15..856-9 (STDS.SAS IDOSO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		1.052,01 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18291	Out	30122016 -	0,01	0,00	1.052,02 D
					<u>Total Diário:</u>		<u>0,01</u> <u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>		<u>0,01</u> <u>0,00</u>

Conciliação Bancária

28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	1.051,17	0,85 D
30/12	Aplicacao Financeira	INF 30122016	Out	30122016 -	0,00	0,85	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 17.815-2					
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C 0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					
01/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	611,61		
01/12/2016		0393 - TED	00000000000120101	13105	51.371,19		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361100042738	13113	8,60		
01/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00883351400128721	13113	8,60		
01/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066116900002957	99026		52.000,00	
01/12/2016		Movimento do dia			52.000,00	52.000,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
02/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		537,71	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002574	16013	1.175,00		
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002575	16013	6.000,00		
02/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066116900007090	99026		7.000,00	
02/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002576	16034	362,71		
02/12/2016		Movimento do dia			7.537,71	7.537,71	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
05/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		454,74	
05/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002577	16034	454,74		
05/12/2016		Movimento do dia			454,74	454,74	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
06/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	268,75		
06/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026		500,00	
06/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002578	16034	231,25		
06/12/2016		Movimento do dia			500,00	500,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
07/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		193,92	
07/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002579	16034	193,92		
07/12/2016		Movimento do dia			193,92	193,92	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
09/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	5.917,59		
09/12/2016		0393 - TED	00000000000120901	13105	23.773,81		
09/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833440902525201	13113	8,60		
09/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066116900002957	99026		30.000,00	
09/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002581	16034	300,00		
09/12/2016		Movimento do dia			30.000,00	30.000,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
12/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		280,80	
12/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026		500,00	
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002580	16034	381,78		
12/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002582	16034	399,02		
12/12/2016		Movimento do dia			780,80	780,80	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
13/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	4.796,85		
13/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	0066116900002957	99026		5.000,00	
13/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002585	11952	203,15		
13/12/2016		Movimento do dia			5.000,00	5.000,00	
		Saldo					0,00 C 0,00 C
		Saldo Conta Investimento					
14/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		2.891,19	
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002583	16034	4.000,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002590	16034	191,19		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002584	11952	700,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002587	11952	2.000,00		
14/12/2016		0002 - CHEQUE	0000000000002589	11952	6.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	000000000007863647	14175		10.000,00	
14/12/2016		Movimento do dia			12.891,19	12.891,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		7.288,54	
15/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	000000000000121501	13105	25,00		
15/12/2016		0393 - TED	000000000000121502	13105	3.969,37		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216741	13113	8,60		
15/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00853501200216742	13113	8,60		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661024000025235	99026	56,56		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000013555	99026	258,60		
15/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169031027011	99026	1.367,11		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002586	16034	1.300,00		
15/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002588	11952	294,70		
15/12/2016		Movimento do dia			7.288,54	7.288,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.500,00		
16/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	000000000005392221	14175		1.500,00	1.500,00
16/12/2016		Movimento do dia			1.500,00	1.500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		1.620,95	
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002591	16034	1.166,63		
19/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002592	11952	454,32		
19/12/2016		Movimento do dia			1.620,95	1.620,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	7.825,00		
21/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		16.000,00	
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002594	16034	1.175,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002597	16034	6.000,00		
21/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002593	16034	16.000,00		
21/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	000000000005745111	14175		15.000,00	
21/12/2016		Movimento do dia			31.000,00	31.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		760,00	
22/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002596	16034	760,00		760,00
22/12/2016		Movimento do dia			760,00	760,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
23/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		6.398,60	
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002599	16034	5.400,00		
23/12/2016		0002 - CHEQUE	00000000000002595	11952	998,60		
23/12/2016		Movimento do dia			6.398,60	6.398,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		209,76	
26/12/2016		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000002598	13079	209,76		209,76
26/12/2016		Movimento do dia			209,76	209,76	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2016		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	4.834,59		
28/12/2016		0393 - TED	00000000000122801	13105	50.156,81		
28/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00833630902064124	13113	8,60		
28/12/2016		0976 - TED-CRED CONTA	000000000006717320	14175		55.000,00	
28/12/2016		Movimento do dia			55.000,00	55.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		4.318,90	
29/12/2016		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000122901	13105	25,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00102400000025235	13105	56,56		
29/12/2016		0393 - TED	000000000000122902	13105	3.194,43		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900000013555	13105	258,60		
29/12/2016		0144 - TRANSF AGENDADA	00116900031027011	13105	1.367,11		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283740	13113	8,60		
29/12/2016		0310 - TAR DOC/TED-E	00873641200283741	13113	8,60		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000018926	99026	2.200,00		
29/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000019466	99026	7.200,00		
29/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		10.000,00	
29/12/2016		Movimento do dia				14.318,90	14.318,90
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		0855 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000		164,30	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026		500,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000018222	99026	640,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000013993	99026		1.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	006611690000283142	99026		1.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000023447	99026	1.900,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		2.000,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		2.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	2.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663515000035423	99026	2.000,00		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00663647000004511	99026	2.100,00		
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015703	99026		2.500,00	
30/12/2016		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		13.000,00	
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026	12.722,70		
30/12/2016		0470 - TRANSF.ON LINE	00660675000036413	99026	801,60		
30/12/2016		Movimento do dia				22.164,30	22.164,30
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/12/2016		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.696,70 C
30/12/2016		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 16:50:30

