



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Gab. Nº241/2017

Assis, 20 de abril, 2017.

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº179/2017, de autoria do Nobre Vereador EDUARDO DE CAMARGO NETO, CARLOS ALBERTO BINATO E JOÃO DA SILVA FILHO.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações sobre, "O Poder Executivo com relação a contribuição de iluminação Pública - CIP em nosso Município" em resposta informamos:

1) Aos valores arrecadados com a CIP no exercício de 2016 totalizou o montante de R\$ 4.837.639,24 – (Quatro Milhões, Oitocentos e trinta e sete mil, Seiscentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Os valores arrecadados com CIP no exercício de 2017 compreendendo o período de 01 de janeiro de 2017 até o dia 17 de abril de 2017 totalizou o montante de R\$ 1.239.843,05 – (Hum Milhão, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos).

2) Os investimentos relativos ao exercício de 2016, infelizmente não dispomos de subsídios necessários para resposta a contento.

Quanto aos recursos aplicados em 2017, são seguintes: R\$921.565,10 – (Novecentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos),

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS
Número.....1420.....Data.....20/04/17.....
Horário.....15:32.....
.....
Responsável



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª “Judith de Oliveira Garcez”

Gabinete do Prefeito

foram aplicados em manutenção e aquisição de material de iluminação pública.

R\$107.452,98 – (Cento e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e noventa e oito centavos) foram aplicados em manutenção e aquisição de material de iluminação pública.

Realizações:

- Av. David Passarinho – substituição das lâmpadas de 205 watts por 400 watts.

- Rua Durvalino Binato - substituição das lâmpadas de 205 watts por 400 watts.

- Rua São Pedro - substituição das lâmpadas de 205 watts por 400 watts.

- Av. Valter Busnelo - substituição das lâmpadas de 100 wats por 250 wats.

- Rua Manoel Lopes de Campos - substituição das lâmpadas de 100 watts por 250 watts.

- Rua Vereador Nazário de Oliveira - substituição das lâmpadas de 100 watts por 250 watts.

- Rua Ângelo Bertoncini (parte) - substituição das lâmpadas de 100 watts por 250 watts.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª “Judith de Oliveira Garcez”

Gabinete do Prefeito

- Rua Capitão Francisco Rodrigues Garcia -
substituição das lâmpadas de 100 watts por 250 watts.

- Rua São João - substituição das lâmpadas de 100
watts por 250 watts.

Acesso Rui Barbosa (Escola Xereta) até Av. Valter
Fontana (Unimed) - substituição das lâmpadas de 100
watts por 250 watts.

Petalares:

Fórum

Trevo Final David Passarinho – acesso Cabral

Academia ao ar livre Bairro Assis III

Academia ao ar livre Bairro Nova Florínea

Área verde Jardim Morumbi

Academia da Saúde – Rua Pompéia

Rodoviária – substituição de lâmpadas, melhoria do
sistema de iluminação.

Também, em toda a malha viária do Município,
providenciamos a substituição de lâmpadas queimadas,
reatores defeituosos, reles, fios, braços, luminárias,
conforme solicitação de munícipes e ou verificação de
agentes da DIP que percorrem as ruas dia e noite.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Colocando-nos a Inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE APARECIDO FERNANDES

Exmo.Sr

VEREADOR VALMIR DIONIZIO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com Vistas ao Nobre Vereador EDUARDO DE CAMARGO NETO, CARLOS ALBERTO BINATO E JOÃO DA SILVA FILHO.

Câmara Municipal de Assis

NESTA



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	108: 110-000		021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00		15.452.0025.2045.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
23/01/2017	00321	/001	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00169	290.760,04
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.		
30/01/2017	00058	/002	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00297	10.727,66
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016, NF. 458 DE 17/01/2017 - 125a. MEDICAO.		
30/01/2017	00058	/001	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00297	7.371,91
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016, NF. 457 DE 11/01/2017.		
13/02/2017	00058	/003	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00927	12.854,29
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. CONF. 459 DE 06/02/2017. 126a. MEDICAO.		
13/02/2017	00321	/003	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00928	16,26
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UC.49385102.		
14/02/2017	00058	/005	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00950	8.797,37
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. CONF.465 DE 09/02/17, 128a. MEDICAO.		
14/02/2017	00058	/004	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00950	10.791,98
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. NF.464 DE 09/02/2017, 127a. MEDICAO.		
14/02/2017	00321	/002	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00949	207,37
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UC.49385501.		
22/02/2017	00321	/004	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	01280	318.497,53
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.		
24/02/2017	00058	/006	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	30972	16.102,80
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016.		
01/03/2017	00058	/007	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	31067	10.071,78
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. REF. 130a. MEDICAO, CONF. NF.467 DE 23/02/2017.		
10/03/2017	00321	/005	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	31698	166,90
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UC.49385102.		
14/03/2017	00058	/009	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	31781	3.847,66
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. REF. 132a. MEDICAO, NF. 476 DE 09/03/2017.		
14/03/2017	00321	/008	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	31782	274,55
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.		
16/03/2017	00321	/006	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	31888	141,24
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA UC.49385501.		
22/03/2017	00058	/010	ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	32068	13.637,24
				DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. REF. 133a. MEDICAO, NF. 479 DE 17/03/2017.		
22/03/2017	00321	/007	ES NV 110-000		32071	312.307,53

**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	108: 110-000		021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
				EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.		
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.		
27/03/2017	00058	/011 ES NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.		32321	13.255,27
			DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR.33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. REF. 134a. MEDICAO, NF. 480 DE 22/03/2017.			1.029.829,38
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
15/02/2017	02650	/001 OR NV 110-000	BANCO SANTANDER BANESPA		01033	23,30
			DESPESAS C/TARIFAS BANCARIAS S/SERVICOS PRESTADOS.			
14/03/2017	04489	/001 OR NV 110-000	BANCO SANTANDER BANESPA		31798	15,40
			DESPESAS C/TARIFAS BANCARIAS S/SERVICOS PRESTADOS.			38,70
TOTAL DA FICHA						1.031.018,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						1.031.018,08
TOTAL GERAL						1.031.018,08

**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117: 110-000		021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00		15.452.0025.2045.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
15/06/2016	09067	/001	OR NV 110-000	MARIA CLEIDE SOARES DO NASCIMENTO ME	03995	70,00
				TONER P/ IMPRESSORA HP- 285 ANF.1440 DE 06/06		70,00
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
09/03/2016	01917	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	01226	1.055,50
				LÂMPADA ELETRÔNICA ESPIRAL 85 WNF.39114 DE 24/02		
16/03/2016	02428	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	01449	382,87
				BUCHA DE FIXAÇÃO S-8NF.39434 DE 07/03		
27/04/2016	05756	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	02752	139,44
				CAIXA AQUATICNF.40380 DE 14/04		
13/05/2016	07219	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	03309	5.562,85
				CABEÇOTE GALVANIZADO 1.1/4"NF.40877 DE 05/05		
01/06/2016	07984	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	03563	1.053,00
				CAIXA DE INSPEÇÃO 30 X 30 CONCRETO C/ TAMPANF.41346 DE 23/05		
08/06/2016	07985	/001	OR NV 110-000	M.M.DO CANTO ANDRADE ME	03564	3.118,00
				BASE P/ RELÊ FOTOCÉLULANF.154 DE 21/05		
15/06/2016	07983	/001	OR NV 110-000	ELETRONAM DE ASSIS COM. MAT. ELETRICOS LTDA.	03562	1.037,00
				RELÊ FOTOELÉTRICO NF ILUMATICNF.12044 DE 28/05		
17/08/2016	11899	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	05053	3.673,62
				LUVA PVC 1" C/ ROSCANF.42963 DE 25/07/16		
19/10/2016	15999	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	24140	518,41
				Qte: 0 ; Unid: ; SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ., OBRAS E SERVIÇOS ; Vlr Unit: 0 ; Vlr Total do Item : 0		
				Qte: 1 ; Unid: UN ; CONTATOR MODELO CWM 50-00 50 A/20 CV ; Vlr Unit: 452,46 ; Vlr Total do Item : 452,46		
				Qte: 1 ; Unid: UN ; DISJUNTO		
23/11/2016	17433	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	25408	452,46
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
				Notificação: ,		
25/11/2016	17360	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	25523	5.475,00
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
				Notificação: ,		
23/12/2016	19252	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	26592	3.800,17
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (EXTENSÃO DE REDE NAS RUAS ANTONIO JOSÉ RIBEIRO E SANTA ISABEL)		
29/12/2016	20160	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	27050	1.564,69
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTº DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IML)		
29/12/2016	20390	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	27050	3.098,50
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
						30.931,51
			3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
13/05/2016	07112	/001	OR NV 110-000	ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	03279	277,00
				ÓCULOS DE SEGURANÇA SPARKNF.14917 DE 05/05		277,00
TOTAL DA FICHA						31.278,51



LISTAGEM DE DESPESA POR FICHA

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						31.278,51
TOTAL GERAL						31.278,51



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000	021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
13/01/2016	00015	/001	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00116	410,75
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.253, 254 E 255 DE						
26/01/2016	00014	/001	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM,	00102	23.898,86
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
28/01/2016	00015	/003	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00118	17.358,74
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.253, 254 E 255 DE						
28/01/2016	00015	/002	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00117	145,14
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.257 DE 27/01/2016						
05/02/2016	00015	/005	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00120	8.911,40
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.257 DE 27/01/2016						
05/02/2016	00015	/004	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00119	2.931,98
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 256 DE 27/01/2016						
12/02/2016	00015	/006	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00121	230,78
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 265 DE 11/02/2016						
16/02/2016	00015	/007	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00122	12.870,81
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 265 DE 11/02/2016						
18/02/2016	00015	/008	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00123	579,12
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 267 DE 17/02/2016						
22/02/2016	00014	/002	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM,	00103	354.804,74
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
22/02/2016	00015	/009	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00124	20.456,46
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 267 DE 17/02/2016						
29/02/2016	00014	/003	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM,	00104	390.518,00
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
29/02/2016	00015	/010	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00125	222,07
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 271 DE 25/02/2016						
03/03/2016	00015	/011	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00126	9.644,37
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 271 DE 25/02/2016						
07/03/2016	00015	/012	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00127	296,09



