



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2016

091

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A		AGÊNCIA: 20575		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: CONVÊNIO				
114936	FMS - UBS N BRASIL	32.596,75	32.596,75	0,00
124710	PMNB - CONV SSP-GO	718,69	718,69	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (CONVÊNIO) :		33.315,44	33.315,44	0,00

TIPO CONTA: MOVIMENTO				
087629	FMDCA	1.318,33	1.318,33	0,00
101923	PMNB - MERENDA ESCOLAR	14.970,49	14.970,49	0,00
103810	FMS - UBS N GOIÁS	3.020,64	3.020,64	0,00
104124	FMS - ESTRUTURAÇÃO	0,34	0,34	0,00
10700X	PMNB - RENDAS LOCAIS	91.884,55	91.884,55	0,00
11.512-6	BRASIL PREV	498.162,02	498.162,02	0,00
113859	FMAS - IGDBF	0,00	0,00	0,00
113867	FMAS - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
113875	FMAS - C R A S	0,00	0,00	0,00
91	FMAS - PETI	0,00	0,00	0,00
114677	FMAS - SCFV	0,00	0,00	0,00
115436	FMS - P A B	40.654,94	40.654,94	0,00
115444	FMS - A C S	22.085,59	22.085,59	0,00
115452	FMS - P M A Q	114.286,45	114.286,45	0,00
115460	FMS - N A S F	71.683,52	71.683,52	0,00
115479	FMS - SAUDE BUCAL	9.021,54	9.021,54	0,00
120154	PM.NB - ONIBUS	0,00	0,00	0,00
121851	PMNB - BRASIL CARINHOSO	3.826,34	3.826,34	0,00
12222X	FMS - CONVENIO EQUIPAMENTOS	4.976,13	4.976,13	0,00
124702	PMNB - TRANSPORTE ESCOLAR	17.100,43	17.100,43	0,00
12604-7	NOVO BRASIL GBF FNAS	8.519,34	8.519,34	0,00
12606-3	NOVO BRASIL GSUAS FNAS	9.939,51	9.939,51	0,00
12608-X	NOVO BRASIL PSB FNAS	20.254,77	20.254,77	0,00
126136	CONVENIO AQUISIÇÃO DE CAMINHAO COLETOR LIXO	0,00	0,00	0,00
127493	FNS-CONVENENTE	100.000,00	100.000,00	0,00
129755	SBPC - ESCOLA	120,00	120,00	0,00
245305	PMNB - I T R	7.197,35	7.197,35	0,00
115	PMNB - F P M	295.837,07	296.922,47	1.085,40
250155	PMNB - FUNDO ESPECIAL	3.887,04	3.887,04	0,00
2831422	PMNB - LEI 87/96	1.250,52	1.250,52	0,00
69272	FMS - F U S	65.435,47	65.435,47	0,00
76368	PMNB - Q S E	46,24	46,24	0,00
76597	PMNB - FEX	25.590,89	25.590,89	0,00
7800X	PMNB - CIDE	203,49	203,49	0,00
81620	PMNB - PNATE	27,47	27,47	0,00
85111A	CAMARA MUNICIPAL	3,75	3,75	0,00
87416	FUNDEB	39.176,29	9.950,69	29.225,60
87637	FMAS - LOCAIS	821,47	821,47	0,00
8963X	PMNB - S N A	2.386,61	2.386,61	0,00
98647	FMS - FARMACIA BASICA	13.938,62	13.938,62	0,00
98655	FMS - P S F	22.452,97	22.452,97	0,00
98663	FMS - M A C	11.317,60	11.317,60	0,00
98671	FMS - VIGILANCIA SANITARIA	6.139,16	6.139,16	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		1.527.536,94	1.499.396,74	30.311,00
TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A:		1.560.852,38	1.532.712,18	30.311,00

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		AGÊNCIA: 1240 JUSSARA		
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA



MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL
SALDOS DAS CONTAS
DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2016

092

TIPO CONTA: CONVÊNIO

6470952	P M N B - CONVENIO ARQUIBANCADAS ESTADIO	94.109,65	94.109,65	0,00
6471088	P M N B - CONVENIO TRATOR	2.576,72	2.576,72	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (CONVÊNIO) :		96.686,37	96.686,37	0,00

TIPO CONTA: MOVIMENTO

1110	PMNB - ICMS	103.996,53	103.996,53	0,00
1128	PMNB - I P V A	5.178,33	5.178,33	0,00
1314	PMNB - IPI EXPORTÇÃO	5.923,50	5.923,50	0,00
1420	FLPS - BRASIL PREV	591.325,44	591.325,44	0,00
1713	PMNB - ESPORTE EM AÇÃO	0,01	0,01	0,00
241-8	PM NOVO BRASIL CTR	205.067,81	205.067,81	0,00
245-0	CONVENIO - CAMPO SOCIETY	154.244,16	154.244,16	0,00
423	FUNDEB - NOVO BRASIL	0,96	0,96	0,00
504B	BRASIL PREV	3,58	3,58	0,00
9999A	FMS - CAIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		1.065.740,32	1.065.740,32	0,00

TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL: 1.162.426,69 1.162.426,69 0,00

BANCO: 237 BRADESCO S/A

AGÊNCIA: 1312

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
-------	-----------	------------------	---------	-----------

TIPO CONTA: MOVIMENTO

78271	PMNB - RENDAS LOCAIS	2.882,43	2.882,43	0,00
78301	PMNB - RENDAS LOCAIS	163,34	163,34	0,00
81140	CAMARA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL	177,20	2.001,40	1.824,20
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		3.222,97	5.047,17	1.824,20

TOTAL DE BANCO: 237 BRADESCO S/A: 3.222,97 5.047,17 1.824,20

BANCO: 341 BANCO ITAU S/A

AGÊNCIA: 4306

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
-------	-----------	------------------	---------	-----------

TIPO CONTA: MOVIMENTO

127202	PMNB - RENDAS LOCAIS	5.718,50	5.718,50	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :		5.718,50	5.718,50	0,00

TOTAL DE BANCO: 341 BANCO ITAU S/A: 5.718,50 5.718,50 0,00

BANCO: 999 OUTROS

AGÊNCIA: 9999 9999

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DISPONIVEL	EXTRATO	DIFERENÇA
-------	-----------	------------------	---------	-----------

TIPO CONTA: CAIXA

01B	CONTA - 999901	13,69	13,69	0,00
TOTAL TIPO DE CONTA (CAIXA) :		13,69	13,69	0,00

TOTAL DE BANCO: 999 OUTROS: 13,69 13,69 0,00

TOTALFINAL: 2.732.234,23 2.705.918,23 32.135,20

00015993



Extrato conta corrente

A33G151050609138064
15/02/2017 11:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 11493-6 FMS-NOVO BR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.200,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			32.200,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000160



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138065
15/02/2017 11:30:50

094

Cliente

Agência 2057-5
 Conta 11493-6 FMS/NOVO BR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	393,73			118,353217		
30/12/2016	SALDO ATUAL	396,75			118,353217		118,353217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	396,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000033



Extrato conta corrente

A336151317057770011
15/02/2017 13:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12471-0 P M NOVO BRASIL SSP GO
Período do extrato 12 / 2016

095

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			718,69 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			718,69 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000343



Extrato conta corrente

A33G210950432728009
21/02/2017 09:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 8762-9 FMDCA NOVO BRASIL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.318,33 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			1.318,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

037



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171324285893009
17/04/2017 13:28:31

Cliente

Agência 2057-5
Conta 10192-3 PM NOVO BRASIL-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	78,89			23,712799		
07/12/2016	APLICAÇÃO	17.112,00					
16/12/2016	RESGATE	496,36			5.134,772857	3,332571951	5.158,485656
	Aplicação 10/11/2016	79,22			148,583073	3,340622781	5.009,902583
	Aplicação 07/12/2016	417,14			23,712799		
26/12/2016	RESGATE	1.821,48			124,870274		
	Aplicação 07/12/2016	1.821,48			544,109187	3,347636917	4.465,793396
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.970,49			544,109187		
					4.465,793396		4.465,793396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,89
APLICAÇÕES (+)	17.112,00
RESGATES (-)	2.317,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,44
SALDO ATUAL =	14.970,49

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000161



Extrato conta corrente

A33G151050609138068
15/02/2017 11:32:30

098

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 10381-0 FMS-NOVO BR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000162



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138069
15/02/2017 11:32:55

099

Cliente

Agência 2057-5
Conta 10381-0 FMS/NOVO BR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.989,17			1.744,717808		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.020,64			1.744,717808		1.744,717808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.989,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,47
SALDO ATUAL =	3.020,64

Valor da Cota

30/11/2016	1,713270571
30/12/2016	1,731307347

Rentabilidade

No mês	1,0527
No ano	13,1122
Últimos 12 meses	13,1122

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000163



Extrato conta corrente

A33G151050609138071
15/02/2017 11:33:40

100

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 10412-4 FMS-NOVO BR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000164