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 17815-2 PMVA SMTDS FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.035,87		311,378340		
01/12/2016	APLICAÇÃO	611,61		183,781965	3,327910868	495,160305
02/12/2016	RESGATE	537,71		161,519586	3,329069955	333,640719
	Aplicação 21/11/2016	225,27		67,667306		
	Aplicação 22/11/2016	312,44		93,852280		
05/12/2016	RESGATE	454,74		136,548679	3,330240948	197,092040
	Aplicação 22/11/2016	189,05		56,768668		
	Aplicação 29/11/2016	265,05		79,590332		
	Aplicação 30/11/2016	0,64		0,189679		
06/12/2016	APLICAÇÃO	268,75		80,671669	3,331404960	277,763709
07/12/2016	RESGATE	193,92		58,189291	3,332571951	219,574418
	Aplicação 30/11/2016	44,36		13,310075		
	Aplicação 01/12/2016	149,56		44,879216		
09/12/2016	APLICAÇÃO	5.917,59		1.774,452002	3,334883103	1.994,026420
12/12/2016	RESGATE	280,80		84,173002	3,335986520	1.909,853418
	Aplicação 01/12/2016	280,80		84,173002		
13/12/2016	APLICAÇÃO	4.796,85		1.437,413367	3,337140247	3.347,266785
14/12/2016	RESGATE	2.891,19		866,061236	3,338320524	2.481,205549
	Aplicação 01/12/2016	182,71		54,729747		
	Aplicação 06/12/2016	269,31		80,671669		
	Aplicação 09/12/2016	2.439,17		730,659820		
15/12/2016	RESGATE	7.288,54		2.182,547195	3,339465015	298,658354
	Aplicação 09/12/2016	3.485,71		1.043,792182		
	Aplicação 13/12/2016	3.802,83		1.138,755013		
16/12/2016	APLICAÇÃO	1.500,00		449,018071	3,340622781	747,676425
19/12/2016	RESGATE	1.620,95		485,053420	3,341796869	262,623005
	Aplicação 13/12/2016	998,06		298,658354		
	Aplicação 16/12/2016	622,89		186,395066		
21/12/2016	APLICAÇÃO	7.825,00		2.339,897941	3,344162949	2.602,520946
22/12/2016	RESGATE	760,00		227,187183	3,345259134	2.375,333763
	Aplicação 16/12/2016	760,00		227,187183		
23/12/2016	RESGATE	6.398,60		1.912,066708	3,346431363	463,267055
	Aplicação 16/12/2016	118,58		35,435822		
	Aplicação 21/12/2016	6.280,02		1.876,630886		
26/12/2016	RESGATE	209,76		62,659125	3,347636917	400,607930
	Aplicação 21/12/2016	209,76		62,659125		
28/12/2016	APLICAÇÃO	4.834,59		1.443,179277	3,349958024	1.843,787207
29/12/2016	RESGATE	4.318,90		1.288,815939	3,351060358	554,971268
	Aplicação 21/12/2016	1.342,46		400,607930		
	Aplicação 28/12/2016	2.976,44		888,208009		
30/12/2016	RESGATE	164,30		49,011737	3,352258271	505,959531
	Aplicação 28/12/2016	164,30		49,011737		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.696,11		505,959531		505,959531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.035,87
APLICAÇÕES (+)	25.754,39
RESGATES (-)	25.119,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,26
SALDO ATUAL =	1.696,11

