

Unidade Gestora: 13 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

d. Orç: 1501 Autarquia de Cidadania e Trânsito

Código	Nomenclatura	Saldo Inicial R\$	Entradas R\$	Saídas R\$	Saldo Atual R\$
100	B.B 18.779-8 (AUTARQUIA	57,63	206.272,20	206.297,79	32,04
	Total da Unidade Orçamentária:	57,63	206.272,20	206.297,79	32,04
	Total da Unidade Gestora:	57,63	206.272,20	206.297,79	32,04
	Total de todas as Unidades Gestoras:	57,63	206.272,20	206.297,79	32,04

TAYRON SOARES MONTEIRO

Contador

Tesoureiro

Gestor



A336301033476108011
30/12/2016 10:43:45

Cliete - Conta atual

Agência 1071-5
Conta corrente 18779-8 PMI AUTARQUIA M TRANSITO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.267	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.268	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.126.269	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,80 C	0,00 C
09/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 09/12 1071 7139-0 PMI ADM E FINA	551.071.000.007.139	1.500,00 C	
09/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 09/12 1071 6928-0 IOLANDA MARTIN	551.071.000.006.928	1.420,00 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80,00 D	0,00 C
12/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 12/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	6.600,00 C	*
12/12/2016		1071	99015	470 Transferência on line 12/12 0237 32897-9 M S SOUSA COM	550.237.000.032.897	6.797,70 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,70 C	0,00 C
14/12/2016		1071	99015	870 Transferência on line 14/12 1071 4394-X PMI ARRECADACA	551.071.000.004.394	970,00 C	
14/12/2016		0000	13105	438 TED 237 0754 007982028000110 MUNICIPIO DE	121.401	971,52 D	
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.532.368	8,60 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,12 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	32,04 C	32,04 C
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			32,04 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA586681 ANTONIA MARCIA ROMEU TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301254757903141
30/12/2016 14:23:52

Cliente

Agência 1071-5
Conta 18779-8 PMI AUTARQUIA M TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	185,03			55,619959		
01/12/2016	RESGATE	25,80			7,752611	3,327910868	47,867348
	Aplicação 08/11/2016	25,80			7,752611		
09/12/2016	APLICAÇÃO	80,00			23,988846	3,334883103	71,856194
12/12/2016	RESGATE	197,70			59,262830	3,335986520	12,593364
	Aplicação 08/11/2016	22,34			6,697756		
	Aplicação 30/11/2016	137,34			41,169592		
	Aplicação 09/12/2016	38,02			11,395482		
14/12/2016	RESGATE	10,12			3,031464	3,338320524	9,561900
	Aplicação 09/12/2016	10,12			3,031464		
29/12/2016	RESGATE	32,04			9,561900	3,351060358	
	Aplicação 09/12/2016	32,04			9,561900		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,03
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	265,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: JA586681 ANTONIA MARCIA ROMEU TIMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088