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138072
15/02/2017 11:33:57

Cliente

Agência 2057-5
 Conta 10412-4 FMS/NOVO BR-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

101

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	0,34			0,102411		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,34			0,102411		0,102411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,34

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000031

A336151317057770009
15/02/2017 13:22:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2057-5
Conta 10700-X PREFEITURA M NOVO BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

102

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.636,03			1.694,166163		
01/12/2016	APLICAÇÃO	4.427,62			1.330,450296	3,327910868	3.024,616459
02/12/2016	APLICAÇÃO	10.028,03			3.012,261723	3,329069955	6.036,878182
05/12/2016	APLICAÇÃO	2.017,14			605,703920	3,330240948	6.642,582102
06/12/2016	RESGATE	1.685,16			505,840635	3,331404960	6.136,741467
	Aplicação 28/11/2016	1.353,94			406,417118		
	Aplicação 29/11/2016	331,22			99,423517		
07/12/2016	APLICAÇÃO	321,55			96,487039	3,332571951	6.233,228506
08/12/2016	RESGATE	3.937,12			1.180,997730	3,333723597	5.052,230776
	Aplicação 29/11/2016	3.035,94			910,674264		
	Aplicação 30/11/2016	901,18			270,323466		
09/12/2016	APLICAÇÃO	6.574,95			1.971,568356	3,334883103	7.023,799132
13/12/2016	APLICAÇÃO	194,96			58,421278	3,337140247	7.082,220410
14/12/2016	APLICAÇÃO	3.364,77			1.007,922988	3,338320524	8.090,143398
15/12/2016	APLICAÇÃO	371,29			111,182479	3,339465015	8.201,325877
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.275,50			681,160415	3,340622781	8.882,486292
19/12/2016	APLICAÇÃO	1.231,75			368,589129	3,341796869	9.251,075421
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.969,49			888,278544	3,342971661	10.139,353965
21/12/2016	APLICAÇÃO	143,04			42,773035	3,344162949	10.182,127000
22/12/2016	APLICAÇÃO	44.064,75			13.172,297940	3,345259134	23.354,424940
23/12/2016	APLICAÇÃO	233,70			69,835587	3,346431363	23.424,260527
26/12/2016	APLICAÇÃO	17.633,50			5.267,446989	3,347636917	28.691,707516
27/12/2016	APLICAÇÃO	21.346,40			6.374,376519	3,348782416	35.066,084035
28/12/2016	APLICAÇÃO	50.254,22			15.001,447671	3,349958024	50.067,531706
29/12/2016	APLICAÇÃO	407,35			121,558538	3,351060358	50.189,090244
30/12/2016	RESGATE	76.362,26			22.779,342707	3,352258271	27.409,747537
	Aplicação 30/11/2016	24,56			7,327798		
	Aplicação 01/12/2016	4.460,01			1.330,450296		
	Aplicação 02/12/2016	10.097,88			3.012,261723		
	Aplicação 05/12/2016	2.030,48			605,703920		
	Aplicação 07/12/2016	323,45			96,487039		
	Aplicação 09/12/2016	6.609,21			1.971,568356		
	Aplicação 13/12/2016	195,84			58,421278		
	Aplicação 14/12/2016	3.378,82			1.007,922988		
	Aplicação 15/12/2016	372,71			111,182479		
	Aplicação 16/12/2016	2.283,43			681,160415		
	Aplicação 19/12/2016	1.235,61			368,589129		
	Aplicação 20/12/2016	2.977,74			888,278544		
	Aplicação 21/12/2016	143,40			42,773035		
	Aplicação 22/12/2016	42.229,12			12.597,215707		
30/12/2016	SALDO ATUAL	91.884,55			27.409,747537		27.409,747537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.636,03
APLICAÇÕES (+)	167.860,01
RESGATES (-)	81.984,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,05
SALDO ATUAL =	91.884,55

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

000034



Extrato conta corrente

A336151317057770008
15/02/2017 13:21:50

103

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 10700-X PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	5.421,07 C	
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.351.400.067.831	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	803.351.400.067.832	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.351.400.067.833	42,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.351.400.067.834	455,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.361.100.165.123	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.361.100.165.124	48,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.361.100.165.125	423,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2016			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.427,62 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	10.964,88 C	
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.371.000.038.930	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gafin	893.371.000.038.931	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.371.000.038.932	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.371.000.038.933	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.371.000.038.934	749,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2016			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.028,03 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	244,88 C	
05/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.314.413	1.794,86 C	
				341 9338 1231948000110 CSN ENGENHARIA			
05/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.401.100.114.476	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.401.100.114.477	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2016			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.017,14 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	2.428,04 C	
06/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.025.001	4.000,00 D	
				06/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN			
06/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.411.200.409.897	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.411.200.409.898	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2016			
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.685,16 C	0,00 C
07/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	354,75 C	
07/12/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.421.200.287.786	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.421.200.287.787	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2016			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	321,55 D	0,00 C
08/12/2016		2057	10640	511 Depósito bloquead.1d útil	20.571.064.000.490	5.900,18 *	
08/12/2016		2057	10640	502 Depósito em Dinheiro	20.571.064.000.491	1.139,11 C	
08/12/2016		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	898,77 C	

08/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	665.116.000.006.897	5.916,00 D	
			08/12 5116 PNEUS VIA 00000000002018633			
08/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.431.200.065.456	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.431.200.065.457	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2016			
08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.937,12 C	0,00 C
09/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	731,37 C	
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.441.200.262.492	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.441.200.262.493	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.441.200.262.494	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2016			
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.574,95 D	
09/12/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	20.571.064.000.490	5.900,18 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	204,16 C	
13/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.481.200.486.421	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2016			
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,96 D	0,00 C
14/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	3.399,77 C	
14/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.491.200.309.834	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.491.200.309.835	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2016			
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.364,77 D	0,00 C
15/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	394,29 C	
15/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.501.200.405.285	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2016			
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	371,29 D	0,00 C
16/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	2.316,90 C	
16/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.511.200.395.521	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2016			
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.275,50 D	0,00 C
19/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	1.250,15 C	
19/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.100.256.549	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.100.256.550	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2016			
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.231,75 D	0,00 C
20/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	3.053,29 C	
20/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.315.259	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.315.260	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.969,49 D	0,00 C
21/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	165,64 C	
21/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.561.200.545.968	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.561.200.545.969	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,04 D	0,00 C
22/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	504,75 C	
22/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.148.610	43.595,00 C	
			237 1312 40307727149 CARLOS JOSE BO			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.571.200.532.038	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.571.200.532.039	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.571.200.532.040	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.064,75 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	253,50 C	
23/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.581.200.468.454	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016			
23/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.581.200.468.455	13,80 D	

000035

10

000032

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2016						
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,70 D	0,00 C
26/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	17.649,15 C	
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.611.200.462.938	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016						
26/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.611.200.462.939	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2016						
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.633,50 D	0,00 C
27/12/2016	2057	10640	502 Depósito em Dinheiro	20.571.064.000.370	16.000,00 C	
27/12/2016	2057	10640	511 Depósito bloquead.1d útil	20.571.064.000.373	16.830,00 *	
27/12/2016	2057	10640	510 Dep Cheque BB Liquidado	20.571.064.000.375	2.500,00 C	
27/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	101,00 C	
27/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.794.636	2.750,00 C	
756 3060 47680040168 CIRILO RIBEIRO						
27/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.621.200.622.976	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2016						
27/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.346,40 D	0,00 C
28/12/2016	0000	14134	769 Correios	2.710	119,19 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
28/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	713,63 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.508.281	32.625,00 C	
237 1312 12166596134 ORION CAETANO						
28/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.631.200.516.083	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016						
28/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.631.200.516.084	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2016						
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.254,22 D	
28/12/2016	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	20.571.064.000.373	16.830,00 C	0,00 C
29/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	431,75 C	
29/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.641.200.491.202	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016						
29/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.641.200.491.203	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2016						
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	407,35 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	110.094	3.880,64 C	
30/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.025.001	80.000,00 D	
30/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN						
30/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.651.200.077.488	22,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016						
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.200.077.489	220,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2016						
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.362,26 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

105

 Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000032

106

))
))
))
))



Extrato conta corrente

A33B171324285893011
17/04/2017 13:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 11512-6 FUNDO MUNICIPAL DE PREV.
Período do extrato 12 / 2016

107

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.613,38 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.822	8,60 D	37.604,78 C
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	2.941,06 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	2.073,95 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	18.123,38 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	766,63 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	662.057.000.025.001	766,63 C	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.571	809,60 D	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.572	53.591,35 D	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.573	258,46 D	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.574	5.316,38 D	2.304,74 C
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.890	3,40 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.891	166,60 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.892	3,40 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.893	20,40 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.894	0,80 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.895	53,59 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.896	0,25 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.897	5,31 D	2.050,99 C
20/12/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	205.700.000.025.001	16.545,02 C	
20/12/2016		0000	13105	375 impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	250,80 D	18.345,21 C
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	21.020,75 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	21.247,76 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	1.081,70 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	16.283,74 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	392,23 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	766,63 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	662.057.000.025.001	374,40 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	662.057.000.025.001	16.565,16 C	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.804.000.027.690	650,00 D	