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.786-0		Titular: P M V A F B EVENTUAIS			
30/11/2016		Saldo anterior Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C 0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
30/12/2016		Saldo					0,00 C



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 51 Conta: B.B 18..786-0 (FMAS/BEN.EVENTUAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,21 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	0,21	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática**Emissão: 02/01/2017**

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.909-X		Titular: P ALEGRE FMASPAIF CRAS			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
Saldo anterior Conta Investimento							
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
30/12/2016		Saldo					



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 164 Conta: B.B 18..909-X (FMASPAIFCRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,97 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	0,97	0,00 D

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 19.229-5		Titular: PMVA TERCEIRA IDADE CIDAD			
30/11/2016		Saldo anterior					0,00 C
Saldo anterior Conta Investimento							
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,00 C
30/12/2016		Saldo					



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 242 Conta: B.B 19.229-5 (TERC. IDAD. CIDADA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	1,15 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	1,15	0,00 D



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 329 Conta: B.B 20.225-8 (PMVA/FMASIGD - SUAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,01 D
Conciliação Bancária							
28/10	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CE -	INF 800101	Out	800101 -	0,00	0,01	0,00 D



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20232-0 PMVA FB EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

02/01/2017 10:43:02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
Conta 20232-0 PMVA FB EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	92,27			27,735610		
30/12/2016	SALDO ATUAL	92,98			27,735610		27,735610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	92,98

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 337 Conta: B.B 20.232-0 (PMVA/BEN.EVENTUAIS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior:
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18296	Out 30122016 -	0,71	0,00	92,98 D
							Total Diário:
					0,71	0,00	
							Total Período:
					0,71	0,00	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	92,98	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20233-9 PMVA PAIF CRAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.417.962	3.150,00 C	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
23/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.138.029	3.150,00 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.150,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:44:19

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 20233-9 PMVA PAIF CRAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	78.424,60			23.574,100886		
02/12/2016	APLICAÇÃO	3.150,00			946,210215	3,329069955	24.520,311101
23/12/2016	APLICAÇÃO	3.150,00			941,301242	3,346431363	25.461,612343
30/12/2016	SALDO ATUAL	85.353,90			25.461,612343		25.461,612343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.424,60
APLICAÇÕES (+)	6.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,30
SALDO ATUAL =	85.353,90

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 320 Conta: B.B 20.233-9 (PMVA PAIF/CRAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
02/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	17640	Out 02122016 -	3.150,00	0,00	81.574,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18405	Out 23122016 -	3.150,00	0,00	84.724,60 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18300	Out 30122016 -	629,30	0,00	85.353,90 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>629,30</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>6.929,30</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	85.353,90	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:21:56

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 20859-0 PMVA PAIF CREAS
Periodo do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.137.931	3.250,00 C	
23/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	3.137.982	3.250,00 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
28/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	7.434.701	9.750,00 C	
28/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.750,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:46:41

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 20859-0 PMVA PAIF CREAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	159.475,75			47.937,730356		
23/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.942,367643	3,346431363	49.880,097999
28/12/2016	APLICAÇÃO	9.750,00			2.910,484229	3,349958024	52.790,582228
30/12/2016	SALDO ATUAL	176.967,67			52.790,582228		52.790,582228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.475,75
APLICAÇÕES (+)	16.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,92
SALDO ATUAL =	176.967,67

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 356 Conta: B.B 20.859-0 (PMVA/PAIF/CREAS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18409	Out 23122016 -	3.250,00	0,00	162.725,75 D
23/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18412	Out 23122016 -	3.250,00	0,00	165.975,75 D
		Total do Documento:		6.500,00 D			
				Total Diário:	6.500,00	0,00	
28/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18410	Out 28122016 -	9.750,00	0,00	175.725,75 D
				Total Diário:	9.750,00	0,00	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+	18303	Out 30122016 -	1.241,92	0,00	176.967,67 D
				Total Diário:	1.241,92	0,00	
				Total Período:	17.491,92	0,00	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	176.967,67	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	------------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
 Conta corrente 22366-2 SERV CONV PESSOA IDOSA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4413 02562311337 CICERO ALVES MACE	120.601	807,50 D	
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.222.861	8,60 D	
06/12/2016		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	816,10 C	0,00 C
15/12/2016		1169	99026	120 Transferido para Poupança 15/12 1169 510018910-6 JOSE ALEGIO LE	661.169.510.018.910	124,36 D	
15/12/2016		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	124,36 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4413 02261125356 SAMUEL GONCALVES	122.001	1.200,00 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.038.959	8,60 D	
20/12/2016		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.208,60 C	0,00 C
26/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 02261125356 SAMUEL GONCALVES	122.601	720,00 D	
26/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.026.014	8,60 D	
26/12/2016		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	728,60 C	0,00 C
31/12/2016		00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