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000	021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 279 DE 04/03/201						
09/03/2016	00015	/013	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00128	11.787,93
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 279 DE 04/03/201						
10/03/2016	00015	/014	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00129	256,90
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 280 DE 08/03/201						
14/03/2016	00015	/015	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00130	11.641,83
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 280 DE 08/03/201						
22/03/2016	00014	/004	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM,	00105	20.576,65
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
22/03/2016	00015	/017	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00132	168,36
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 284 DE 22/03/201						
22/03/2016	00015	/016	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00131	214,81
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.283 DE 21/03/2016						
28/03/2016	00015	/018	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00133	12.908,25
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.283 DE 21/03/2016						
28/03/2016	00015	/019	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00134	8.465,03
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 284 DE 22/03/201						
07/04/2016	00015	/020	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00135	329,47
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 287 E 288 DE 05/						
11/04/2016	00015	/021	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00136	14.503,88
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 287 E 288 DE 05/						
15/04/2016	00015	/022	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00137	203,20
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 299 DE 15/04/201						
20/04/2016	00014	/005	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM,	00106	349.308,59
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
20/04/2016	00015	/023	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00138	11.253,09
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 299 DE 15/04/201						
26/04/2016	00015	/024	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00139	174,17
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA						

**Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000	021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.304 DE 25/04/2016						
02/05/2016	00015	/026	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00141	137,89
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015. ; Vlr Unit: 24						
02/05/2016	00015	/025	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00140	8.961,07
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.304 DE 25/04/2016						
03/05/2016	00015	/027	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00142	181,43
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 308 DE 03/05/201						
09/05/2016	00015	/028	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00143	8.333,59
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015. ; Vlr Unit: 24						
09/05/2016	00015	/029	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00144	8.273,63
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 308 DE 03/05/201						
10/05/2016	00014	/006	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00107	605,50
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
12/05/2016	00015	/030	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00145	150,95
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.316 DE 12/05/2016						
17/05/2016	00015	/031	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00146	7.524,97
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.316 DE 12/05/2016						
18/05/2016	00015	/032	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00147	219,16
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 320 DE 18/05/201						
23/05/2016	00014	/007	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00108	359.290,39
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
23/05/2016	00015	/033	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00148	10.491,29
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 320 DE 18/05/201						
02/06/2016	00015	/034	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00149	309,15
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.323 E 324 DE 31/0						
06/06/2016	00015	/035	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00150	20.076,87
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.323 E 324 DE 31/0						
07/06/2016	00014	/008	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00109	85,12
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000	021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
08/06/2016	00014	/009 ES NV	110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00110	601,68
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
10/06/2016	00014	/010 ES NV	110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00111	77,40
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
10/06/2016	00015	/036 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00151	145,14
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.332 DE 10/06/2016						
15/06/2016	00015	/037 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00152	7.506,06
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.332 DE 10/06/2016						
21/06/2016	00015	/038 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00153	194,49
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 333 DE 17/06/201						
22/06/2016	00014	/011 ES NV	110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00112	296.419,56
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
24/06/2016	09460	/001 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04124	88,54
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 337 DE 24/06/201						
27/06/2016	00015	/039 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00154	7.034,27
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 333 DE 17/06/201						
27/06/2016	09460	/002 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04125	152,40
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 338 DE 27/06/201						
29/06/2016	09460	/003 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04126	5.493,17
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 337 DE 24/06/201						
30/06/2016	09460	/004 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04127	145,14
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 339 DE 29/06/201						
04/07/2016	00015	/040 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00155	2.151,30
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 338 DE 27/06/201						
04/07/2016	09460	/005 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04128	5.731,86
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 338 DE 27/06/201						
05/07/2016	00015	/041 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00156	2.570,02
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 339 DE 29/06/201						
05/07/2016	09460	/006 GL NV	110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04129	5.254,62



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117. 110-000		021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00		15.452.0025.2045.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 339 DE 29/06/201						
08/07/2016	09460	/007	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04130	175,43
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF.341 DE 08/07/2016						
13/07/2016	00015	/042	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00157	1.996,50
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.341 DE 08/07/2016						
13/07/2016	09460	/008	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04131	4.981,65
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF.341 DE 08/07/2016						
15/07/2016	09460	/009	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04132	155,24
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF.349 DE 14/07/2016						
19/07/2016	09460	/010	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04133	155,24
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 351 DE 19/07/201						
22/07/2016	00014	/012	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00113	319.874,21
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
25/07/2016	00015	/043	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00158	2.839,14
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF.349 DE 14/07/2016						
25/07/2016	00015	/044	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00159	499,14
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 351 DE 19/07/201						
25/07/2016	09460	/012	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04135	4.474,46
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF.351 DE 19/07/201						
25/07/2016	09460	/011	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04134	4.444,01
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF.349 DE 14/07/2016						
28/07/2016	00015	/045	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00160	32,60
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015. ; Vlr Unit: 24						
04/08/2016	00015	/046	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00161	3.728,03
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015. ; Vlr Unit: 24						
04/08/2016	09460	/013	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04136	1.138,32
DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 352 DE 28/07/201						
08/08/2016	00015	/047	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00162	155,24



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000	021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 353 DE 04/08/201						
10/08/2016	12361	/001	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05163	3.367,57
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR. 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 03/2016.NF. 353 DE 04/08/201						
11/08/2016	13202	/001	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05453	124,20
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERAÇÃO.NF. 367 DE 11/08/201						
16/08/2016	09460	/014	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04137	1.728,25
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF. 367 DE 11/08/201						
16/08/2016	12361	/002	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05164	2.694,06
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR. 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 03/2016.NF. 367 DE 11/08/201						
16/08/2016	13202	/002	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05454	2.195,06
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERAÇÃO.NF. 367 DE 11/08/201						
18/08/2016	13202	/004	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05456	111,78
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERAÇÃO.NF.369 DE 17/08/16						
18/08/2016	13202	/012	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	16554	-111,70
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERAÇÃO.NF.369 DE 17/08/2016						
18/08/2016	13202	/003	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05455	111,70
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERAÇÃO.NF.369 DE 17/08/2016						
22/08/2016	00014	/013	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00114	4.851,85
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
22/08/2016	00014	/014	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	00115	307.137,26
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
22/08/2016	09460	/015	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04138	1.661,66
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016.NF.369 DE 17/08/16						
22/08/2016	12361	/003	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05165	2.424,65
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR. 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 03/2016.NF.369 DE 17/08/2016						
22/08/2016	13202	/005	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05457	2.222,73
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENÇÃO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERAÇÃO.NF.369 DE 17/08/16						
29/08/2016	13202	/006	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05458	74,52
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA						



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000	021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERACAO.NF. 373 DE 26/08/201						
31/08/2016	00015	/048	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	00163	2.022,37
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015.NF. 353 DE 04/08/201						
31/08/2016	09460	/016	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	04139	127,87
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016. ; Vlr Unit: 42141,17 ; Vlr To						
31/08/2016	12361	/004	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05166	1.616,43
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS, CONF. CONTRATO NR. 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 03/2016.NF. 373 DE 26/08/201						
31/08/2016	13202	/007	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05459	4.466,65
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERACAO.NF. 373 DE 26/08/201						
08/09/2016	13202	/008	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05460	190,75
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERACAO.NF. 375 DE 08/09/201						
13/09/2016	13202	/009	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05461	9.138,97
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERACAO.NF. 375 DE 08/09/201						
14/09/2016	13202	/010	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05462	138,02
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERACAO.NF. 382 DE 13/09/201						
19/09/2016	13202	/011	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05463	5.845,82
DESpesas C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERACAO.NF. 382 DE 13/09/201						
19/09/2016	13523	/001	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05556	805,51
DESpesas C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016.NF. 382 DE 13/09/201						
20/09/2016	13523	/002	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05557	158,18
DESpesas C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016.NF. 386 DE 19/09/201						
26/09/2016	13523	/003	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05558	7.626,73
DESpesas C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016.NF. 386 DE 19/09/201						
29/09/2016	13523	/004	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	05559	381,50
DESpesas C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016.NF. 389 DE 26/09/201						
30/09/2016	09460	/018	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	23789	508,54
NF.389 DE 26/09/2016						
30/09/2016	13523	/005	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	23789	18.027,30
Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014						

**Prefeitura Municipal de Assis**Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000		021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA	
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
		3.3.90.39.43			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. ; Vlr Unit: 180564,25 ; Vlr Total do						
01/10/2016	00014	/015	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	26219	312.324,30
Liquidação nessa data - Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
24/10/2016	00014	/016	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	24430	302.930,93
Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
10/11/2016	09460	/019	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	24977	1.732,35
Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/CONTRATAÇAO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016. ; Vlr Unit: 42141,17 ; Vlr Total do Item : 42141,17						
10/11/2016	13523	/006	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	24977	12.308,82
DESPESAS C/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016.						
11/11/2016	09460	/020	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	24943	224,60
DESPESAS C/CONTRATAÇAO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016. 15a. E 16a. MEDICOES, NF. 417 E 418.						
11/11/2016	13523	/007	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	24943	27.268,26
DESPESAS C/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. 111a., 112a. E 113a. MEDICOES, CONF. NF. 416, 417 E 418 DE 04						
16/11/2016	09460	/021	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	25128	48,62
DESPESAS C/CONTRATAÇAO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016. 17a. MEDICAO, CONF. NF.421 DE 09/11/2016.						
16/11/2016	13523	/008	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	25128	7.732,71
DESPESAS C/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. 114a. MEDICAO.						
22/11/2016	00014	/017	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM.	25301	303.979,07
Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELE TRICA. ; Vlr Unit: 4704000 ; Vlr Total do Item : 4704000						
23/11/2016	13523	/009	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	25406	14.346,57
DESPESAS C/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. REF. 115a. E 116a. MEDICOES, CONF. NF.424 DE 17/11/2016 E 425						
30/11/2016	09460	/022	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	25721	320,59
DESPESAS C/CONTRATAÇAO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016. NF.429 DE 24/11/2016, REF. 17a. MEDICAO.						
30/11/2016	09460	/017	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	25764	2.229,03
NF. 353 DE 04/08/201						
30/11/2016	13523	/010	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	25721	7.929,79
DESPESAS C/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016.NF.429 DE 24/11/2016, REF. 117a. MEDICAO.						
05/12/2016	13523	/011	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	25822	8.980,89
DESPESAS C/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. NF.431 DE 30/11/16.						
19/12/2016	09460	/023	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	26431	447,06
DESPESAS C/CONTRATAÇAO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/ MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS TERMO ADITIVO E MODIFICADO NR. 02/2016. NF. 443 DE 13/12/2016, 19a. MEDICAO.						