26/12/2016	2057	99026	26/12 0804 27690-1 SELF ASSESSORI 470 Transferência on line	660.804.000.027.690	665,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 0804 27690-1 SELF ASSESSORI 470 Transferência on line	663.483.000.053.495	1.767,92 D	
26/12/2016	0000	13105	26/12 3483 53495-1 SA & MORAES CO 393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.601	956,63 D	
26/12/2016	0000	13113	104 1240 000006874000156 MUNICIPIO DE 310 Tar DDC/TED Eletrônico	863.610.900.037.445	8,60 D	92.054,43 C
28/12/2016	0000	13105	Tarifa referente a 26/12/2016 393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.801	794,01 D	
28/12/2016	0000	13113	104 1240 000006874000156 MUNICIPIO DE 310 Tar DDC/TED Eletrônico	833.630.902.079.603	8,60 D	91.251,82 C
29/12/2016	0000	13105	Tarifa referente a 28/12/2016 375 Impostos	122.901	250,80 D	91.001,02 C
31/12/2016	0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS 999 S A L D O			91.001,02 C

108

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171324285893012
17/04/2017 13:33:25

109

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11512-6 FUNDO M P S S MUN. NO
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	265,92					
30/12/2016	SALDO ATUAL	267,96			79,933522		
					79,933522		79,933522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	267,96

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

BB Previd RF IRF-MI - CNPJBB PREVID RF IRF-MI

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	135.564,99					
30/12/2016	SALDO ATUAL	137.148,02			65.630,313074		
					65.630,313074		65.630,313074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.564,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,03
SALDO ATUAL =	137.148,02

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	266.416,57					
30/12/2016	SALDO ATUAL	269.745,02			137.448,220970		
					137.448,220970		137.448,220970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.416,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.328,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.328,45
SALDO ATUAL =	269.745,02

Valor da Cota

30/11/2016	1,938304993
30/12/2016	1,962521022

Rentabilidade

No mês	1,2493
No ano	14,8930
Últimos 12 meses	14,8930

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000322



Extrato conta corrente

A336210913303527023
21/02/2017 09:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 11512-6 FUNDO MUNICIPAL DE PREV.
 Período do extrato 12 / 2016

110

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.613,38 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.822	8,60 D	37.604,78 C
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	2.941,06 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	2.078,05 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	18.123,36 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	766,63 C	
16/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 16/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	662.057.000.025.001	766,63 C	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.571	809,60 D	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.572	53.591,35 D	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.573	258,46 D	
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.574	5.316,38 D	2.304,74 C
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.890	3,40 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.891	166,60 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.892	3,40 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.893	20,40 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.894	0,80 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.895	53,59 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.896	0,25 D	
19/12/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 19/12/2016	833.540.902.315.897	5,31 D	2.050,99 C
20/12/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	205.700.000.025.001	16.545,02 C	
20/12/2016		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	250,80 D	18.345,21 C
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	21.020,75 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	21.247,76 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	1.081,70 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8741-6 PM NOVO BRASIL	662.057.000.008.741	16.288,74 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	392,23 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	766,63 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	662.057.000.025.001	374,40 C	
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 25001-5 PREFEITURA MUN	662.057.000.025.001	16.585,16 C	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.804.000.027.690	650,00 D	

26/12/2016	2057	99026	26/12 0804 27690-1 SELF ASSESSORI 470 Transferência on line	660.804.000.027.690	665,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 0804 27690-1 SELF ASSESSORI 470 Transferência on line	663.483.000.053.495	1 767,92 D	
26/12/2016	0000	13105	26/12 3483 53495-1 SA & MORAES CO 393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.601	956,63 D	
26/12/2016	0000	13113	104 1240 000006874000156 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.037.445	8,60 D	92.054,43 C
28/12/2016	0000	13105	Tarifa referente a 26/12/2016 393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.801	794,01 D	
28/12/2016	0000	13113	104 1240 000006874000156 MUNICIPIO DE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.079.603	8,60 D	91 251,82 C
29/12/2016	0000	13105	Tarifa referente a 28/12/2016 375 Impostos	122.901	250,80 D	91.001,02 C
31/12/2016	0000	00000	GPS - CODIGO DE BARRAS 999 S A L D O			91.001,02 C

000323

111

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000248



Extrato conta corrente

A336210837184423034
21/02/2017 09:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 11385-9 PNOVO BRASILFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2016

112

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000249



Extrato conta corrente

A33621083718423036
21/02/2017 09:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 11385-9 PNOVO BRASILFASIGDBF
Período do extrato 12 / 2016

113

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.



Extrato conta corrente

A336210837184423038
21/02/2017 09:08:13

000250

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 11386-7 PNOVO BRASILFASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2016

114

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210837184423039
21/02/2017 09:08:38

000251

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11386-7 PNOVO BRASILFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

115

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000252



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210837184423040
21/02/2017 09:09:09

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11387-5 PNOVO BRASILFASPBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

116

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000253



Extrato conta corrente

A336210837184423043
21/02/2017 09:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 11389-1 PNOVO BRASILFMA SPVMC
Período do extrato 12 / 2016

117

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000254



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210837184423045
21/02/2017 09:10:26

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11389-1 PNOVO BRASILFASPVMC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

118

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000253



Extrato conta corrente

A336210837184423046
21/02/2017 09:10:55

119

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 11467-7 PNOVO BRASILFMASCFV
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/02/2017 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000256



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210837184423047
21/02/2017 09:11:09

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11467-7 PNOVO BRASILFMASCFV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

120

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000165



Extrato conta corrente

A33G151050609138079
15/02/2017 11:36:26

121

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 11543-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 08/12 2057 9865-5 FMS-NOVO BRASI	662.057.000.009.865	7.980,00 C	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	660.639.000.009.286	1.902,29 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	119,88 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.957,83 D	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.901	880,00 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	121,70 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	104,45 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	50,75 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	25,00 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	120,00 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV	660.639.000.033.674	93,35 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	258,00 D	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0865 019430036000133 PERFIL HOSPIT	121.601	290,44 D	
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.028.403	8,60 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,29 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	121.901	154,75 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	121.902	20,19 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,94 C	0,00 C
20/12/2016		0000	13105	381 Pcto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	122.001	64,62 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,62 C	0,00 C
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	223,40 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	75,00 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	30,00 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	118,20 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	407,50 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	196,69 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.050,79 C	0,00 C
28/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA	660.639.000.014.559	268,00 D	
28/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	426,26 D	

BRASIL TELECOM (GO)/(TO)							
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	1.132,45 D		
CELG							
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.826,71 C	0,00 C	
29/12/2016	2057	99026	470 Transferencia on line	660.639.000.009.286	1.658,74 D		
29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC							
29/12/2016	2057	99026	470 Transferencia on line	660.639.000.009.286	984,34 D		
29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC							
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.643,08 C	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

000166

122

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000167



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138080
15/02/2017 11:36:45

123

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11543-6 FUNDO M SAUDE NOVO BRASIL
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	42.066,27			12.644,942456		
08/12/2016	APLICAÇÃO	5.957,83			1.787,139763	3,333723597	14.432,082219
09/12/2016	RESGATE	880,00			263,877315	3,334883103	14.168,204904
	Aplicação 08/06/2016	880,00			263,877315		
16/12/2016	RESGATE	1.072,29			320,985059	3,340622781	13.847,219845
	Aplicação 08/06/2016	1.072,29			320,985059		
19/12/2016	RESGATE	174,94			52,349082	3,341796869	13.794,870763
	Aplicação 08/06/2016	140,80			42,132489		
	Aplicação 11/07/2016	34,14			10,216593		
20/12/2016	RESGATE	64,62			19,330107	3,342971661	13.775,540656
	Aplicação 11/07/2016	64,62			19,330107		
26/12/2016	RESGATE	1.050,79			313,890074	3,347636917	13.461,650582
	Aplicação 11/07/2016	1.050,79			313,890074		
28/12/2016	RESGATE	1.826,71			545,293400	3,349958024	12.916,357182
	Aplicação 11/07/2016	1.826,71			545,293400		
29/12/2016	RESGATE	2.643,08			788,729452	3,351060358	12.127,627730
	Aplicação 11/07/2016	2.643,08			788,729452		
30/12/2016	SALDO ATUAL	40.654,94			12.127,627730		12.127,627730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.066,27
APLICAÇÕES (+)	5.957,83
RESGATES (-)	7.712,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,27
SALDO ATUAL =	40.654,94

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000168



Extrato conta corrente

A33G151050609138082
15/02/2017 11:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 11544-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

124

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	11.203,34 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.203,34 C	0,00 C
26/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 26/12 2057 9865-5 FMS-NOVO BRASIL	662.057.000.009.865	11.154,00 C	
26/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.154,00 D	0,00 C
29/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 29/12 2057 9865-5 FMS-NOVO BRASIL	662.057.000.009.865	10.596,30 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.596,30 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000169



