



A33N010834193366092
01/02/2016 09:16:22

Cliente	
Agência	4380-X
Conta	7617-1 PREFEITURA M N OLINDA CE
Mês/ano referência	JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	1.707,43			557,734281			
06/01/2016	APLICAÇÃO	656,20			214,116046	3,064693244	771,850327	
08/01/2016	RESGATE	279,63			91,176859	3,066896604	680,673468	
	Aplicação 14/12/2015	279,63			91,176859			
14/01/2016	RESGATE	1.528,30			497,603308	3,071322026	183,070160	
	Aplicação 14/12/2015	632,04			205,787458			
	Aplicação 30/12/2015	800,91			260,769964			
	Aplicação 06/01/2016	95,35			31,045886			
29/01/2016	APLICAÇÃO	6.491,21			2.105,097258	3,083567742	2.288,167418	
29/01/2016	SALDO ATUAL	7.055,72			2.288,167418		2.288,167418	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.707,43
APLICAÇÕES (+)		7.147,41
RESGATES (-)		1.807,93
RENDIMENTO BRUTO (+)		8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,81
SALDO ATUAL =		7.055,72

Valor da Cota		
31/12/2015		3,061362680
29/01/2016		3,083567742

Rentabilidade		
No mês		0,7253
No ano		0,7253
Últimos 12 meses		8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8358147 SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N010923397991007
01/02/2016 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7617-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2016		4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.006.766	2.000,00 C	
				06/01 4380 6766-0 PMNO PGTO S DIV			
06/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.008.388	1.343,80 D	
				06/01 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
06/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	656,20 D	0,00 C
08/01/2016		4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.002.600	10.000,00 C	
				08/01 4380 2600-7 PREF MUN NOVA			
08/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.003.072	10.279,63 D	
				08/01 4380 3072-4 PMNO-PAGAMENTO			
08/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279,63 C	0,00 C
14/01/2016		4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.006.766	47.000,00 C	
				14/01 4380 6766-0 PMNO PGTO S DIV			
14/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	551.020.000.013.409	47.178,00 D	
				14/01 1020 13409-0 ISRAEL SARAIVA			
14/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.005.496	1.350,30 D	
				14/01 4380 5496-8 JOSE ALEMBERG			
14/01/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.528,30 C	0,00 C
21/01/2016		4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.002.600	65.000,00 C	
				21/01 4380 2600-7 PREF MUN NOVA			
21/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	550.122.000.043.161	65.000,00 D	0,00 C
				21/01 0122 43161-3 FABRICIO GABRI			
29/01/2016		4380	99015	870 Transferência on line	554.380.000.002.600	10.000,00 C	
				29/01 4380 2600-7 PREF MUN NOVA			
29/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	551.598.000.032.935	1.309,57 D	
				29/01 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
29/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.007.864	91,77 D	
				29/01 4380 7864-6 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.007.864	128,65 D	
				29/01 4380 7864-6 FUNDO MUNICIPA			
29/01/2016		4380	99015	470 Transferência on line	554.380.000.009.430	1.978,80 D	
				29/01 4380 9430-7 JUVINIANO P BE			
29/01/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.491,21 D	0,00 C
31/01/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8358147 SILVILENE DE SOUZA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome		CNPJ		Posição	Data da emissão
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA-		07.536.444/0001-95		Janeiro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura		
4380-X	01	11.098-1	13.05.2014		

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								