**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	117	110-000	021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00	15.452.0025.2045.0000		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
19/12/2016	13523	/012	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	26431	8.698,67
				DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. NF.443 DE 13/12/2016. 119a. MEDICAO.		
22/12/2016	00014	/018	ES NV 110-000	EMPRESA DE DISTR.DE ENERGIA VALE PARANAPANEM,	26682	320.456,88
				DESPESAS C/TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.		
23/12/2016	13523	/013	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	26590	9.392,69
				DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. NF.450 DE 17/12/2016 - REF. 120a. MEDICAO.		
30/12/2016	13202	/013	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	27485	1.227,76
				Qte: 1 ; Unid: ; DESPESAS C/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA P/MANUTENCAO DA ILUMINA- CAO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO NR. 033/2014 E TERMO ADITIVO NR. 02/2015, TERMO DE DELIBERACAO. ; Vlr Unit: 2573		
30/12/2016	13523	/014	GL NV 110-000	ART FORTE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME.	27365	6.774,66
				DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MUNICIPIO DE ASSIS. CONF. CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO NR. 04/2016. conf. nf.454 de 22/12/2016, REF. 121a. MEDICAO.		
						4.116.929,82
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
01/10/2016	16062	/002	OR NV 110-000	BANCO SANTANDER BANESPA	27496	21,30
				TARIFA BANCARIA		
						21,30
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
22/03/2016	03341	/001	OR NV 110-000	WITZLER DO BRASIL LTDA ME	01809	4.000,00
				DESPESA P/ OCORRER C/ COLETA, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE (4.000 X 1,00 = R\$ 4.000,00) LÂMPADAS FLUORESCENTESNF.447 DE 14/03/2015		
29/04/2016	01573	/001	OR NV 110-000	ELIANA MACHADO JANSONS ME	01112	3.840,00
				CONFECÇÃO DE ADESIVO POLIMÉRICO 0,10 C/ IMPRESSÃO SOLVENTE PIGMENTADO TAMANHO 200 X 4 CMNF.92 DE 18/04		
29/04/2016	01573	/003	OR NV 110-000	ELIANA MACHADO JANSONS ME	16495	-3.840,00
				CONFECÇÃO DE ADESIVO POLIMÉRICO 0,10 C/ IMPRESSÃO SOLVENTE PIGMENTADO TAMANHO 200 X 4 CMNF.92 DE 18/04		
02/05/2016	01573	/002	OR NV 110-000	ELIANA MACHADO JANSONS ME	01113	3.840,00
				CONFECÇÃO DE ADESIVO POLIMÉRICO 0,10 C/ IMPRESSÃO SOLVENTE PIGMENTADO TAMANHO 200 X 4 CMNF.92 DE 18/04		
20/05/2016	07220	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	03310	275,50
				MÃO DE OBRA P/ DESLOCAMENTO DE POSTENF.171 DE 16/05/2016		
25/05/2016	07220	/002	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	03311	1.624,50
				MÃO DE OBRA P/ DESLOCAMENTO DE POSTENF.171 DE 16/05/2016		
29/12/2016	17539	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	27050	250,00
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA DA CATEDRAL		
						9.990,00
TOTAL DA FICHA						4.126.941,12



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2016 A 31/12/2016

Página 10

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						4.126.941,12
TOTAL GERAL						4.126.941,12



Data:13/04/2017 Hora: 09:08:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 01/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			9 359,87
20/01	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		418 923,18	428 283,05
		07297359000111			
23/01	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP		-400 000,00	28 283,05
		001-0223-000000494003			
24/01	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 23/01/2017		-15,40	28 267,65
25/01	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-7,90	28 259,75
		23/01/2017			
01/01		SALDO FINAL			28 259,75

Usuário responsável pela impressão A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:08:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 02/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			28.259,75
20/02	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		443.521,32	471.781,07
		07297359000111			
22/02	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		-400.000,00	71.781,07
		PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
23/02	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 22/02/2017		-15,40	71.765,67
01/01		SALDO FINAL			71.765,67

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:08:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 03/2017

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			71.765,67
01/03	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-7,90	71.757,77
		23/02/2017			
20/03	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		377.398,55	449.156,32
		07297359000111			
22/03	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP		-400.000,00	49.156,32
		001-0223-000000494003			
23/03	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 22/03/2017		-15,40	49.140,92
27/03	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-7,90	49.133,02
		23/03/2017			
01/01		SALDO FINAL			49.133,02

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2017		Cheque	290.761	155,08 D	
16/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	155,08 C	0,00 C
19/01/2017		Cheque	290.762	7.725,81 D	
19/01/2017		Cheque	290.763	179,89 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.905,70 C	0,00 C
23/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.576.558	400.000,00 C	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.301	269.769,52 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.302	11.923,01 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.303	172,70 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.304	161,00 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.305	1.979,56 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.306	1.470,56 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.307	59,38 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.308	131,51 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.309	16,38 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.310	107,96 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.311	92,45 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.312	777,60 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.313	309,95 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.314	78,54 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.315	128,78 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.316	359,06 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.317	513,34 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.318	585,64 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.319	269,46 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.320	348,34 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.321	11,34 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.322	567,29 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.323	9,62 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.324	251,94 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.325	224,19 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.326	26,23 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.327	19,73 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.328	109,04 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.329	86,90 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.330	199,02 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	109.239,96 D	0,00 C
30/01/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	9.265,84 D	
30/01/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	17.724,28 D	
30/01/2017		+ Pagamento de Título	13.001	226,42 D	
30/01/2017		+ Pagamento de Título	13.002	375,29 D	
30/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.591,83 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	142.995,24			42.656,392137		
16/01/2017	RESGATE	155,08			46,089281	3,364773721	42.610,302856
	Aplicação 23/12/2016	155,08			46,089281		
19/01/2017	RESGATE	7.905,70			2.347,299931	3,367997372	40.263,002925
	Aplicação 23/12/2016	7.905,70			2.347,299931		
23/01/2017	APLICAÇÃO	109.239,96			32.413,807421	3,370167490	72.676,810346
30/01/2017	RESGATE	27.591,83			8.173,929990	3,375589225	64.502,880356
	Aplicação 23/12/2016	27.591,83			8.173,929990		
31/01/2017	SALDO ATUAL	217.806,17			64.502,880356		64.502,880356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.995,24
APLICAÇÕES (+)	109.239,96
RESGATES (-)	35.652,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.223,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.223,58
SALDO ATUAL =	217.806,17

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/04/2017 15:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	12.634,08 D	
13/02/2017		+ Pagamento conta luz	21.301	16,26 D	
13/02/2017		+ Pagamento de Título	21.302	220,21 D	
13/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.870,55 C	0,00 C
14/02/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	19.197,00 D	
14/02/2017		+ Pagamento conta luz	21.401	207,37 D	
14/02/2017		+ Pagamento de Título	21.402	392,35 D	
14/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.796,72 C	0,00 C
21/02/2017		+ Transferência on line	660.223.000.013.340	601,77 D	
21/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	601,77 C	0,00 C
22/02/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.590.790	400.000,00 C	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.201	290.068,40 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.202	11.580,90 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.203	168,19 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.204	161,36 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.205	1.977,13 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.206	1.381,42 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.207	59,14 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.208	59,14 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.209	296,06 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.210	791,56 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.211	202,03 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.212	211,80 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.213	65,06 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.214	314,92 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.215	95,65 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.216	227,73 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.217	173,08 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.218	225,46 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.219	11,70 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.220	17,74 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.221	665,00 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.222	362,62 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.223	5.733,97 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.224	33,50 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.225	344,86 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.226	220,57 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.227	569,02 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.228	550,15 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.229	46,51 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.230	105,40 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.231	99,21 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.232	533,56 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.233	83,80 D	

22/02/2017	+ Pagamento conta luz	22.234	26,67 D	
22/02/2017	+ Pagamento conta luz	22.235	52,04 D	
22/02/2017	+ Pagamento conta luz	22.236	56,60 D	
22/02/2017	+ Pagamento conta luz	22.237	642,55 D	
22/02/2017	+ Pagamento conta luz	22.238	213,41 D	
22/02/2017	+ Pagamento conta luz	22.239	69,62 D	
22/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	81.502,47 D	0,00 C
24/02/2017	+ Transferência on line	666.570.000.002.483	16.608,21 D	
24/02/2017	+ Pagamento de Título	22.401	217,11 D	
24/02/2017	BB CP Admin Supremo	70	16.825,32 C	0,00 C
28/02/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 15:18:50

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	217.806,17			64.502,880356		
13/02/2017	RESGATE	12.870,55			3.800,581674	3,386468468	60.702,298682
	Aplicação 23/12/2016	12.870,55			3.800,581674		
14/02/2017	RESGATE	19.796,72			5.844,062192	3,387493040	54.858,236490
	Aplicação 23/12/2016	19.796,72			5.844,062192		
21/02/2017	RESGATE	601,77			177,360356	3,392922819	54.680,876134
	Aplicação 23/12/2016	601,77			177,360356		
22/02/2017	APLICAÇÃO	81.502,47			24.013,510604	3,394025611	78.694,386738
24/02/2017	RESGATE	16.825,32			4.954,278261	3,396119296	73.740,108477
	Aplicação 23/12/2016	16.825,32			4.954,278261		
24/02/2017	SALDO ATUAL	250.430,21			73.740,108477		73.740,108477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.806,17
APLICAÇÕES (+)	81.502,47
RESGATES (-)	50.094,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.215,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.215,93
SALDO ATUAL =	250.430,21