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138084
15/02/2017 11:37:36

Cliente

Agência 2057-5
 Conta 11544-4 FUNDO M SAUDE NOVO BRASIL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

125

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	11.470,44			3.447,964839		
16/12/2016	RESGATE	11.203,34			3.353,668084	3,340622781	94,296755
	Aplicação 31/10/2016	317,76			95,119992		
	Aplicação 30/11/2016	10.885,58			3.258,548092		
26/12/2016	APLICAÇÃO	11.154,00			3.331,902555	3,347636917	3.426,199310
29/12/2016	APLICAÇÃO	10.596,30			3.162,073752	3,351060358	6.588,273062
30/12/2016	SALDO ATUAL	22.085,59			6.588,273062		6.588,273062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.470,44
APLICAÇÕES (+)	21.750,30
RESGATES (-)	11.203,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,19
SALDO ATUAL =	22.085,59

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G151050609138085
15/02/2017 11:38:07

000170

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 11545-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

126

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line	662.057.000.009.865	20.400,00 C	
08/12/2016		2057	99026	08/12 2057 9865-5 FMS-NOVO BRASI			
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.009.286	4.762,71 D	
08/12/2016		2057	99026	08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC			
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	54,00 D	
08/12/2016		2057	99026	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	97,30 D	
08/12/2016		2057	99026	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	207,70 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.278,29 D	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.901	329,70 D	
09/12/2016		0000	00000	BANCO BRADESCO S.A.			
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329,70 C	0,00 C
12/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.010.638	640,00 D	
12/12/2016		0000	00000	12/12 2057 10638-0 NILSON DE MORA			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.015.002	60,00 D	0,00 C
16/12/2016		2057	99026	16/12 0639 15002-9 AUTO SOCORRO E			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.015.002	200,00 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 0639 15002-9 AUTO SOCORRO E			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.015.002	120,00 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 0639 15002-9 AUTO SOCORRO E			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.015.720	68,65 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.015.720	306,30 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.015.720	367,20 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.015.720	466,90 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.006.927	3.901,23 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.006.927	1.274,96 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.008.243	1.588,50 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.008.243	335,00 D	
16/12/2016		2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D			
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.008.243	375,00 D	
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	302,90 D	
16/12/2016		0000	13105	237 1312 009454964000184 TEODORO E SIL			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	270,00 D	
16/12/2016		0000	13105	341 4306 012122139000197 KLEBERSON GAB			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.603	261,50 D	
16/12/2016		0000	13105	237 1312 009454964000184 TEODORO E SIL			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.604	601,50 D	
16/12/2016		0000	13113	341 9374 016900062000351 NAVESA VEICUL			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TELETRÔNICO	873.510.900.028.404	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			

000171

127

16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.028.405	8,60 D		
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.028.406	8,60 D		
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.028.407	8,60 D		
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.611,54 C	0,00 C	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV	660.639.000.033.674	186,28 D		
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV	660.639.000.033.674	461,00 D		
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV	660.639.000.033.674	99,00 D		
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1283 012095200000154 J.B.C.M. EQUI	122.601	6.900,00 D		
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.037.446	8,60 D		
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.654,88 C	0,00 C	
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 28/12 0639 14923-3 JOAO BATISTA C	660.639.000.014.923	420,00 D		
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 28/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	137,95 D		
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 28/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	280,85 D		
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 28/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	32,30 D		
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 28/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI	660.639.000.033.384	121,00 D		
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 28/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI	660.639.000.033.384	160,00 D		
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152,10 C	0,00 C	
29/12/2016	2057	99026	870 Transferência on line 29/12 2057 9865-5 FMS-NOVO BRASI	662.057.000.009.865	20.400,00 C		
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	660.639.000.009.286	3.990,03 D		
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.409,97 D	0,00 C	
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000172



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138086
15/02/2017 11:38:20

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11545-2 FUNDO M SAUDE NOVO BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

128

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	102.164,69			30.710,270118		
08/12/2016	APLICAÇÃO	15.278,29			4.582,950432	3,333723597	35.293,220550
09/12/2016	RESGATE	329,70			98,864035	3,334883103	35.194,356515
	Aplicação 03/08/2016	329,70			98,864035		
12/12/2016	RESGATE	640,00			191,847298	3,335986520	35.002,509217
	Aplicação 03/08/2016	640,00			191,847298		
16/12/2016	RESGATE	10.611,54			3.176,515487	3,340622781	31.825,993730
	Aplicação 03/08/2016	10.611,54			3.176,515487		
26/12/2016	RESGATE	7.654,88			2.286,651805	3,347636917	29.539,341925
	Aplicação 03/08/2016	7.654,88			2.286,651805		
28/12/2016	RESGATE	1.152,10			343,914757	3,349958024	29.195,427168
	Aplicação 03/08/2016	1.152,10			343,914757		
29/12/2016	APLICAÇÃO	16.409,97			4.896,948501	3,351060358	34.092,375669
30/12/2016	SALDO ATUAL	114.286,45			34.092,375669		34.092,375669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.164,69
APLICAÇÕES (+)	31.688,26
RESGATES (-)	20.388,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,72
SALDO ATUAL =	114.286,45

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000173



Extrato conta corrente

A33G151050609138088
15/02/2017 11:38:58

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 11546-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

129

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	78,90 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78,90 C	0,00 C
12/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 12/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	660.639.000.009.286	2.399,39 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.399,39 C	0,00 C
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	163,80 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	29,46 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	482,90 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	214,30 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS	662.057.000.010.463	40,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	930,46 C	0,00 C
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 10181-8 JULIANA DA SIL	662.057.000.010.181	2.427,50 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11518-5 JOSE MARCELINO	662.057.000.011.518	1.290,00 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	36,00 D	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11811-7 NAIARA BARROS	662.057.000.011.811	996,74 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.750,24 C	0,00 C
29/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 29/12 2057 9865-5 FMS-NOVO BRASI	662.057.000.009.865	8.000,00 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000174



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138089
15/02/2017 11:39:14

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11546-0 FUNDO M SAUDE NOVO BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

130

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	71.314,28			21.436,769797		
08/12/2016	RESGATE	78,90			23,667229	3,333723597	21.413,102568
	Aplicação 11/07/2016	78,90			23,667229		
12/12/2016	RESGATE	2.399,39			719,244513	3,335986520	20.693,858055
	Aplicação 11/07/2016	2.399,39			719,244513		
16/12/2016	RESGATE	930,46			278,528903	3,340622781	20.415,329152
	Aplicação 11/07/2016	930,46			278,528903		
26/12/2016	RESGATE	4.750,24			1.418,983037	3,347636917	18.996,346115
	Aplicação 11/07/2016	1.524,13			455,285195		
	Aplicação 03/08/2016	3.226,11			963,697842		
29/12/2016	APLICAÇÃO	8.000,00			2.387,304060	3,351060358	21.383,650175
30/12/2016	SALDO ATUAL	71.683,52			21.383,650175		21.383,650175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.314,28
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	8.158,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	528,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	528,23
SALDO ATUAL =	71.683,52

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,35258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000175



Extrato conta corrente

A33G151050609138091
15/02/2017 11:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 11547-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2016

131

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	4 132,21 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.132,21 C	0,00 C
29/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line 29/12 2057 9865-5 FMS-NOVO BRASI	662.057.000.009.865	4 460,00 C	
29/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.460,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000176



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138092
15/02/2017 11:40:04

132

Cliente

Agência 2057-5
Conta 11547-9 FUNDO M SAUDE NOVO BRASIL
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	8.640,24			2.597,219075		
16/12/2016	RESGATE	4.132,21			1.236,957978	3,340622781	1.360,261097
	Aplicação 07/10/2016	80,80			24,187991		
	Aplicação 31/10/2016	4.051,41			1.212,769987		
29/12/2016	APLICAÇÃO	4.460,00			1.330,922013	3,351060358	2.691,183110
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.021,54			2.691,183110		2.691,183110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.640,24
APLICAÇÕES (+)	4.460,00
RESGATES (-)	4.132,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,51
SALDO ATUAL =	9.021,54

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000036



Extrato conta corrente

A33G151307033920019
15/02/2017 13:19:31

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12015-4 PM NOVO BRASIL-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

133

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000037



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151307033920020
15/02/2017 13:19:57

Cliente

Agência 2057-5
Conta 12015-4 PM NOVO BRASIL-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

134

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000038



Extrato conta corrente

A33G151307033920017
15/02/2017 13:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12185-1 PM NOVO BRASIL-BRASI
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.166,82 C
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	119,98 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	220,50 D	3.826,34 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			3.826,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

135

000039



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151307033920018
15/02/2017 13:18:38

Cliente

Agência 2057-5
Conta 12185-1 PM NOVO BRASIL-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

136

000177



Extrato conta corrente

A33G151050609138093
15/02/2017 11:40:40

137

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12222-X F MUN SAUDE - EQUIPAMENTO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000178



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151050609138094
15/02/2017 11:40:56

