



## Extrato conta corrente

03/01/2017 12:54:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1299-8  
 Conta corrente 13661-1 MUNIZ FREIBL PSB FNAS  
 Período do extrato 12 / 2016

VIVIANE LOPES DE MORAIS  
 Secretária Municipal de Assistência  
 Trabalho e Desenvolvimento Social  
 Decreto nº 5.251/2014

Jaime Áreas Moraes  
 Contador  
 CRC ES Nº 14.606/O

## 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	893.351.400.005.149	5,00 D	
01/12/2016		0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
12/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 12/12 1299 5292-2 AUTO PECAS ALO	661.299.000.005.292	75,00 D	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD	121.201	367,30 D	
12/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD	121.202	258,20 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.203	187,50 D	
12/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.204	100,00 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.205	582,75 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.208	186,94 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.207	216,05 D	
12/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz ESCELSA	121.208	81,55 D	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.065.905	8,80 D	
12/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.065.906	8,80 D	
12/12/2016		0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	2.972,46 C	0,00 C
14/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 14/12 1299 5269-8 ROBERTA N S DE	661.299.000.005.269	1.775,82 D	
14/12/2016		0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	1.775,82 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 021 0156 024388734000158 CHRISTIAN MAR	122.001	1.688,40 D	
20/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.046.401	8,80 D	
20/12/2016		0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	1.697,00 C	0,00 C
21/12/2016		1299	99026	470 Transferência on line 21/12 1299 5219-1 ONIZIO PASTORE	661.299.000.005.219	2.998,27 D	
21/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	171,76 D	
21/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.102	140,99 D	
21/12/2016		0000	00000	858 BB CP Admin Supremo	70	3.311,62 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029430001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.748.502.000.005	12.500,00 C	
23/12/2016		0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	12.500,00 D	0,00 C

Juliana de Oliveira  
 Encarregada da A. de Tesouraria  
 Decreto nº 6.729/2015

26/12/2016	1299	99026	120 Transferência para Poupança	661.299.510.012.141	1.236,24 D	
			26/12 1299 510012141-2 ARIDIO VIEIRA			
26/12/2016	0000	00000	885 BB CP Admin Supremo	70	1.236,24 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Opem Bancaria	6.736.498.000.001	8.000,00 D	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
29/12/2016	1299	99026	470 Transferência on line	661.299.000.005.269	2.200,41 D	
			29/12 1299 5269-8 ROBERTA N S DE			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	79,56 D	
			756 3003 027381267000103 LIDER AVIAMEN			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	279,91 D	
			756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	240,84 D	
			756 3010 004594813000108 AUTO POSTO SS			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	282,50 D	
			021 0127 036414019000121 O & A ALVES P			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.025,80 D	
			021 0127 039379185000122 MANOEL ALONSO			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	430,60 D	
			756 3010 015001768000157 LILIANE DE OL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	260,00 D	
			756 3010 015001768000157 LILIANE DE OL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	400,00 D	
			756 3010 015001768000157 LILIANE DE OL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	130,00 D	
			756 3010 011335231000172 A S INFORMATI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	450,83 D	
			756 3005 012801425600189 VILA FOGOS CO			
29/12/2016	0000	13105	361 Pagto conta água	122.911	49,60 D	
			CESAN			
29/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.912	245,26 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	2.000,00 D	
			237 1489 013470028000184 JONAS FILGUEI			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	3.001,16 D	
			021 0127 011517529000101 COMERCIAL WIL			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	387,30 D	
			756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	258,20 D	
			756 3010 013501102000132 ANDERSON LORD			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.607	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.608	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.609	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.610	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.611	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.612	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.613	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.614	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	873.641.200.288.615	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			

VINÍCIUS LOPES DE MORAIS  
Secretário Nacional de Assistência  
Tributária e Fiscalização  
Assessoria Jurídica

Juliana de Oliveira  
Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto nº 6.729/2015

Jaime Afonso Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.607



			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.616	2,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.617	6,50 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.618	6,50 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.619	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.288.620	6,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.780,67 C	0,00 C
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.102.973.000.003	12.630,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.107.146.000.002	8.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2016	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	18.500,00 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA.

VIVIANE LOPES DE MORAIS  
Secretária Mun. de Assistência  
Trabalho e Desenvol. Social  
Decreto nº 6.351/2014

Jaime Áreas Moraes  
Contador  
CRC-ES Nº 14.606/O

Juliana de Oliveira  
Encarregada da A. de Tesouraria  
Decreto nº 6.729/2015



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 12:58:01

## Cliente

Agência 1299-8  
 Conta 13661-1 MUNIZ FREIBL PSB FNAS  
 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	61.427,75			18.464,920279		
01/12/2016	RESGATE	8,60			2,584204	3,327910868	18.462,336075
	Aplicação 25/10/2016	8,60			2,584204		
12/12/2016	RESGATE	2.072,49			621,262510	3,335986520	17.841,083565
	Aplicação 25/10/2016	2.072,49			621,262510		
14/12/2016	RESGATE	1.775,82			531,950119	3,338320524	17.309,133448
	Aplicação 25/10/2016	1.775,82			531,950119		
20/12/2016	RESGATE	1.697,00			507,532182	3,342971661	16.801,501264
	Aplicação 25/10/2016	1.697,00			507,532182		
21/12/2016	RESGATE	3.311,02			990,089314	3,344162949	15.811,411950
	Aplicação 25/10/2016	1.447,10			432,724216		
	Aplicação 07/11/2016	1.863,92			557,365098		
23/12/2016	APLICAÇÃO	12.500,00			3.735,322390	3,346431363	19.546,734340
26/12/2016	RESGATE	1.236,24			369,287360	3,347636917	19.177,446980
	Aplicação 07/11/2016	1.236,24			369,287360		
28/12/2016	APLICAÇÃO	8.000,00			1.791,067218	3,349958024	20.968,514198
29/12/2016	RESGATE	14.780,87			4.410,803871	3,351060358	16.557,710327
	Aplicação 07/11/2016	14.780,87			4.410,803871		
30/12/2016	APLICAÇÃO	18.500,00			5.518,667866	3,352258271	22.076,378193
30/12/2016	SALDO ATUAL	74.005,72			22.076,378193		22.076,378193

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.427,75
APLICAÇÕES (+)	37.000,00
RESGATES (-)	24.882,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,01
SALDO ATUAL *	74.005,72

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA720447 JULIANA DE OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

VIVIANE LOPES DE MORAIS  
 Secretária Mut. de Assistência  
 Trabalho e Desenvol. Social  
 Decreto nº 6.251/2014

Juliana de Oliveira  
 Encarregada da A. de Tesouraria  
 Decreto nº 6.729/2015

Jaime Afreás Moraes  
 Contador  
 CRC-ES nº 14.606/O