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	9.888,79 D	
01/03/2017		+ Pagamento de Título	30.101	182,99 D	
01/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.071,78 C	0,00 C
09/03/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	8.905,13 D	
09/03/2017		+ Pagamento de Título	30.901	184,54 D	
09/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.089,67 C	0,00 C
10/03/2017		+ Pagamento conta luz	31.001	166,90 D	
10/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	166,90 C	0,00 C
14/03/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	3.765,47 D	
14/03/2017		+ Pagamento conta luz	31.401	198,01 D	
14/03/2017		+ Pagamento conta luz	31.402	32,38 D	
14/03/2017		+ Pagamento conta luz	31.403	44,16 D	
14/03/2017		+ Pagamento de Título	31.404	82,19 D	
14/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.122,21 C	0,00 C
16/03/2017		+ Pagamento conta luz	31.601	141,24 D	
16/03/2017		BB CP Admin Supremo	70	141,24 C	0,00 C
22/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.487.672	400.000,00 C	
22/03/2017		+ Transferência on line	660.223.000.013.054	36,00 D	
22/03/2017		+ Transferência on line	660.223.000.039.940	1.151,00 D	
22/03/2017		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	13.404,62 D	
22/03/2017		+ Impostos	32.201	232,62 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.202	285.154,39 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.203	11.742,50 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.204	158,37 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.205	152,87 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.206	1.994,34 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.207	1.093,48 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.208	58,76 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.209	59,96 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.210	413,73 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.211	19,42 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.212	799,35 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.213	194,25 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.214	322,58 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.215	90,50 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.216	206,85 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.217	179,35 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.218	219,46 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.219	11,63 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.220	17,97 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.221	648,21 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.222	322,41 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.223	5.010,83 D	
22/03/2017		+ Pagamento conta luz	32.224	306,74 D	

22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.225	120,60 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.226	586,97 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.227	563,39 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.228	104,71 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.229	112,15 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.230	508,76 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.231	85,56 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.232	20,36 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.233	19,42 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.234	60,33 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.235	61,72 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.236	615,42 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.237	199,10 D	
22/03/2017	+ Pagamento conta luz		32.238	71,09 D	
22/03/2017	BB CP Admin Supremo		70	72.868,23 D	0,00 C
24/03/2017	+ Transferência on line	660.223.000.013.340		913,80 D	
24/03/2017	BB CP Admin Supremo		70	913,80 C	0,00 C
27/03/2017	+ Transferência on line	666.570.000.002.483		13.038,16 D	
27/03/2017	+ Impostos		32.701	217,11 D	
27/03/2017	BB CP Admin Supremo		70	13.255,27 C	0,00 C
31/03/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	250.430,21			73.740,108477		
01/03/2017	RESGATE	10.071,78			2.964,790126	3,397130850	70.775,318351
	Aplicação 23/12/2016	10.071,78			2.964,790126		
09/03/2017	RESGATE	9.089,67			2.670,939432	3,403173390	68.104,378919
	Aplicação 23/12/2016	9.089,67			2.670,939432		
10/03/2017	RESGATE	166,90			49,027988	3,404178007	68.055,350931
	Aplicação 23/12/2016	166,90			49,027988		
14/03/2017	RESGATE	4.122,21			1.210,220012	3,406165788	66.845,130919
	Aplicação 23/12/2016	4.122,21			1.210,220012		
16/03/2017	RESGATE	141,24			41,441678	3,408163118	66.803,689241
	Aplicação 23/12/2016	141,24			41,441678		
22/03/2017	APLICAÇÃO	72.868,23			21.355,235788	3,412195057	88.158,925029
24/03/2017	RESGATE	913,80			267,647266	3,414195154	87.891,277763
	Aplicação 23/12/2016	913,80			267,647266		
27/03/2017	RESGATE	13.255,27			3.881,248191	3,415208033	84.010,029572
	Aplicação 23/12/2016	13.255,27			3.881,248191		
31/03/2017	SALDO ATUAL	287.261,64			84.010,029572		84.010,029572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.430,21
APLICAÇÕES (+)	72.868,23
RESGATES (-)	37.760,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.724,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.724,07
SALDO ATUAL =	287.261,64

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Assis**

Av. Rui Barbosa, 926

46179941/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	1081 110-000		021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00		15.452.0025.2045.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
21/02/2017	02184	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	01188	601,77
				PARA USO NA PRAÇA LEONOR M. BARROS		
24/03/2017	04504	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	32257	352,28
				PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO SAGUÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		
24/03/2017	04506	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	32257	561,52
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TREVO DO CABRAL		
						1.515,57
			3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		
22/03/2017	04293	/001	OR NV 110-000	ARTISEG COM. DE ARTIGOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	32070	1.151,00
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PARA USO DIÁRIO DO FUNCIONÁRIO ADÍLSON QUE FAZ AS MANUTENÇÕES)		
22/03/2017	04295	/001	OR NV 110-000	IMPERIO DOS PARAFUSOS ASSIS LTDA -ME.	32072	36,00
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PARA USO DIÁRIO DO FUNCIONÁRIO ADÍLSON QUE FAZ AS MANUTENÇÕES)		
23/03/2017	04296	/001	OR NV 110-000	XAVIER COM.DE SOLDAS LTDA	32091	74,69
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PARA USO DIÁRIO DO FUNCIONÁRIO ADÍLSON QUE FAZ AS MANUTENÇÕES)		
						1.261,69
TOTAL DA FICHA						2.777,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						2.777,26
TOTAL GERAL						2.777,26



Prefeitura Municipal de Assis

Av. Rui Barbosa, 926
46179941/0001-35

Exercício: 2017

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2017 A 30/04/2017

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	108: 110-000		021303	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA		
Fon Recurso	0.01.00		15.452.0025.2045.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
24/03/2017	04503	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	32244	800,00
				PARA USO NA ILUMINAÇÃO DO SAGUÃO NO TERMINAL RODOVIÁRIO		
24/03/2017	04505	/001	OR NV 110-000	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	32244	350,00
				PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO TREVO DO CABRAL (INSTALAÇÃO DE PETALAR)		
						1.150,00



Data:13/04/2017 Hora: 09:03:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 01/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			3.557,73
18/01	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		399.647,47	403.205,20
		07297359000111			
01/01		SALDO FINAL			403.205,20

Usuário responsável pela impressão.A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:03:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 02/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			403.205,20
29/02	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP		-400.000,00	
		001-0223-000000494003 P			
01/01		SALDO FINAL			3.205,20

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 03/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			3.205,20
01/03	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 29/02/2016		-14,90	3.190,30
28/03	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		813.959,84	817.150,14
		07297359000111			
01/01		SALDO FINAL			817.150,14

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:04:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 04/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			817.150,14
20/04	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		426.690,76	
		07297359000111 E CIP			
	0836	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		-800.000,00	443.840,90
		PREFEITURA MUNICIPAL DE A			
22/04	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 20/04/2016		-14,90	443.826,00
01/01		SALDO FINAL			443.826,00

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:05:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 05/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			443.826,00
20/05	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		401.939,51	845.765,51
		07297359000111			
24/05	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP		-840.000,00	5.765,51
		001-0223-000000494003			
25/05	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 24/05/2016		-14,90	5.750,61
01/01		SALDO FINAL			5.750,61

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:05:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 06/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			5 750,61
20/06	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		439 307,06	445 057,67
		07297359000111			
01/01		SALDO FINAL			445 057,67

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:05:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 07/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			445 057,67
20/07	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		397.705,22	842 762,89
		07297359000111			
22/07	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-5,90	842 756,99
		20/07/2016			
27/07	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-5,90	842 751,09
		25/07/2016			
01/01		SALDO FINAL			842 751,09

Usuário responsável pela impressão:A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:06:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 08/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			842.751,09
19/08	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		388.565,57	1.231.316,66
		07297359000111			
22/08	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP		-1.200.000,00	31.316,66
		001-0223-000000494003			
23/08	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 22/08/2016		-15,40	31.301,26
25/08	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-5,90	31.295,36
		23/08/2016			
01/01		SALDO FINAL			31.295,36

Usuário responsável pela impressão: A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:06:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 09/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			31.295,36
20/09	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		388.177,27	419.472,63
		07297359000111			
28/09	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-5,90	419.466,73
		23/09/2016			
01/01		SALDO FINAL			419.466,73

Usuário responsável pela impressão:A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:07:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 10/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			419 466,73
20/10	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		385 513,11	804 979,84
		07297359000111			
26/10	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-5,90	804 973,94
		24/10/2016			
01/01		SALDO FINAL			804 973,94

Usuário responsável pela impressão:A0092B12



Data:13/04/2017 Hora: 09:07:02 Local: 0092

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 11/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			804.973,94
18/11	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		394.457,29	1.199.431,23
		07297359000111			
25/11	2754	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO		-5,90	1.199.425,33
		23/11/2016			
01/01		SALDO FINAL			1.199.425,33

Usuário responsável pela impressão: A0092B12

Extrato de Conta para Simples Conferência - USO INTERNO
Mês Referência: 12/2016

Tipo Consolidação : CONTA

Conta : 0092 45.000199-1 CONTA CORRENTE

Cliente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Dt. Contábil	Histórico	Descrição histórico	Nº documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01		SALDO INICIAL			1 199 425,33
20/12	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP		398 118,41	1 597 543,74
		07297359000111			
22/12	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000017	-419,55	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000017	-58,61	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-17,55	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-238,29	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-74,61	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-35,22	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-221,72	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-49,50	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-76,93	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-372,06	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-203,83	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-202,84	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-416,39	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-220,86	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-903,16	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-2 652,06	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-58,90	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-1 512,00	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-58,90	
		INTERNET EMP DE ELET VALENAIS			
	2163	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS	000018	-384,99	1 589 365,77
		INTERNET EMP DE ELET VALE			
23/12	0904	PGTO A FORNECEDORES TED CIP D	031223	-1 580 000,00	9 365,77
		0092 4901145682			



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 01/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2016	05/01/2016	Cheque Compensado	290.744	2.788,00 D	
05/01/2016	05/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.788,00 C	0,00 C
06/01/2016	06/01/2016	Cheque	290.742	303,35 D	
06/01/2016	06/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	303,35 C	0,00 C
13/01/2016	13/01/2016	Cheque Compensado	290.743	9.297,04 D	
13/01/2016	13/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.297,04 C	0,00 C
14/01/2016	14/01/2016	Tarif Adic Cheque Compe	810.140.700.027.726	10,22 D	
14/01/2016	14/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	10,22 C	0,00 C
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.601	244,06 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.602	291,33 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.603	11,96 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.604	419,71 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.605	871,74 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.606	65,58 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.607	2.961,58 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.608	65,58 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.609	3.065,03 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.610	152,24 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.611	1,90 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.612	295,99 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.613	19,65 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.614	87,93 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.615	160,38 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.616	461,80 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.617	1.251,93 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.618	219,28 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.619	3,42 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.620	8,45 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.621	462,98 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.622	65,58 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.623	342,33 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.624	19,65 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.625	19,65 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.626	1.792,99 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.627	13,84 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.628	541,01 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.629	137,21 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.630	579,56 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.631	160,57 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.632	552,82 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.633	5.655,75 D	
26/01/2016	26/01/2016	Pagamento conta luz	12.634	2.895,38 D	
26/01/2016	26/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	23.898,86 C	0,00 C
28/01/2016	28/01/2016	Cheque	290.745	410,75 D	