Cliente

Agência 2057-5
 Conta 12222-X F MUN SAUDE - EQUIPAMENTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

138

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.938,23			1.484,412111		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4.976,13			1.484,412111		1.484,412111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.938,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,90
SALDO ATUAL =	4.976,13

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000040

A33G151307033920009
15/02/2017 13:12:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 12470-2 PM N BRASIL TRANSP ESCOLA
 Período do extrato 12 / 2016

139

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,49 C
05/12/2016		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DE	12.844	17.100,00 C	17.120,49 C
13/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 13/12 2057 9818-3 COOPERATIVA DE	662.057.000.009.818	50,00 D	
13/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 13/12 2057 9818-3 COOPERATIVA DE	662.057.000.009.818	17.070,06 D	0,43 C
29/12/2016		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO DE PROTECAO SOCIAL DO ESTADO DE	12.919	17.100,00 C	17.100,43 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			17.100,43 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000257



Extrato conta corrente

A336210837184423049
21/02/2017 09:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 12604-7 NOVO BRASIBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

140

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.183.197.000.181	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.601	488,00 D	
				237 1312 009089424000149 HELLEN CRISTI			
16/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.408	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	496,60 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.710.869.000.176	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.711.111.000.178	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.860,00 D	0,00 C
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	225,00 D	
				26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
29/12/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	749,00 D	
				237 1312 009089424000149 HELLEN CRISTI			
29/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.307.382	8,60 D	
				Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,60 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000258



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210837184423050
21/02/2017 09:12:22

Cliente

Agência 2057-5
Conta 12604-7 NOVO BRASIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.652,53			1.699,125433		
02/12/2016	APLICAÇÃO	1.430,00			429,549399	3,329069955	2.128,674832
16/12/2016	RESGATE	496,60			148,654916	3,340622781	1.980,019916
	Aplicação 29/07/2016	496,60			148,654916		
23/12/2016	APLICAÇÃO	2.860,00			854,641763	3,346431363	2.834,661679
26/12/2016	RESGATE	225,00			67,211590	3,347636917	2.767,450089
	Aplicação 29/07/2016	225,00			67,211590		
29/12/2016	RESGATE	757,60			226,077694	3,351060358	2.541,372395
	Aplicação 29/07/2016	580,33			173,177551		
	Aplicação 17/08/2016	177,27			52,900143		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.519,34			2.541,372395		2.541,372395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.652,53
APLICAÇÕES (+)	4.290,00
RESGATES (-)	1.479,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,01
SALDO ATUAL =	8.519,34

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000259



Extrato conta corrente

A336210837184423052
21/02/2017 09:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 12806-3 NOVO BRABL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.653.957.000.128	615,28 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.525.000.028	654,09 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.654.895.000.035	654,09 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.655.341.000.047	654,09 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.655.961.000.052	654,09 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.656.534.000.060	654,09 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.073.000.067	654,09 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.657.545.000.075	615,28 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.121.000.090	615,28 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.658.664.000.100	615,28 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.659.328.000.113	615,28 C	
22/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.660.153.000.120	615,28 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.616,22 D	0,00 C
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV	660.639.000.033.674	282,88 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,88 C	0,00 C
29/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA	660.639.000.014.559	143,50 D	
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,50 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000260



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210837184423053
21/02/2017 09:15:23

Cliente

Agência 2057-5
 Conta 12606-3 NOVO BRABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.713,36			815,623146		
22/12/2016	APLICAÇÃO	7.616,22			2.276,720485	3,345259134	3.092,343631
26/12/2016	RESGATE	282,88			84,501398	3,347636917	3.007,842233
	Aplicação 10/05/2016	282,88			84,501398		
29/12/2016	RESGATE	143,50			42,822267	3,351060358	2.965,019966
	Aplicação 10/05/2016	143,50			42,822267		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.939,51			2.965,019966		2.965,019966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.713,36
APLICAÇÕES (+)	7.616,22
RESGATES (-)	426,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,31
SALDO ATUAL =	9.939,51

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

143

000261



Extrato conta corrente

A336210913303527009
21/02/2017 09:16:58

144

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12608-X NOVO BRASIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.824	8,60 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.025.825	8,60 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	12,00 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	94,80 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	30,40 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	65,20 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	30,00 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	22,50 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D	662.057.000.008.243	96,25 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8361-5 VITO SABINO DE	662.057.000.008.361	197,32 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 8361-5 VITO SABINO DE	662.057.000.008.361	256,42 D	
08/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	164,90 D	
08/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	969,79 C	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.901	233,90 D	
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	233,90 C	0,00 C
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV	660.639.000.033.674	188,96 D	
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 9254-1 VALDINEIS VICE	662.057.000.009.254	16,00 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204,96 C	0,00 C
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	121.901	476,34 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	121.902	84,74 D	
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	121.903	46,99 D	
19/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	121.904	19,98 D	
19/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	121.905	191,70 D	
19/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	819,75 C	0,00 C
23/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.736.804.000.096	6.000,00 C	
23/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.840.793.000.019	5.188,33 C	
26/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.840.804.000.026	5.188,33 C	
26/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.014.553	69,00 D	

000262

145

26/12/2016	2057	99026	26/12 0639 14553-X OZIREZ GOMES D 470 Transferência on line	660.639.000.015.720	100,19 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 0639 15720-1 COOPER XX COME 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	210,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	75,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	30,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	146,60 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 8519-7 JOSE GERALDO N 470 Transferência on line	662.057.000.008.519	745,54 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 9254-1 VALDINEIS VICE 470 Transferência on line	662.057.000.009.254	64,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	450,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	360,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	144,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	30,70 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	139,85 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	41,70 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	500,40 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	72,50 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	49,60 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	391,48 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	249,66 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	80,40 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	238,39 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	120,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	525,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	169,24 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	22,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 470 Transferência on line	662.057.000.011.606	166,70 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 12500-8 JUVERCINO GONC 470 Transferência on line	662.057.000.012.500	85,00 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 2057 12751-5 LEIDE DAIANA S 470 Transferência on line	662.057.000.012.751	877,20 D	
26/12/2016	2057	99026	26/12 3229 29705-4 ARIENE CORREIA 470 Transferência on line	663.229.000.029.705	1.202,00 D	
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponív 237 1312 09461981104 LIBERTINO DOMINGO	122.601	650,00 D	
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 1240 53047192120 DIVINA GONCALVES	122.602	1.909,20 D	
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.037.447	8,60 D	
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.037.448	8,60 D	
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	444,11 D 0,00 C	

28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.736.500.000.023	6.000,00 C	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	750,39 D	
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	47,45 D	
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 2057 12466-4 AVERALDO VILEL	662.057.000.012.466	1.330,00 D	
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.901	233,90 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.361,74 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000263

146

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000264



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210913303527010
21/02/2017 09:17:29

Cliente

Agência 2057-5
Conta 12608-X NOVO BRASIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.319,13			3.703,078662		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	3.697,910254
	Aplicação 25/10/2016	17,20			5,168408		
08/12/2016	RESGATE	969,79			290,902941	3,333723597	3.407,007313
	Aplicação 25/10/2016	969,79			290,902941		
09/12/2016	RESGATE	233,90			70,137391	3,334883103	3.336,869922
	Aplicação 25/10/2016	233,90			70,137391		
16/12/2016	RESGATE	204,96			61,353829	3,340622781	3.275,516093
	Aplicação 25/10/2016	204,96			61,353829		
19/12/2016	RESGATE	819,75			245,302163	3,341796869	3.030,213930
	Aplicação 25/10/2016	819,75			245,302163		
23/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.792,954747	3,346431363	4.823,168677
26/12/2016	APLICAÇÃO	444,11			132,663729	3,347636917	4.955,832406
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			1.791,067218	3,349958024	6.746,899624
29/12/2016	RESGATE	2.361,74			704,773937	3,351060358	6.042,125687
	Aplicação 25/10/2016	2.361,74			704,773937		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.254,77			6.042,125687		6.042,125687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.319,13
APLICAÇÕES (+)	12.444,11
RESGATES (-)	4.607,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,87
SALDO ATUAL =	20.254,77

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000041



Extrato conta corrente

A33G151307033920011
15/02/2017 13:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12613-6 CONVENIO817165-2015
Período do extrato 12 / 2016

148

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000042

A33G151307033920012
15/02/2017 13:13:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2057-5
Conta 12613-6 CONVENIO817165/2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

149



Extrato conta corrente

A33B171324285893017
17/04/2017 13:34:54

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12749-3 FMS-NOVO BR-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2016

150

Lançamentos

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			100.000,00 C
31/12/2016	movimento	0000	00000	000 S A L D O			100.000,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B171324285893018
17/04/2017 13:35:08

Ciente

Agência 2057-5
Conta 12749-3 FMS/NOVO BR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

151

000265



Extrato conta corrente

A336210913303527012
21/02/2017 09:18:24

152

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 12975-5 NOVO BRASILBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.097.723.000.005	120,00 C	
30/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000266



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336210913303527013
21/02/2017 09:18:46