02/01/2017 10:47:28



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 22366-2 SERV CONV PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	23.119,64			6.949,665207		
06/12/2016	RESGATE	816,10			244,971719	3,331404960	6.704,693488
	Aplicação 26/11/2014	816,10			244,971719		
15/12/2016	RESGATE	124,36			37,239498	3,339465015	6.667,453990
	Aplicação 26/11/2014	124,36			37,239498		
20/12/2016	RESGATE	1.208,60			361,534623	3,342971661	6.305,919367
	Aplicação 26/11/2014	1.208,60			361,534623		
26/12/2016	RESGATE	728,60			217,646064	3,347636917	6.088,273303
	Aplicação 26/11/2014	728,60			217,646064		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.409,46			6.088,273303		6.088,273303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.119,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.877,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,48
SALDO ATUAL =	20.409,46

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 428 Conta: B.B 22.366-2 (FMAS S C PES IDOSA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	23.119,64 D
06/12	<u>CICERO ALVES MACEDO</u>	DO 06120013	Out	120601 -	0,00	807,50	22.312,14 D
06/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 06120018	Out	222861 -	0,00	8,60	22.303,54 D
				Total Diário:	0,00	816,10	
15/12	<u>JOSE ALECIO LEANDRO</u>	DO 15120038	Out	70 -	0,00	124,36	22.179,18 D
				Total Diário:	0,00	124,36	
20/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 20120048	Out	038959 -	0,00	8,60	22.170,58 D
20/12	<u>Samuel Gonçalves de Oliveira</u>	DO 20120012	Out	122001 -	0,00	1.200,00	20.970,58 D
				Total Diário:	0,00	1.208,60	
26/12	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 26120017	Out	026014 -	0,00	8,60	20.961,98 D
26/12	<u>Samuel Gonçalves de Oliveira</u>	DO 26120004	Out	122601 -	0,00	720,00	20.241,98 D
				Total Diário:	0,00	728,60	
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA -</u>	T+ 18312	Out	30122016 -	167,48	0,00	20.409,46 D
				Total Diário:	167,48	0,00	
				Total Período:	167,48	2.877,66	

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	20.409,46	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	-----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 23256-4 VARZEA ALEGRE ESCOLA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:49:32

Cliente

Agência 1169-X
Conta 23256-4 VARZEA ALEGRE PC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.475,13			744,012772		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.494,12			744,012772		744,012772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.475,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,99
SALDO ATUAL =	2.494,12

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato Bancário no período de: 01/12/2016 a 31/12/2016

Código: 100000 Conta: B.B 23.256-4 (V ALEGRE BPC ESCOLA)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		2.475,13 D
30/12	<u>CAIXA 999.999.999-9 / CAIXA -</u>	T+	18315	Out 30122016 -	18,99	0,00	2.494,12 D
					Total Diário:		18,99 0,00
					Total Período:		18,99 0,00

Conciliação Bancária

30/12	Aplicacao Financeira	INF	30122016	Out	30122016 -	0,00	2.494,12	0,00 D
-------	----------------------	-----	----------	-----	------------	------	----------	--------



Extrato conta corrente

02/01/2017 10:23:57

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
 Conta corrente 23258-0 VARZEA ALEGRE/AEPETI
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt. Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.994.031.000.016	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.994.867.000.017	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.023.000.017	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.996.477.000.018	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.118.000.019	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.997.301.000.020	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.998.134.000.023	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.004.038.000.006	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.004.525.000.008	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.005.016.000.010	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.005.309.000.013	4.200,00 C	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.200,00 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2017 10:50:08

Cliente

Agência 1169-X
 Conta 23258-0 VARZEA ALEGREAPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	30.702,80			9.229,130877		
29/12/2016	APLICAÇÃO	46.200,00			13.786,680950	3,351060358	23.015,811827
30/12/2016	SALDO ATUAL	77.154,95			23.015,811827		23.015,811827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.702,80
APLICAÇÕES (+)	46.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,15
SALDO ATUAL =	77.154,95

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: J8125837 LUIZ HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088