28/01/2016	28/01/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	17.358,74 D	
28/01/2016	28/01/2016	BB CP Admin Supremo	70	17.769,49 C	0,00 C
31/01/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 10:53:52

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	648.148,79			211.719,047813		
05/01/2016	RESGATE	2.788,00			910,048056	3,063574481	210.808,999757
	Aplicação 25/08/2015	2.788,00			910,048056		
06/01/2016	RESGATE	303,35			98,982174	3,064693244	210.710,017583
	Aplicação 25/08/2015	303,35			98,982174		
13/01/2016	RESGATE	9.297,04			3.028,127359	3,070227536	207.681,890224
	Aplicação 25/08/2015	9.297,04			3.028,127359		
14/01/2016	RESGATE	10,22			3,327557	3,071322026	207.678,562667
	Aplicação 25/08/2015	10,22			3,327557		
26/01/2016	RESGATE	23.898,86			7.758,864096	3,080200878	199.919,698571
	Aplicação 25/08/2015	23.898,86			7.758,864096		
28/01/2016	RESGATE	17.769,49			5.764,749815	3,082439060	194.154,948756
	Aplicação 25/08/2015	17.769,49			5.764,749815		
29/01/2016	SALDO ATUAL	598.689,94			194.154,948756		194.154,948756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648.148,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.066,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.608,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.608,11
SALDO ATUAL =	598.689,94

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: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/04/2017 10:55:42

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2016	05/02/2016	Cheque	290.747	336,73 D	
05/02/2016	05/02/2016	Transferência on line	660.223.000.021.231	3.312,84 D	
05/02/2016	05/02/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	18.155,19 D	
05/02/2016	05/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.804,76 C	0,00 C
16/02/2016	16/02/2016	Cheque	290.748	230,78 D	
16/02/2016	16/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	230,78 C	0,00 C
22/02/2016	22/02/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	20.456,46 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento de Título	22.201	579,12 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.202	334,22 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.203	11,85 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.204	1.836,39 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.205	585,72 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.206	99,55 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.207	611,90 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.208	280,26 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.209	426,01 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.210	66,85 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.211	20,05 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.212	122,03 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.213	38,07 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.214	282,86 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.215	2.282,78 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.216	1.717,80 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.217	675,57 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.218	3,17 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.219	1,16 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.220	324.925,89 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.221	0,95 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.222	16,56 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.223	17.084,24 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.224	0,95 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.225	127,99 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.226	503,88 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.227	445,24 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.228	0,95 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.229	114,26 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.230	94,94 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.231	75,55 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.232	210,17 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.233	11,85 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.234	261,51 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.235	487,11 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.236	849,31 D	
22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.237	75,92 D	

22/02/2016	22/02/2016	Pagamento conta luz	22.238	121,23 D	
22/02/2016	22/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	375.840,32 C	0,00 C
25/02/2016	25/02/2016	Cheque Compensado	290.746	1.317,60 D	
25/02/2016	25/02/2016	Cheque Compensado	290.749	12.870,81 D	
25/02/2016	25/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.188,41 C	0,00 C
26/02/2016	26/02/2016	Tarif Adic Cheque Compe	820.570.700.120.675	14,15 D	
26/02/2016	26/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	14,15 C	0,00 C
29/02/2016	29/02/2016	TED-Crédito em Conta	4.263.113	400.000,00 C	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.901	67,51 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.902	20,22 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.903	352,51 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.904	28,72 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.905	20,22 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.906	17.421,23 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.907	126,32 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.908	103,88 D	
29/02/2016	29/02/2016	Pagamento conta luz	22.909	372.377,39 D	
29/02/2016	29/02/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.482,00 D	
29/02/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:03:36

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2016	SALDO ANTERIOR	598.689,94			194.154,948756		
05/02/2016	RESGATE	21.804,76			7.058,426286	3,089181514	187.096,522470
	Aplicação 25/08/2015	21.804,76			7.058,426286		
16/02/2016	RESGATE	230,78			74,571285	3,094756908	187.021,951185
	Aplicação 25/08/2015	230,78			74,571285		
22/02/2016	RESGATE	375.840,32			121.268,500919	3,099241082	65.753,450266
	Aplicação 25/08/2015	11.638,67			3.755,330636		
	Aplicação 23/11/2015	88.846,31			28.667,116598		
	Aplicação 23/12/2015	275.355,34			88.846,053685		
25/02/2016	RESGATE	14.188,41			4.573,022685	3,102632761	61.180,427581
	Aplicação 23/12/2015	14.188,41			4.573,022685		
26/02/2016	RESGATE	14,15			4,558973	3,103769183	61.175,868608
	Aplicação 23/12/2015	14,15			4,558973		
29/02/2016	APLICAÇÃO	9.482,00			3.053,872222	3,104910523	64.229,740830
29/02/2016	SALDO ATUAL	199.427,60			64.229,740830		64.229,740830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.689,94
APLICAÇÕES (+)	9.482,00
RESGATES (-)	412.078,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.334,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.334,08
SALDO ATUAL =	199.427,60

Valor da Cota

29/01/2016	3,083567742
29/02/2016	3,104910523

Rentabilidade

No mês	0,6921
No ano	1,4224
Últimos 12 meses	9,1112

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 03/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2016	04/03/2016	Cheque	290.750	222,07 D	
04/03/2016	04/03/2016	Cheque Compensado	290.751	9.644,37 D	
04/03/2016	04/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.866,44 C	0,00 C
07/03/2016	07/03/2016	Tarif Adic Cheque Compe	880.670.700.030.532	10,60 D	
07/03/2016	07/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	10,60 C	0,00 C
09/03/2016	09/03/2016	Transferência on line	660.223.000.013.340	1.055,50 D	
09/03/2016	09/03/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	11.787,93 D	
09/03/2016	09/03/2016	Pagamento de Título	30.901	296,09 D	
09/03/2016	09/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	13.139,52 C	0,00 C
14/03/2016	14/03/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	11.641,83 D	
14/03/2016	14/03/2016	Pagamento de Título	31.401	256,90 D	
14/03/2016	14/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	11.898,73 C	0,00 C
22/03/2016	22/03/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	4.000,00 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.202	4.565,07 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.203	1.570,15 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.204	62,74 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.205	89,34 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.206	90,50 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.207	20,04 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.208	303,21 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.209	416,24 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.210	1.237,79 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.211	387,60 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.212	67,31 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.213	2.406,63 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.214	2.204,48 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.215	274,48 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.216	267,28 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.217	292,70 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.218	512,28 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.219	66,22 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.220	583,28 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.221	914,91 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.222	11,59 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.223	245,42 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.224	117,67 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.225	315,93 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.226	81,17 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.227	101,86 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.228	435,31 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.229	14,88 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.230	1.760,28 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.231	646,32 D	
22/03/2016	22/03/2016	Pagamento conta luz	32.232	513,97 D	

22/03/2016	22/03/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	860.820.900.008.163	8,45 D	
22/03/2016	22/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.585,10 C	0,00 C
28/03/2016	28/03/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	21.373,28 D	
28/03/2016	28/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	21.373,28 C	0,00 C
29/03/2016	29/03/2016	Pagamento de Título	32.901	214,81 D	
29/03/2016	29/03/2016	Pagamento de Título	32.902	168,36 D	
29/03/2016	29/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	383,17 C	0,00 C
31/03/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	199.427,60			64.229,740830		
04/03/2016	RESGATE	9.866,44			3.173,052611	3,109447340	61.056,688219
	Aplicação 23/12/2015	9.866,44			3.173,052611		
07/03/2016	RESGATE	10,60			3,407714	3,110589272	61.053,280505
	Aplicação 23/12/2015	10,60			3,407714		
09/03/2016	RESGATE	13.139,52			4.221,037193	3,112865251	56.832,243312
	Aplicação 23/12/2015	13.139,52			4.221,037193		
14/03/2016	RESGATE	11.898,73			3.818,289870	3,116245860	53.013,953442
	Aplicação 23/12/2015	11.898,73			3.818,289870		
22/03/2016	RESGATE	24.585,10			7.872,190538	3,123031624	45.141,762904
	Aplicação 23/12/2015	24.585,10			7.872,190538		
28/03/2016	RESGATE	21.373,28			6.836,263031	3,126456648	38.305,499873
	Aplicação 23/12/2015	21.373,28			6.836,263031		
29/03/2016	RESGATE	383,17			122,512754	3,127592739	38.182,987119
	Aplicação 23/12/2015	383,17			122,512754		
31/03/2016	SALDO ATUAL	119.508,50			38.182,987119		38.182,987119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.427,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.256,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.337,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.337,74
SALDO ATUAL =	119.508,50

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
31/03/2016	3,129888590

Rentabilidade

No mês	0,8044
No ano	2,2384
Últimos 12 meses	9,2447

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 04/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2016	11/04/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	14.503,88 D	
11/04/2016	11/04/2016	Pagamento de Título	41.101	329,47 D	
11/04/2016	11/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	14.833,35 C	0,00 C
15/04/2016	15/04/2016	Cheque Compensado	290.752	2.040,65 D	
15/04/2016	15/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.040,65 C	0,00 C
20/04/2016	20/04/2016	TED-Crédito em Conta	3.906.403	800.000,00 C	
20/04/2016	20/04/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	11.253,09 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.001	116,28 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.002	90,96 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.003	91,32 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.004	524,82 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.005	423,11 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.006	311.700,02 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.007	15.317,22 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.008	368,00 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.009	271,90 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.010	2.100,23 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.011	2.140,47 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.012	532,84 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.013	61,94 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.014	61,94 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.015	694,35 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.016	324,92 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.017	18,62 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.018	1.764,60 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.019	18,45 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.020	229,71 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.021	405,46 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.022	244,30 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.023	887,97 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.024	225,69 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.025	10,42 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.026	18,62 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.027	420,17 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.028	301,23 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.029	62,24 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.030	5.351,12 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.031	72,37 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.032	561,29 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.033	283,06 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.034	1.749,47 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.035	1.103,47 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.036	91,40 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.037	102,10 D	