Cliente

Agência 2057-5
Conta 12975-5 NOVO BRASILBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2016	APLICAÇÃO	120,00			35,796764	3,352258271	35,796764
30/12/2016	SALDO ATUAL	120,00			35,796764		35,796764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	120,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	120,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000043

A33G151307033920013
15/02/2017 13:15:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 24530-5 PREF MUN NNOVO BRASIL ITR
Período do extrato 12 / 2016

154

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.866,88 C
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.150,77 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,20 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	772,61 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.030,15 D	7.173,69 C
29/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,83 C	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,52 D	
29/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,36 D	7.197,35 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			7.197,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000044

A33G151307033920014
15/02/2017 13:16:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2057-5
Conta 24530-5 PREF MUN NNOVO BRASIL ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

155

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000045



Extrato conta corrente

A336151317057770012
15/02/2017 13:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 25001-5 PREFEITURA MUN NOVO BRASI
 Período do extrato 12 / 2016

156

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.517,80 C
01/12/2016		2057	10640	002 Cheque	851.798	2.591,00 D	
01/12/2016		2057	10640	002 Cheque	851.824	1.515,30 D	
01/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	427,76 D	
				341 4306 025107087000121 SINDICATO DOS			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.050.618	8,60 D	
				Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.025.831	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.025.832	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.025.833	8,60 D	
				Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.025.834	8,60 D	1.940,74 C
				Tarifa referente a 30/11/2016			
06/12/2016		2057	99026	870 Transferência on line	662.057.000.010.700	4.000,00 C	
				06/12 2057 10700-X PREFEITURA MUN			
06/12/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	585,00 D	
				341 2903 007019332000167 PREMIART & SE			
06/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.238.838	8,60 D	
				Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.797	70,00 D	5.277,14 C
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.823	1.670,20 D	
07/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.825	102,00 D	3.504,94 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.983,79 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.128,12 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.041,11 D	
08/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.822	838,76 D	
08/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	303.736,98 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.390,36 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.689,32 C	
09/12/2016		0639	11585	103 Cheque Pago Outra Agência	851.799	182,08 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.540,79 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.111,94 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.815,93 D	
09/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	526,31 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
09/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	354,24 D	
				BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
09/12/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	2.035,85 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
09/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	36,36 D	
				CELG			
09/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.905	294,50 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/12/2016		0000	13105	108 Pagamento de Título	120.912	850,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.913	69,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	400,00 D	
				104 1240 95281843168 PAULO CESAR FERRE			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	996,77 D	
				237 1312 63460610115 SEBASTIAO PIMENTA			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	3.495,64 D	

000046

157

09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1240 004313675000141 ASSOCIACAO TU	120.945	3.000,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 2444 40307816168 NILMA MARIA DE LI	120.946	180,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv 237 1312 74646370115 RAFAELLA PEREIRA	120.947	567,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr.Disponiv 104 1943 017443130000100 VALDEMAR FERR	120.948	2.900,00 D
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 1240 000006874000156 MUNICIPIO DE	120.967	5 683,60 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 8577-4 RICARDO S RODR	63.900.000.008.577	2.738,32 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	1.907,96 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	120,09 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.177,24 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.438,36 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	837,63 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	915,15 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	1.562,11 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.045,33 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	4.137,83 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.502,58 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	324,09 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.188,77 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.466,98 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	319,47 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	3 809,63 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	935,61 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.074,94 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2 067,30 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 9623-7 SALES SABINO C	63.900.000.009.623	564,00 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 11363-8 SILVO VELOZO G	63.900.000.011.363	472,00 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	63.900.000.015.720	54,00 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	63.900.000.015.720	54,00 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	63.900.000.015.720	69,90 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	63.900.000.015.720	61,45 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 16141-1 GILDASIO RODRI	63.900.000.016.141	262,00 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 08/12 0639 18416-0 IRAY VICENTE D	63.900.000.018.416	8 000,00 D
09/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	63.900.000.033.384	300,00 D

09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.384	998,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.384	1 800,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.384	300,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	557,50 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	556,90 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	288,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	515,90 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	205.700.000.008.243	371,25 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 144 Transferência Agendada	205.700.000.008.243	135,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 144 Transferência Agendada	205.700.000.008.243	229,50 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 144 Transferência Agendada	205.700.000.008.243	150,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 144 Transferência Agendada	205.700.000.008.243	112,50 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 144 Transferência Agendada	205.700.000.010.410	472,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 10410-8 PAULO SERGIO D 144 Transferência Agendada	205.700.000.010.867	550,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 10867-7 CLEOMISON ALVE 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	71,46 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	134,70 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	45,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	176,20 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	301,95 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	104,31 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.012.669	2 300,00 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 12669-1 JORGE SOARES R 474 Transferência on line	205.700.510.011.713	187,89 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 2057 510011713-X ELITON VIANA V 144 Transferência Agendada	322.900.000.017.287	1.234,10 D
09/12/2016	0000	13105	08/12 3229 17287-1 ARIELA CORREIA 144 Transferência Agendada	348.300.000.053.495	7.000,00 D
09/12/2016	0000	13113	08/12 3483 53495-1 SA & MORAES CO 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.891	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.892	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.893	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.894	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.895	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.896	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.897	8,60 D
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.543.898	8,60 D
09/12/2016	0000	13013	240 Contribuição	21.808	657,25 D

000047

158

09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	76.313,82 D	0,00
12/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 12/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	30.000,00 D	000048
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	30.000,00 C	0,00 C
13/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 13/12 0639 15504-7 JOAO BATISTA F	660.639.000.015.504	350,00 D	
13/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 13/12 2057 9818-3 COOPERATIVA DE	662.057.000.009.818	18.023,75 D	
13/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 13/12 8093 1728-0 VELOX PNEUS -	668.093.000.001.728	1.516,00 D	
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	19.889,75 C	0,00 C
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.826	2.240,00 D	159
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.000,00 C	7.760,00 C
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 9564-8 GRAFICA DO BAI	660.639.000.009.564	690,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 10971-1 AUTO ELETRICA	660.639.000.010.971	100,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 10971-1 AUTO ELETRICA	660.639.000.010.971	80,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 14429-0 CILSO LUIS RIB	660.639.000.014.429	1.080,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 14429-0 CILSO LUIS RIB	660.639.000.014.429	1.700,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 14553-X OZIREZ GOMES D	660.639.000.014.553	252,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15271-4 CONSORCIO INTE	660.639.000.015.271	7.000,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15304-4 JOSE DAMASO DA	660.639.000.015.304	350,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	119,98 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	880,01 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	593,15 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	7,20 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	255,70 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	543,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	108,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	46,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	82,80 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	22,05 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	64,95 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	252,39 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	54,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	200,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	25,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	30,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	660,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	240,00 D	
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE	660.639.000.016.988	720,00 D	

16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 470 Transferência on line	660.639.000.016.988	400,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 470 Transferência on line	660.639.000.016.988	1.540,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 470 Transferência on line	660.639.000.017.818	2.500,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 17818-7 PORTAL CONSULT 470 Transferência on line	660.639.000.019.294	40,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 19294-5 JOSE VIEIRA SI 470 Transferência on line	660.639.000.033.384	46,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 470 Transferência on line	660.639.000.033.384	100,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 470 Transferência on line	660.639.000.033.384	165,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 470 Transferência on line	660.639.000.033.384	136,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 470 Transferência on line	660.639.000.033.384	200,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 470 Transferência on line	660.639.000.033.674	403,89 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 1092 16450-X LUIS CESAR MAR 470 Transferência on line	661.092.000.016.450	6.657,60 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL 470 Transferência on line	662.057.000.006.927	85.000,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	318,75 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	337,50 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	440,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	490,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	364,50 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.243	112,50 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8243-0 MARCELO JOSE D 470 Transferência on line	662.057.000.008.763	15.000,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS 470 Transferência on line	662.057.000.009.254	320,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 9254-1 VALDINEIS VICE 470 Transferência on line	662.057.000.009.818	24.607,10 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 9818-3 COOPERATIVA DE 470 Transferência on line	662.057.000.010.463	601,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS 470 Transferência on line	662.057.000.010.463	110,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS 470 Transferência on line	662.057.000.010.463	89,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS 470 Transferência on line	662.057.000.010.589	40,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 10589-9 KERLYVAINY PER 470 Transferência on line	662.057.000.011.366	1.500,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 11366-2 ADSON MARTINS 470 Transferência on line	662.057.000.011.402	1.120,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 11402-2 WASHINGTON AVE 470 Transferência on line	662.057.000.011.402	1.120,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 11402-2 WASHINGTON AVE 470 Transferência on line	662.057.000.011.464	85,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 11464-2 JOSE RENATO VI 470 Transferência on line	662.057.000.011.464	90,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 11464-2 JOSE RENATO VI 470 Transferência on line	662.057.000.011.464	90,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 11464-2 JOSE RENATO VI 470 Transferência on line	662.057.000.011.464	480,00 D
16/12/2016	2057	99026	16/12 2057 11464-2 JOSE RENATO VI 470 Transferência on line	662.057.000.011.464	90,00 D