20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.038	552,17 D	
20/04/2016	20/04/2016	Pagamento conta luz	42.039	14,34 D	
20/04/2016	20/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	439.438,32 D	0,00 C
25/04/2016	25/04/2016	Cheque	290.753	203,20 D	
25/04/2016	25/04/2016	BB CP Admin Supremo	70	203,20 C	0,00 C
30/04/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:04:18

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência ABRIL/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	119.508,50			38.182,987119		
11/04/2016	RESGATE	14.833,35			4.727,185709	3,137881800	33.455,801410
	Aplicação 23/12/2015	14.833,35			4.727,185709		
15/04/2016	RESGATE	2.040,65			649,391945	3,142401156	32.806,409465
	Aplicação 23/12/2015	2.040,65			649,391945		
20/04/2016	APLICAÇÃO	439.438,32			139.689,278728	3,145827110	172.495,688193
25/04/2016	RESGATE	203,20			64,546586	3,148113821	172.431,141607
	Aplicação 23/12/2015	203,20			64,546586		
29/04/2016	SALDO ATUAL	543.615,05			172.431,141607		172.431,141607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.508,50
APLICAÇÕES (+)	439.438,32
RESGATES (-)	17.077,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.745,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.745,43
SALDO ATUAL =	543.615,05

Valor da Cota

31/03/2016	3,129888590
29/04/2016	3,152650076

Rentabilidade

No mês	0,7272
No ano	2,9819
Últimos 12 meses	9,3903

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 05/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2016	02/05/2016	Cheque	290.755	174,17 D	
02/05/2016	02/05/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	8.961,07 D	
02/05/2016	02/05/2016	Cheque Compensado	290.756	3.840,00 D	
02/05/2016	02/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.975,24 C	0,00 C
05/05/2016	05/05/2016	Cheque Compensado	290.754	139,44 D	
05/05/2016	05/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	139,44 C	0,00 C
09/05/2016	09/05/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	16.607,22 D	
09/05/2016	09/05/2016	Pagamento de Título	50.901	137,89 D	
09/05/2016	09/05/2016	Pagamento de Título	50.902	181,43 D	
09/05/2016	09/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	16.926,54 C	0,00 C
10/05/2016	10/05/2016	Pagamento conta luz	51.001	605,50 D	
10/05/2016	10/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	605,50 C	0,00 C
13/05/2016	13/05/2016	Transferência on line	660.223.000.013.340	5.562,85 D	
13/05/2016	13/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.562,85 C	0,00 C
17/05/2016	17/05/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	7.524,97 D	
17/05/2016	17/05/2016	Pagamento de Título	51.701	150,95 D	
17/05/2016	17/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.675,92 C	0,00 C
19/05/2016	19/05/2016	Cheque Compensado	290.757	277,00 D	
19/05/2016	19/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	277,00 C	0,00 C
23/05/2016	23/05/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	10.491,29 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento de Título	52.301	219,16 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.302	80,17 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.303	608,39 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.304	103,03 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.305	202,51 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.306	1.639,24 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.307	9,57 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.308	449,85 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.309	9,46 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.310	436,51 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.311	236,30 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.312	1.030,93 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.313	258,24 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.314	422,80 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.315	17,33 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.316	92,42 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.317	230,21 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.318	72,77 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.319	1.214,75 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.320	747,35 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.321	225,31 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.322	414,32 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.323	1.647,43 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.324	4.951,78 D	

23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.325	305,24 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.326	58,46 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.327	17,51 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.328	17,51 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.329	323.256,41 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.330	89,78 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.331	106,60 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.332	15.058,83 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.333	30,26 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.334	378,78 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.335	529,77 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.336	58,26 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.337	1.932,72 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.338	93,22 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.339	1.773,13 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.340	85,27 D	
23/05/2016	23/05/2016	Pagamento conta luz	52.341	397,97 D	
23/05/2016	23/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	370.000,84 C	0,00 C
24/05/2016	24/05/2016	TED-Crédito em Conta	4.267.632	840.000,00 C	
24/05/2016	24/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	840.000,00 D	0,00 C
25/05/2016	25/05/2016	Transferência on line	660.223.000.013.340	1.624,50 D	
25/05/2016	25/05/2016	INSS Arrecadação	52.501	209,00 D	
25/05/2016	25/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.833,50 C	0,00 C
30/05/2016	30/05/2016	Cheque	290.758	66,50 D	
30/05/2016	30/05/2016	BB CP Admin Supremo	70	66,50 C	0,00 C
31/05/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:04:42

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência MAIO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	543.615,05			172.431,141607		
02/05/2016	RESGATE	12.975,24			4.114,140036	3,153815837	168.317,001571
	Aplicação 23/12/2015	12.975,24			4.114,140036		
05/05/2016	RESGATE	139,44			44,165186	3,157237945	168.272,836385
	Aplicação 23/12/2015	139,44			44,165186		
09/05/2016	RESGATE	16.926,54			5.357,252774	3,159555973	162.915,583611
	Aplicação 23/12/2015	16.926,54			5.357,252774		
10/05/2016	RESGATE	605,50			191,571259	3,160703768	162.724,012352
	Aplicação 23/12/2015	605,50			191,571259		
13/05/2016	RESGATE	5.562,85			1.758,125517	3,164080122	160.965,886835
	Aplicação 23/12/2015	5.562,85			1.758,125517		
17/05/2016	RESGATE	7.675,92			2.424,200957	3,166371161	158.541,685878
	Aplicação 23/12/2015	7.675,92			2.424,200957		
19/05/2016	RESGATE	277,00			87,418604	3,168661893	158.454,267274
	Aplicação 23/12/2015	277,00			87,418604		
23/05/2016	RESGATE	370.000,84			116.684,123960	3,170961288	41.770,143314
	Aplicação 23/12/2015	49.819,34			15.711,116324		
	Aplicação 29/02/2016	9.683,71			3.053,872222		
	Aplicação 20/04/2016	310.497,79			97.919,135414		
24/05/2016	APLICAÇÃO	840.000,00			264.806,872851	3,172123106	306.577,016165
25/05/2016	RESGATE	1.833,50			577,795807	3,173266363	305.999,220358
	Aplicação 20/04/2016	1.833,50			577,795807		
30/05/2016	RESGATE	66,50			20,940966	3,175593705	305.978,279392
	Aplicação 20/04/2016	66,50			20,940966		
31/05/2016	SALDO ATUAL	972.011,14			305.978,279392		305.978,279392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.615,05
APLICAÇÕES (+)	840.000,00
RESGATES (-)	416.063,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.459,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.459,42
SALDO ATUAL =	972.011,14

Valor da Cota

29/04/2016	3,152650076
31/05/2016	3,176732490

Rentabilidade

No mês	0,7638
No ano	3,7685
Últimos 12 meses	9,4692

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 06/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2016	01/06/2016	Transferência on line	660.223.000.013.340	1.053,00 D	
01/06/2016	01/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.053,00 C	0,00 C
06/06/2016	06/06/2016	Cheque	290.760	309,15 D	
06/06/2016	06/06/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	20.076,87 D	
06/06/2016	06/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	20.386,02 C	0,00 C
07/06/2016	07/06/2016	Pagamento conta luz	60.701	85,12 D	
07/06/2016	07/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	85,12 C	0,00 C
08/06/2016	08/06/2016	Transferência on line	666.570.000.003.007	3.118,00 D	
08/06/2016	08/06/2016	Pagamento conta luz	60.801	601,68 D	
08/06/2016	08/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.719,68 C	0,00 C
10/06/2016	10/06/2016	Pagamento conta luz	61.001	77,40 D	
10/06/2016	10/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	77,40 C	0,00 C
15/06/2016	15/06/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	7.506,06 D	
15/06/2016	15/06/2016	Emissão de DOC	61.501	70,00 D	
15/06/2016	15/06/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.037,00 D	
15/06/2016	15/06/2016	Pagamento de Título	61.503	145,14 D	
15/06/2016	15/06/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	851.671.200.328.616	8,45 D	
15/06/2016	15/06/2016	Tar DOC/TED Eletrônico	851.671.200.328.617	8,45 D	
15/06/2016	15/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.775,10 C	0,00 C
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.201	468,69 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.202	248,31 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.203	649,46 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.204	284,46 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.205	112,91 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.206	12,10 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.207	229,18 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.208	265,25 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.209	809,36 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.210	84,19 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.211	432,87 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.212	227,54 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.213	13.160,56 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.214	32,11 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.215	264.372,91 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.216	79,69 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.217	106,17 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.218	228,41 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.219	1.491,74 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.220	54,39 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.221	406,35 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.222	71,37 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.223	798,82 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.224	1.351,13 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.225	994,10 D	

22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.226	86,91 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.227	107,76 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.228	1.143,89 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.229	17,86 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.230	59,58 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.231	311,02 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.232	17,86 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.233	427,80 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.234	395,86 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.235	5.109,32 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.236	1.650,47 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.237	59,58 D	
22/06/2016	22/06/2016	Pagamento conta luz	62.238	59,58 D	
22/06/2016	22/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	296.419,56 C	0,00 C
27/06/2016	27/06/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	7.034,27 D	
27/06/2016	27/06/2016	Pagamento de Título	62.701	194,49 D	
27/06/2016	27/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.228,76 C	0,00 C
29/06/2016	29/06/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	5.493,17 D	
29/06/2016	29/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.493,17 C	0,00 C
30/06/2016	30/06/2016	Pagamento de Título	63.001	88,54 D	
30/06/2016	30/06/2016	BB CP Admin Supremo	70	88,54 C	
30/06/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:05:01

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência JUNHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	972.011,14			305.978,279392		
01/06/2016	RESGATE	1.053,00			331,351604	3,177893170	305.646,927788
	Aplicação 20/04/2016	1.053,00			331,351604		
06/06/2016	RESGATE	20.386,02			6.407,916547	3,181380383	299.239,011241
	Aplicação 20/04/2016	20.386,02			6.407,916547		
07/06/2016	RESGATE	85,12			26,745954	3,182537486	299.212,265287
	Aplicação 20/04/2016	85,12			26,745954		
08/06/2016	RESGATE	3.719,68			1.168,344798	3,183717690	298.043,920489
	Aplicação 20/04/2016	3.719,68			1.168,344798		
10/06/2016	RESGATE	77,40			24,293505	3,186036704	298.019,626984
	Aplicação 20/04/2016	77,40			24,293505		
15/06/2016	RESGATE	8.775,10			2.751,251734	3,189493674	295.268,375250
	Aplicação 20/04/2016	8.775,10			2.751,251734		
22/06/2016	RESGATE	296.419,56			92.767,487113	3,195295779	202.500,888137
	Aplicação 20/04/2016	97.333,51			30.461,502399		
	Aplicação 24/05/2016	199.086,05			62.305,984714		
27/06/2016	RESGATE	7.228,76			2.259,877361	3,198739951	200.241,010776
	Aplicação 24/05/2016	7.228,76			2.259,877361		
29/06/2016	RESGATE	5.493,17			1.716,007460	3,201134102	198.525,003316
	Aplicação 24/05/2016	5.493,17			1.716,007460		
30/06/2016	RESGATE	88,54			27,648851	3,202303038	198.497,354465
	Aplicação 24/05/2016	88,54			27,648851		
30/06/2016	SALDO ATUAL	635.648,68			198.497,354465		198.497,354465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	972.011,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	343.326,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.963,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.963,89
SALDO ATUAL =	635.648,68

Valor da Cota

31/05/2016	3,176732490
30/06/2016	3,202303038

Rentabilidade

No mês	0,8049
No ano	4,6038
Últimos 12 meses	9,5561

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P.
 Período do extrato 07/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2016	04/07/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	7.883,16 D	
04/07/2016	04/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.883,16 C	0,00 C
05/07/2016	05/07/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	7.824,64 D	
05/07/2016	05/07/2016	Pagamento de Título	70.501	152,40 D	
05/07/2016	05/07/2016	Pagamento de Título	70.502	145,14 D	
05/07/2016	05/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	8.122,18 C	0,00 C
13/07/2016	13/07/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	6.978,15 D	
13/07/2016	13/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.978,15 C	0,00 C
14/07/2016	14/07/2016	Pagamento de Título	71.401	175,43 D	
14/07/2016	14/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	175,43 C	0,00 C
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.201	282.873,67 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.202	14.338,29 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.203	480,62 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.204	277,39 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.205	913,32 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.206	1.922,23 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.207	150,79 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.208	60,31 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.209	60,31 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.210	583,90 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.211	314,96 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.212	18,09 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.213	2.014,75 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.214	610,88 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.215	234,47 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.216	60,30 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.217	475,93 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.218	229,17 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.219	1.212,13 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.220	266,31 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.221	206,28 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.222	18,09 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.223	954,54 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.224	523,58 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.225	60,32 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.226	6.272,25 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.227	86,83 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.228	673,59 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.229	261,75 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.230	1.076,45 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.231	1.389,42 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.232	107,93 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.233	107,52 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.234	165,82 D	

22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.235	735,63 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.236	85,99 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.237	36,15 D	
22/07/2016	22/07/2016	Pagamento conta luz	72.238	14,25 D	
22/07/2016	22/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	319.874,21 C	0,00 C
25/07/2016	25/07/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	12.256,75 D	
25/07/2016	25/07/2016	Pagamento de Título	72.501	155,24 D	
25/07/2016	25/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	12.411,99 C	0,00 C
26/07/2016	26/07/2016	Pagamento de Título	72.601	155,24 D	
26/07/2016	26/07/2016	BB CP Admin Supremo	70	155,24 C	0,00 C
31/07/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:05:20

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	635.648,68			198.497,354465		
04/07/2016	RESGATE	7.883,16			2.459,905963	3,204659088	196.037,448502
	Aplicação 24/05/2016	7.883,16			2.459,905963		
05/07/2016	RESGATE	8.122,18			2.533,561016	3,205835560	193.503,887486
	Aplicação 24/05/2016	8.122,18			2.533,561016		
13/07/2016	RESGATE	6.978,15			2.171,949527	3,212850903	191.331,937959
	Aplicação 24/05/2016	6.978,15			2.171,949527		
14/07/2016	RESGATE	175,43			54,583025	3,214002875	191.277,354934
	Aplicação 24/05/2016	175,43			54,583025		
22/07/2016	RESGATE	319.874,21			99.307,639553	3,221043330	91.969,715381
	Aplicação 24/05/2016	319.874,21			99.307,639553		
25/07/2016	RESGATE	12.411,99			3.851,998603	3,222220795	88.117,716778
	Aplicação 24/05/2016	12.411,99			3.851,998603		
26/07/2016	RESGATE	155,24			48,160337	3,223399359	88.069,556441
	Aplicação 24/05/2016	155,24			48,160337		
29/07/2016	SALDO ATUAL	284.195,46			88.069,556441		88.069,556441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	635.648,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	355.600,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.147,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.147,14
SALDO ATUAL =	284.195,46

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/04/2017 10:58:55

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 08/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2016	04/08/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	4.866,35 D	
04/08/2016	04/08/2016	Pagamento de Título	80.401	32,60 D	
04/08/2016	04/08/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.898,95 C	0,00 C
10/08/2016	10/08/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	8.846,73 D	
10/08/2016	10/08/2016	Pagamento de Título	81.001	155,24 D	
10/08/2016	10/08/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.001,97 C	0,00 C
16/08/2016	16/08/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	6.617,37 D	
16/08/2016	16/08/2016	Pagamento de Título	81.601	124,20 D	
16/08/2016	16/08/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.741,57 C	0,00 C
17/08/2016	17/08/2016	Transferência on line	660.223.000.013.340	3.673,62 D	
17/08/2016	17/08/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.673,62 C	0,00 C
22/08/2016	22/08/2016	TED-Crédito em Conta	313.979	1.200.000,00 C	
22/08/2016	22/08/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	6.309,04 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento de Título	82.201	111,78 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.202	737,97 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.203	744,36 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.204	890,74 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.205	68,69 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.206	274,86 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.207	392,47 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.208	43,78 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.209	53,69 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.210	487,08 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.211	124,00 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.212	527,35 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.213	216,36 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.214	9,58 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.215	280,92 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.216	635,70 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.217	136,79 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.218	447,76 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.219	185,68 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.220	92,35 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.221	220,52 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.222	11,18 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.223	279.918,55 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.224	58,10 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.225	1.354,18 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.226	2.014,50 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.227	58,10 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.228	498,58 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.229	127,84 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.230	4.915,74 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.231	14.074,45 D	

22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.232	351,24 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.233	919,84 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.234	103,54 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.235	17,42 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.236	229,47 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.237	435,25 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.238	58,10 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.239	187,28 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.240	9,58 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.241	58,10 D	
22/08/2016	22/08/2016	Pagamento conta luz	82.242	17,42 D	
22/08/2016	22/08/2016	BB CP Admin Supremo	70	881.590,07 D	0,00 C
31/08/2016	31/08/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	6.210,95 D	
31/08/2016	31/08/2016	Pagamento de Título	83.101	74,52 D	
31/08/2016	31/08/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.285,47 C	
31/08/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:05:42

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	284.195,46			88.069,556441		
04/08/2016	RESGATE	4.898,95			1.515,914205	3,231680253	86.553,642236
	Aplicação 24/05/2016	4.898,95			1.515,914205		
10/08/2016	RESGATE	9.001,97			2.781,458597	3,236420635	83.772,183639
	Aplicação 24/05/2016	9.001,97			2.781,458597		
16/08/2016	RESGATE	6.741,57			2.080,024749	3,241100858	81.692,158890
	Aplicação 24/05/2016	6.741,57			2.080,024749		
17/08/2016	RESGATE	3.673,62			1.133,031095	3,242294071	80.559,127795
	Aplicação 24/05/2016	3.673,62			1.133,031095		
22/08/2016	APLICAÇÃO	881.590,07			271.606,872209	3,245831237	352.166,000004
31/08/2016	RESGATE	6.285,47			1.931,506108	3,254180752	350.234,493896
	Aplicação 24/05/2016	6.285,47			1.931,506108		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.139.726,35			350.234,493896		350.234,493896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.195,46
APLICAÇÕES (+)	881.590,07
RESGATES (-)	30.601,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.542,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.542,40
SALDO ATUAL =	1.139.726,35

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 09/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2016	13/09/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	9.138,97 D	
13/09/2016	13/09/2016	Pagamento de Titulo	91.301	190,75 D	
13/09/2016	13/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.329,72 C	0,00 C
19/09/2016	19/09/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	6.651,33 D	
19/09/2016	19/09/2016	Pagamento de Título	91.901	138,02 D	
19/09/2016	19/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.789,35 C	0,00 C
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.201	276.792,20 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.202	14.014,32 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.203	217,20 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.204	137,23 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.205	2.472,73 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.206	2.269,84 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.207	56,58 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.208	56,58 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.209	454,33 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.210	9,32 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.211	2.057,87 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.212	281,01 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.213	376,54 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.214	67,87 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.215	428,51 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.216	177,98 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.217	112,03 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.218	222,48 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.219	252,36 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.220	10,57 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.221	16,96 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.222	874,14 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.223	476,98 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.224	56,58 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.225	5.819,47 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.226	47,92 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.227	492,60 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.228	261,69 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.229	537,73 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.230	654,42 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.231	59,74 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.232	100,81 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.233	145,63 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.234	667,50 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.235	88,05 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.236	30,79 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.237	87,74 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.238	112,03 D	

22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.239	819,68 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.240	269,48 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.241	152,76 D	
22/09/2016	22/09/2016	Pagamento conta luz	92.242	84,05 D	
22/09/2016	22/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	312.324,30 C	0,00 C
26/09/2016	26/09/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	7.626,73 D	
26/09/2016	26/09/2016	Pagamento de Título	92.601	158,18 D	
26/09/2016	26/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	7.784,91 C	0,00 C
30/09/2016	30/09/2016	Transferência on line	666.570.000.002.483	18.535,84 D	
30/09/2016	30/09/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.535,84 C	
30/09/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:05:58