000049

100

000050

16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.512	766,63 D	
			16/12 2057 11464-2 JOSE RENATO VI			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.605	280,00 D	
			16/12 2057 11512-6 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.605	100,00 D	
			16/12 2057 11605-X TEREZINHA L S			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.605	140,00 D	
			16/12 2057 11605-X TEREZINHA L S			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	240,00 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	101,50 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	305,82 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	2.725,50 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	653,90 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	333,60 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	231,40 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	116,50 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.606	0,60 D	
			16/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.012.500	56,00 D	
			16/12 2057 12500-8 JUVERCINO GONC			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.012.500	165,00 D	
			16/12 2057 12500-8 JUVERCINO GONC			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.012.500	169,50 D	
			16/12 2057 12500-8 JUVERCINO GONC			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	663.483.000.023.803	650,00 D	
			16/12 3483 23803-1 PASSWORD INFOR			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	663.483.000.023.803	650,00 D	
			16/12 3483 23803-1 PASSWORD INFOR			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	663.483.000.023.803	650,00 D	
			16/12 3483 23803-1 PASSWORD INFOR			
16/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	665.116.000.006.897	2.664,00 D	
			16/12 5116 PNEUS VIA 0000000002018782			
16/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7,577	4 215,52 D	
16/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7,581	17.387,12 D	
16/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7,582	106.420,42 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	513,00 D	
			237 1312 18930697100 JORGE JUNIOR DA P			
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	660,00 D	
			341 4311 014580442000169 BARNABE SOARE			
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	7.366,10 D	
			389 0027 013189601000136 NACIONAL MATE			
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.310,00 D	
			237 1312 009089424000149 HELLEN CRISTI			
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.409	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.410	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.411	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.028.412	8,60 D	
			Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	302 896,58 C	0,00 C
19/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.019.603	780,72 D	
			19/12 0639 19603-7 ADALCI GOMES D			
19/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.008.763	7 000,00 D	
			19/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS			
19/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.012.780	867,92 D	

101

19/12/2016	2057	99026	19/12 2057 12780-9 SIRLENE T MAGA 470 Transferência on line	662.057.000.012.780	795,59 D	
19/12/2016	0000	13113	19/12 2057 12780-9 SIRLENE T MAGA 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.540.902.315.898	10,20 D	
19/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2016 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.540.902.315.899	51,00 D	
19/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 19/12/2016 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.540.902.315.900	316,20 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10 000,00 C	178,37 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.925,55 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.808,63 C	
20/12/2016	2057	10640	002 Cheque	851.828	2 240,00 D	
20/12/2016	0639	11585	103 Cheque Pago Outra Agência	851.831	809,60 D	
20/12/2016	0639	11585	103 Cheque Pago Outra Agência	851.832	67,46 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.237,33 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.560,12 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.746,83 D	
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.002	34.361,20 D	
20/12/2016	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 361 Pqto conta água	122.003	92,60 D	
20/12/2016	0000	13105	SANEAMENTO DE GOIAS SA 363 Pagto conta telefone	122.004	260,11 D	
20/12/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (GO)/(TO) 363 Pagto conta telefone	122.005	123,70 D	
20/12/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (GO)/(TO) 363 Pagto conta telefone	122.006	42,72 D	
20/12/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (GO)/(TO) 363 Pagto conta telefone	122.007	357,49 D	
20/12/2016	0000	13105	BRASIL TELECOM (GO)/(TO) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	560,00 D	
20/12/2016	0000	13105	341 7140 007852719000108 TONER COMPANY 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	300,00 D	
20/12/2016	0000	13105	237 0671 021067263000198 LAYLA SILVA L 109 Pagamento de Título	122.024	38,67 D	
20/12/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	122.025	260,00 D	
20/12/2016	0000	13105	BANCO DO BRASIL 393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.026	60 941,62 D	
20/12/2016	0000	13105	237 1312 006373414000142 CAMARA MUNICI 393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.027	2.790,00 D	
20/12/2016	0000	13105	104 1240 005294247000181 PRE-FORTE PRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	7.296,00 D	
20/12/2016	0000	13105	237 3345 020758851000105 EDN UTILIDADE 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.429	2.380,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 14429-0 CILSO LUIS RIB 144 Transferência Agendada	63.900.000.016.141	300,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 16141-1 GILDASIO RODRI 144 Transferência Agendada	63.900.000.016.141	1.184,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 16141-1 GILDASIO RODRI 144 Transferência Agendada	63.900.000.016.988	15,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 144 Transferência Agendada	63.900.000.016.988	30,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 144 Transferência Agendada	63.900.000.016.988	75,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 144 Transferência Agendada	63.900.000.016.988	370,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 144 Transferência Agendada	63.900.000.016.988	370,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 16988-9 FERNANDO LOURE 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.384	1 095,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 0639 33384-0 DONIZETE M TEI 144 Transferência Agendada	205.700.000.010.463	450,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS 144 Transferência Agendada	205.700.000.010.463	830,00 D	
20/12/2016	0000	13105	19/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS			

000051

102

20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS	205.700.000.010.463	850,00 D	
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS	205.700.000.010.463	144,00 D	
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/12 2057 10463-9 DARCI MARTINS	205.700.000.010.463	440,00 D	
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/12 2057 11512-6 FUNDO MUNICIPA	205.700.000.011.512	16 545,02 D	
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	205.700.000.011.606	108,90 D	
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	205.700.000.011.606	215,72 D	
20/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	205.700.000.011.606	39,65 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.069.234	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.069.235	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.069.236	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.069.237	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.069.238	8,60 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.829	1.500,05 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	8 214,89 C	14.056,65 C
26/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1240 6874000156 NOVO BRASIL PR	4.710.139	160.000,00 C	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 8577-4 RICARDO S RODR	660.639.000.008.577	2 738,32 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 10971-1 AUTO ELETRICA	660.639.000.010.971	760,00 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 11363-8 SILVO VELOZO G	660.639.000.011.363	472,00 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA	660.639.000.014.559	173,20 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 15720-1 COOPER XX COME	660.639.000.015.720	54,00 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV	660.639.000.033.674	530,47 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 1092 16450-X LUIS CÉSAR MAR	661.092.000.016.450	6.657,60 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	75.000,00 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	5 000,00 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 9254-1 VALDINEIS VICE	662.057.000.009.254	320,00 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 10410-8 PAULO SERGIO D	662.057.000.010.410	472,00 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11512-6 FUNDO MUNICIPA	662.057.000.011.512	374,40 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11512-6 FUNDO MUNICIPA	662.057.000.011.512	16.585,16 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	134,60 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	185,04 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	78,76 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	662.057.000.011.606	74,07 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N	663.229.000.017.287	1.234,10 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 3229 17287-1 ARIELA CORREIA	663.483.000.053.495	8.322,96 D	
26/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 26/12 3483 53495-1 SÁ & MORAES CO			

000052

163

26/12/2016	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.640,64 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
26/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	122.602	5.326,32 D	
			104 1240 00006874000156 MUNICIPIO DE			
26/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.037.450	8,60 D	
			Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.833	348,22 D	
26/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.834	838,76 D	46.727,43 C
28/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	150,00 C	
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	660.639.000.033.674	199,20 D	
			28/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV			
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.310	829,40 D	
			28/12 2057 11310-7 LURDES SANTOS			
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.829	80,00 D	
			28/12 2057 11829-X AECIO MARTINS			
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.057.000.011.915	100,00 D	
			28/12 2057 11915-6 MARIA DINIZ JE			
28/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line	662.938.000.012.086	2.500,00 D	
			28/12 2938 12086-3 FABIO GOULART			
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	20,01 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.802	95,24 D	
			BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.803	2.037,98 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	433,02 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	42,41 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	90,21 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.807	27,63 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.808	20,49 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.809	459,41 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.810	83,67 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.811	96,82 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.812	20,37 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.813	52,61 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	216,64 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	822,89 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	111,93 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817	67,42 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.818	1.112,56 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.819	103,87 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.820	1.248,45 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.821	1.097,58 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.822	1.312,57 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.823	394,32 D	
			CELG			
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.824	709,36 D	

000053

104

28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	122.825	20,22 D	
28/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELG	122.826	2 351,36 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1312 18930697100 JORGE JUNIOR DA P	122.827	34,00 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1312 009454964000184 TEODORO E SIL	122.828	9,31 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1240 95281843168 PAULO CESAR FERRE	122.829	400,00 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1944 26224003149 ITAMAR DONIZETE D	122.830	3.495,64 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1312 63460610115 SEBASTIAO PIMENTA	122.831	996,77 D	
28/12/2016	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1943 017443130000100 VALDEMAR FERR	122.832	2.900,00 D	
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	122.833	69,90 D	
28/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	122.834	850,00 D	
28/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.835	1.543,44 D	
28/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	122.836	59,70 D	
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.837	340,49 D	
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (GO)/(TO)	122.838	440,10 D	
28/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água SANEAMENTO DE GOIAS SA	122.839	3.817,56 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1312 74646370115 RAFAELLA PEREIRA	122.840	64,00 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1312 78433010115 WANDERLEY LUIZ DE	122.841	150,00 D	
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2444 40307816168 NILMA MARIA DE LI	122.842	182,00 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.605	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.606	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.607	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.608	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.609	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.610	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.611	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.612	8,60 D	
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.079.613	8,60 D	14.689,48 C
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.818,25 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.993,67 C	
29/12/2016	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	300,00 C	
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	660.639.000.009.286	210,71 D	
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	660.639.000.009.286	1 922,25 D	
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	660.639.000.009.286	1.961,55 D	
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 0639 9826-4 C D LOJISTAS J	660.639.000.009.826	850,00 D	