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.139.726,35			350.234,493896		
13/09/2016	RESGATE	9.329,72			2.858,641625	3,263689970	347.375,852271
	Aplicação 24/05/2016	9.329,72			2.858,641625		
19/09/2016	RESGATE	6.789,35			2.077,238406	3,268450063	345.298,613865
	Aplicação 24/05/2016	6.789,35			2.077,238406		
22/09/2016	RESGATE	312.324,30			95.452,701238	3,272032074	249.845,912627
	Aplicação 24/05/2016	241.121,74			73.691,741656		
	Aplicação 22/08/2016	71.202,56			21.760,959582		
26/09/2016	RESGATE	7.784,91			2.377,495468	3,274416337	247.468,417159
	Aplicação 22/08/2016	7.784,91			2.377,495468		
30/09/2016	RESGATE	18.535,84			5.652,523403	3,279215083	241.815,893756
	Aplicação 22/08/2016	18.535,84			5.652,523403		
30/09/2016	SALDO ATUAL	792.966,33			241.815,893756		241.815,893756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.726,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	354.764,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.004,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.004,10
SALDO ATUAL =	792.966,33

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/04/2017 10:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2016		+ Pagamento de Título	100.501	381,50 D	
05/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	381,50 C	0,00 C
19/10/2016		+ Transferência on line	660.223.000.013.340	518,41 D	
19/10/2016		BB CP Admin Supremo	70	518,41 C	0,00 C
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.401	107,09 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.402	124,57 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.403	105,14 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.404	511,52 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.405	300,90 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.406	70,58 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.407	618,31 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.408	742,22 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.409	268,53 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.410	291,18 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.411	54,67 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.412	43,66 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.413	91,88 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.414	912,08 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.415	680,09 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.416	261,09 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.417	2.003,43 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.418	2.384,25 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.419	385,02 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.420	5.585,25 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.421	256,24 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.422	31,37 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.423	104,81 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.424	81,82 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.425	269.569,25 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.426	13.645,24 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.427	58,81 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.428	17,63 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.429	164,71 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.430	58,81 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.431	927,94 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.432	58,81 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.433	445,33 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.434	481,43 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.435	12,93 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.436	231,01 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.437	222,27 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.438	281,47 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.439	188,30 D	
24/10/2016		+ Pagamento conta luz	102.440	461,04 D	

24/10/2016	+ Pagamento conta luz	102.441	90,25 D	
24/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	302.930,93 C	0,00 C
31/10/2016	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:06:17

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	792.966,33			241.815,893756		
05/10/2016	RESGATE	381,50			116,210386	3,282839113	241.699,683370
	Aplicação 22/08/2016	381,50			116,210386		
19/10/2016	RESGATE	518,41			157,398967	3,293604839	241.542,284403
	Aplicação 22/08/2016	518,41			157,398967		
24/10/2016	RESGATE	302.930,93			91.876,478161	3,297154354	149.665,806242
	Aplicação 22/08/2016	302.930,93			91.876,478161		
31/10/2016	SALDO ATUAL	494.353,43			149.665,806242		149.665,806242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	792.966,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	303.830,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.217,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.217,94
SALDO ATUAL =	494.353,43

Valor da Cota

30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade

No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/04/2017 11:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2016		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	13.813,20 D	
10/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	13.813,20 C	0,00 C
11/11/2016		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	26.967,15 D	
11/11/2016		+ Pagamento de Título	111.101	227,97 D	
11/11/2016		+ Pagamento de Título	111.102	525,71 D	
11/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	27.720,83 C	0,00 C
16/11/2016		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	7.626,25 D	
16/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.626,25 C	0,00 C
17/11/2016		+ Pagamento de Título	111.701	155,08 D	
17/11/2016		BB CP Admin Supremo	70	155,08 C	0,00 C
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.201	44,20 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.202	55,51 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.203	260,30 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.204	634,01 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.205	81,10 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.206	147,60 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.207	201,46 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.208	111,36 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.209	736,40 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.210	630,68 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.211	272,93 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.212	19,65 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.213	272,28 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.214	416,24 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.215	151,59 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.216	434,20 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.217	246,01 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.218	201,14 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.219	203,79 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.220	11,96 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.221	82,43 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.222	785,93 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.223	634,65 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.224	220,42 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.225	1.720,16 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.226	60,43 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.227	2.549,34 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.228	844,79 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.229	60,43 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.230	193,43 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.231	385,64 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.232	32,23 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.233	273,28 D	
22/11/2016		+ Pagamento conta luz	112.234	271.094,95 D	

22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.235	82,51 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.236	107,69 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.237	19,65 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.238	13.729,96 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.239	66,48 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.240	5.409,64 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.241	414,07 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.242	18,12 D	
22/11/2016	+ Pagamento conta luz		112.243	60,43 D	
22/11/2016	BB CP Admin Supremo		70	303.979,07 C	0,00 C
23/11/2016	+ Transferência on line	660.223.000.013.340		452,46 D	
23/11/2016	+ Transferência on line	666.570.000.002.483		14.036,41 D	
23/11/2016	BB CP Admin Supremo		70	14.488,87 C	0,00 C
24/11/2016	+ Pagamento de Título		112.401	310,16 D	
24/11/2016	BB CP Admin Supremo		70	310,16 C	0,00 C
25/11/2016	+ Transferência on line	660.223.000.013.340		5.475,00 D	
25/11/2016	BB CP Admin Supremo		70	5.475,00 C	0,00 C
30/11/2016	+ Transferência on line	666.570.000.002.483		8.086,00 D	
30/11/2016	+ Pagamento de Título		113.001	164,38 D	
30/11/2016	BB CP Admin Supremo		70	8.250,38 C	
30/11/2016	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:06:35

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	494.353,43			149.665,806242		
10/11/2016	RESGATE	13.813,20			4.171,528512	3,311304228	145.494,277730
	Aplicação 22/08/2016	13.813,20			4.171,528512		
11/11/2016	RESGATE	27.720,83			8.368,585882	3,312486768	137.125,691848
	Aplicação 22/08/2016	27.720,83			8.368,585882		
16/11/2016	RESGATE	7.626,25			2.300,617517	3,314870875	134.825,074331
	Aplicação 22/08/2016	7.626,25			2.300,617517		
17/11/2016	RESGATE	155,08			46,766520	3,316047479	134.778,307811
	Aplicação 22/08/2016	155,08			46,766520		
22/11/2016	RESGATE	303.979,07			91.571,231469	3,319591373	43.207,076342
	Aplicação 22/08/2016	303.979,07			91.571,231469		
23/11/2016	RESGATE	14.488,87			4.363,082862	3,320787264	38.843,993480
	Aplicação 22/08/2016	14.488,87			4.363,082862		
24/11/2016	RESGATE	310,16			93,366498	3,321962440	38.750,626982
	Aplicação 22/08/2016	310,16			93,366498		
25/11/2016	RESGATE	5.475,00			1.647,531114	3,323154236	37.103,095868
	Aplicação 22/08/2016	5.475,00			1.647,531114		
30/11/2016	RESGATE	8.250,38			2.480,029054	3,326727155	34.623,066814
	Aplicação 22/08/2016	8.250,38			2.480,029054		
30/11/2016	SALDO ATUAL	115.181,50			34.623,066814		34.623,066814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.353,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	381.818,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.646,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.646,91
SALDO ATUAL =	115.181,50

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,6681
Últimos 12 meses	9,5426

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

11/04/2017 11:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 223-2
 Conta corrente 49400-3 PMA - C.I.P
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	8.766,88 D	
05/12/2016		+ Pagamento de Título	120.501	214,01 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.980,89 C	0,00 C
19/12/2016		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	8.975,14 D	
19/12/2016		+ Pagamento de Título	121.901	170,59 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.145,73 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.223.000.028.110	130.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.223.000.073.000	100.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	660.223.000.013.340	3.800,17 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	666.570.000.002.483	9.392,69 D	
22/12/2016		+ Pagamento de Título	122.201	195,40 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.202	282,84 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.203	14.577,94 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.204	286.514,78 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.205	87,42 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.206	104,75 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.207	27,14 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.208	5.923,83 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.209	247,27 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.210	11,67 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.211	764,00 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.212	129,57 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.213	601,38 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.214	736,47 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.215	250,43 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.216	30,31 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.217	10,10 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.218	260,99 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.219	660,15 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.220	574,21 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.221	59,97 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.222	181,26 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.223	137,87 D	
22/12/2016		+ Pagamento conta luz	122.224	104,56 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	95.667,17 C	0,00 C
23/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	199.559	1.580.000,00 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.223.000.028.110	130.000,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	660.223.000.073.000	100.000,00 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.350.000,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	556.570.000.002.483	195,40 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	195,40 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	660.223.000.013.340	4.904,44 D	
29/12/2016		+ Pagamento de Título	122.901	8,75 D	
29/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.913,19 C	0,00 C

30/12/2016	+ Transferência on line	660.223.000.044.440	950.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	660.223.000.073.000	250.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	666.570.000.002.483	6.619,58 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.206.619,58 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

11/04/2017 11:06:54

Cliente

Agência 223-2
 Conta 49400-3 PMA - C.I.P
 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	115.181,50			34.623,066814		
05/12/2016	RESGATE	8.980,89			2.696,768835	3,330240948	31.926,297979
	Aplicação 22/08/2016	8.980,89			2.696,768835		
19/12/2016	RESGATE	9.145,73			2.736,770174	3,341796869	29.189,527805
	Aplicação 22/08/2016	9.145,73			2.736,770174		
22/12/2016	RESGATE	95.667,17			28.597,835375	3,345259134	591,692430
	Aplicação 22/08/2016	95.667,17			28.597,835375		
23/12/2016	APLICAÇÃO	1.350.000,00			403.414,818222	3,346431363	404.006,510652
27/12/2016	APLICAÇÃO	195,40			58,349565	3,348782416	404.064,860217
29/12/2016	RESGATE	4.913,19			1.466,159804	3,351060358	402.598,700413
	Aplicação 22/08/2016	1.982,80			591,692430		
	Aplicação 23/12/2016	2.930,39			874,467374		
30/12/2016	RESGATE	1.206.619,58			359.942,308276	3,352258271	42.656,392137
	Aplicação 23/12/2016	1.206.619,58			359.942,308276		
30/12/2016	SALDO ATUAL	142.995,24			42.656,392137		42.656,392137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.181,50
APLICAÇÕES (+)	1.350.195,40
RESGATES (-)	1.325.326,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.944,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.944,90
SALDO ATUAL =	142.995,24

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: J6227773 CARLOS ALBERTO BATISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088