000054

165

29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL	662.057.000.006.927	15 000,00 D
29/12/2016	2057	99026	470 Transferência on line 29/12 2057 8763-7 FMAS NOVO BRAS	662.057.000.008.763	6.000,00 D
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2 038,11 D
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.571,78 D
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40 762,38 D
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.901	30.141,23 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1240 019681377000181 TRIGUEIRO E F	122.902	28,60 D
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0671 021067263000198 LAYLA SILVA L	122.903	300,00 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.307.384	8,60 D
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.307.385	8,60 D 88.997,59 C
30/12/2016	2057	99026	870 Transferência on line 30/12 2057 10700-X PREFEITURA MUN	662.057.000.010.700	80.000,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140,62 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	420.680,27 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.700,10 C
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,40 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.206,80 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,00 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63 102,04 D
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.136,05 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4350 00965722139 SIDIVAL BUENO DOS	123.055	7.995,00 D
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7140 007852719000108 TONER COMPANY	123.070	3.450,00 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	1.276,59 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	4.363,09 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	3.711,31 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	3.338,52 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	4.058,02 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	1 045,05 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	3.166,10 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.730,19 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	3.415,11 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	3.169,06 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	2.152,98 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	709,20 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	323,64 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0639 9286-X O ROCHA COMERC	63.900.000.009.286	1 813,04 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/12 0639 10971-1 AUTO-ELETRICA	63.900.000.010.971	370,00 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/12 0639 14553-X OZÍRES GOMES D	63.900.000.014.553	318,94 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada 28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA	63.900.000.014.559	347,50 D
30/12/2016	0000	13105	144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	462,00 D

000055

166

30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	443,20 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	375,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	556,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	926,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	218,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	4.155,50 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	1.907,80 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	756,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	563,30 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	217,75 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	168,50 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	411,30 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	353,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	384,50 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	657,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	538,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	1.590,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	212,80 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	261,10 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	233,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	567,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	285,50 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	601,20 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	928,10 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	247,50 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	718,10 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	564,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	313,40 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	485,50 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.014.559	193,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 14559-9 NICKSON COSTA 144 Transferência Agendada	63.900.000.015.720	120,20 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 15720-1 COOPER XX COME 144 Transferência Agendada	63.900.000.017.818	2.500,00 D
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 17818-7 PORTAL CONSULT 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	458,98 D

000056

167

30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	321,40 D	
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	348,36 D	
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	867,92 D	
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	791,00 D	
30/12/2016	0000	13105	28/12 0639 33674-2 JUBER R E SILV 144 Transferência Agendada	63.900.000.033.674	140,00 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 6927-2 PM NOVO BRASIL 144 Transferência Agendada	205.700.000.006.927	70.000,00 D	
30/12/2016	0000	13105	28/12 2057 11310-7 LURDES SANTOS 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.310	583,00 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	243,52 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	66,26 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	41,01 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	166,40 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	2.831,90 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	592,98 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	202,40 D	
30/12/2016	0000	13105	26/12 2057 11606-8 BRUNA CAMILO N 144 Transferência Agendada	205.700.000.011.606	623,90 D	
30/12/2016	0000	13105	28/12 3483 51284-2 FORTE PONTES T 144 Transferência Agendada	348.300.000.051.284	5.500,00 D	
30/12/2016	0000	13105	28/12 3483 51284-2 FORTE PONTES T 144 Transferência Agendada	348.300.000.051.284	5.500,00 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.028.056	8,60 D	
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.028.057	8,60 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	296.922,47 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000057

108

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.



MUNICIPIO DE NOVO BRASIL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Todas Gestões

169

PERÍODO: 01/01/1900 31/12/2016								
CONTA: 250015 - PMNB - F P M								
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A								
SEQ.	DT. AVISO	DOC.	TIPO DOC.	DT CONTABIL	VALOR	D/C	HISTÓRICO	FICHA.NE.NL.NP
26352	19/12/2016	850830			809,60	D	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BRASIL	20160193.4932.1.3
Total Documento:						(809,60)		
26664	28/12/2016	850835			82,00	D	ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME	20160158.5010.1.1
26662	28/12/2016	850835			176,00	D	ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME	20160158.5007.1.1
26663	28/12/2016	850835			17,80	D	ALAN CASTER ALVES DA COSTA-ME	20160154.5009.1.1
Total Documento:						(275,80)		
Total Documento:						0,00		
Total Geral:						(1.085,40)		

Saldo Extrato:	296.922,47
Documentos Não Conciliados:	(1.085,40)
Saldo Disponível:	295.837,07


LORISMAR RODRIGUES TOLEDO
SECRETARIO DE FINANÇAS
05679122115

WILHANS ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CONTROLE INTERNO
00539222127

000058



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151317057770013
15/02/2017 13:25:06

Cliente

Agência 2057-5
Conta 25001-5 PREFEITURA MUN NOVO BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2016	APLICAÇÃO	303.736,98			47.056,040838	6,454792511	47.056,040838
09/12/2016	APLICAÇÃO	76.313,82			11.817,310354	6,457799424	58.873,351192
12/12/2016	RESGATE	30.000,00			4.643,391243	6,460795232	54.229,959949
	Aplicação 08/12/2016	30.000,00			4.643,391243		
13/12/2016	RESGATE	19.889,75			3.077,098882	6,463799430	51.152,861067
	Aplicação 08/12/2016	19.889,75			3.077,098882		
15/12/2016	RESGATE	10.000,00			1.545,639588	6,469813583	49.607,221479
	Aplicação 08/12/2016	10.000,00			1.545,639588		
16/12/2016	RESGATE	302.896,58			46.795,079604	6,472829677	2.812,141875
	Aplicação 08/12/2016	244.607,66			37.789,911125		
	Aplicação 09/12/2016	58.288,92			9.005,168479		
19/12/2016	RESGATE	10.000,00			1.544,195874	6,475862400	1.267,946001
	Aplicação 09/12/2016	10.000,00			1.544,195874		
20/12/2016	RESGATE	8.214,89			1.267,946001	6,478896089	
	Aplicação 09/12/2016	8.214,89			1.267,946001		
30/12/2016	APLICAÇÃO	296.922,47			45.658,671703	6,503090408	45.658,671703
30/12/2016	SALDO ATUAL	296.922,47			45.658,671703		45.658,671703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	676.973,27
RESGATES (-)	381.001,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,42
SALDO ATUAL =	296.922,47

Valor da Cota

30/11/2016	6,436698205
30/12/2016	6,503090408

Rentabilidade

No mês	1,0314
No ano	12,8314
Últimos 12 meses	12,8314

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336151317057770014
15/02/2017 13:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
 Conta corrente 25015-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		2057	99026	470 Transferência on line 16/12 2057 34629-2 AGNALDO ALVES	662.057.000.034.629	750,78 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,78 C	0,00 C
21/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.254,89 C	
21/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,54 D	
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.192,35 D	0,00 C
26/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título PEDREIRA HVB LTDA	122.601	3.750,00 D	
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.750,00 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151317057770016
15/02/2017 13:26:13

000059

172

Cliente

Agência 2057-5
 Conta 25015-5 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.171,60			652,774189		
16/12/2016	RESGATE	750,78			224,742525	3,340622781	428,031664
	Aplicação 25/11/2016	750,78			224,742525		
21/12/2016	APLICAÇÃO	6.192,35			1.851,689075	3,344162949	2.279,720739
26/12/2016	RESGATE	3.750,00			1.120,193167	3,347636917	1.159,527572
	Aplicação 25/11/2016	1.432,89			428,031664		
	Aplicação 21/12/2016	2.317,11			692,161503		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.887,04			1.159,527572		1.159,527572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,60
APLICAÇÕES (+)	6.192,35
RESGATES (-)	4.500,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,87
SALDO ATUAL =	3.887,04

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: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000060



Extrato conta corrente

A336151317057770017
15/02/2017 13:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2057-5
Conta corrente 283142-2 PREF MUN NOVO BRASIL ICMS
Período do extrato 12 / 2016

173

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			987,26 C
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	410,05 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,50 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82,01 D	1.250,52 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			1.250,52 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

000061



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151317057770018
15/02/2017 13:27:47

Ciente

Agência 2057-5
Conta 283142-2 PREF MUN NOVO BRASIL ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB505365 JOSE VIEIRA SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

174