



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pç. Severino Barbosa Sales, 40

09.462.753/0001-93

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMAS - DIVERSOS RECURSOS Banco 001 Conta 30.405-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

650,5

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016

Transf. Financeira Recebida

91.900,00

91.900,00

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2016

850913

MACIEL MANOEL SANTOS DA SIL'

300,00

300,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

92.250,5

Documento assinado digitalmente por MACIEL MANOEL SANTOS DA SILVA, CPF: 091.188.669.921, em 09/01/2017 às 14:49:07, com certificado digital ICP-Brasil nº 18884288428307287105



Extrato conta corrente

A33G29092012893014
29/01/2017 12:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 562-7
Conta corrente 30405-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			5.600,15 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.109.440	8,60 D	5.591,55 C
02/12/2016		Cheque Compensado	850.906	300,00 D	5.291,55 C
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.291,55 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	552.335.000.018.745	1.500,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	21.050,00 C	
08/12/2016		TED Devolvida	400.002	600,00 C	
08/12/2016		TED Devolvida	700.002	300,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.040.609	2.955,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	600,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	450,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.803	300,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.804	300,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.805	300,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.806	300,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.807	300,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.808	300,00 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.328	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.329	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.330	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.331	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.332	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.333	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.334	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.175.335	8,60 D	16.076,20 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	185,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	3.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	2.700,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.325.000.006.915	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	185,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.025.617	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.029.762	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.031.880	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.031.883	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.031.908	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.031.989	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.032.024	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferido para Poupança	550.582.510.032.223	300,00 D	
08/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.040.609	2.955,00 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	96,80 D	
08/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.902	2.657,48 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.506.349	8,60 D	
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.508.350	8,60 D	13.349,72 C
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	1.500,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	300,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	3.000,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	92,00 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.080.002	265,00 C	
12/12/2016		TED Devolvida	100.001	300,00 C	
12/12/2016		TED Devolvida	500.002	300,00 C	
12/12/2016		Cheque	850.907	300,00 D	
12/12/2016		Cheque	850.908	300,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.003	91,44 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	550.582.000.019.280	300,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAREIA S. REPARRO DE CORREIA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES
 Assinado em: 11/01/2017 12:07:37
 Endereço: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=391



Documento Assinado Digitalmente por: MAFERIAS, RE: PARROS, CORRÊA, HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES
 Assinado em: 11/10/2017 14:40:43
 Endereço do Assinante: Rua do Comércio, 1500, 01023-000, São Paulo, SP, Brasil

12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.013	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.014	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.015	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.016	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.017	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.018	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.019	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.020	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.021	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.022	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.023	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.024	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.025	8,60 D	
12/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	843.471.100.049.026	8,60 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	850.901	450,00 D	
12/12/2016	Cheque Compensado	850.909	300,00 D	934,68 C
13/12/2016	Cheque	850.910	300,00 D	634,68 C
14/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	3.000,00 D	
14/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	833.490.902.522.343	8,60 D	
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.373,92 C	0,00 C
15/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	300,00 D	
15/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	853.501.200.203.718	8,60 D	
15/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	308,60 C	0,00 C
16/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	300,00 D	
16/12/2016	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	863.510.900.022.142	8,60 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	308,60 C	0,00 C
19/12/2016	Cheque Compensado	850.911	300,00 D	
19/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.003	29.500,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.003	200,00 C	
21/12/2016	TED Devolvida	700.007	600,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.325.000.006.915	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.280	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.025.817	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.029.762	450,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.529	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.880	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.885	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.887	450,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.893	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.901	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.908	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.920	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.934	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferencia on line	550.582.000.031.969	450,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.987	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.011	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.013	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.015	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.024	450,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.031	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.087	450,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.160	600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.231	450,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.252	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.270	300,00 D	
21/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.582.510.032.223	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	96,80 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	150,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.103	150,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.104	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.105	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.106	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.107	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.108	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.109	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS DE BARROS CORREIA
 Documento Assinado Digitalmente por: VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES REYNATO LIMA DE SALES
 Acesse em: https://eicr.tec.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo do documento: 42691589-d507-454d-997c-058a1272406b

12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.529	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.885	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.887	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.901	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.920	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.934	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.967	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.011	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.013	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.015	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.031	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.087	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.160	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.231	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.252	300,00 D
12/12/2018	+ Transferência on line	550.582.000.032.270	300,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.002	264,00 D
12/12/2016	+ Transferência on line	552.336.000.018.745	1.500,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.204	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.205	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.206	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.207	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.208	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.209	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.210	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.211	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.212	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.213	300,00 D
12/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.214	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.215	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.216	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.217	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.218	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.219	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.220	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.221	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.222	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.223	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.224	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.225	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.226	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.227	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.228	300,00 D
12/12/2016	+ Emissão de DOC	121.229	600,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.230	300,00 D
12/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.231	300,00 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.048.896	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.048.997	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.048.896	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.048.999	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.000	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.001	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.002	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.003	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.004	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.005	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.006	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.007	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.008	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.009	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.010	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.011	8,60 D
12/12/2016	+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	843.471.100.049.012	8,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: MAREIA S. RE. FARRIOZ CORRÊA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES
 Assinado em: 11/01/2017 10:55:00 AM

21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.110	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.111	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.112	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.113	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.114	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.115	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.116	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.117	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.118	900,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.119	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.120	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.121	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.122	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.123	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.124	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.125	300,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.126	600,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.127	450,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.128	450,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.129	450,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.130	450,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.131	450,00 D	
21/12/2016	+ Emissão de DOC	122.132	600,00 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.663	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.664	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.665	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.666	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.667	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.668	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.669	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.670	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.671	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.672	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.673	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.674	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.675	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.676	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.677	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.678	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.679	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.680	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.681	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.682	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.683	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.684	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.685	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.686	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.687	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.688	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.689	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.690	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.691	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.692	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.693	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.022.694	8,60 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.003	4.500,00 C	2.478,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.003	900,00 C	
22/12/2016	Cheque	850.912	300,00 D	
22/12/2016	Cheque	850.915	600,00 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.896	300,00 D	
22/12/2016	+ Emissão de DOC	122.201	600,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	4.466,49 D	
22/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	600,00 D	
22/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.204	300,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.369	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.370	8,60 D	



22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.801.989.371	8,60 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.901.989.372	8,60 D	677,11 C
23/12/2016	Cheque	850.914	600,00 D	77,11 C
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.003	90,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.080.002	900,00 C	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.003	146,84 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.031.987	300,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.032.231	150,00 D	
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.034.492	90,00 D	
26/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	199,47 D	
26/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	1.000,00 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.017.068	8,60 D	
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.017.069	8,60 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	836,40 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	550.582.000.019.003	1.650,00 C	
26/12/2016	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.619,20 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.049.868	8,60 D	22,20 C
31/12/2016	S A L D O			22,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB512725 MARIA S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA S. OLIVEIRA S/Nº - PARROFIA CORREIA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES
 Assinado em 11/01/2017 por: 158108896921.94499672088428307287105



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G290620128633023
29/01/2017 12:15:39

Cliente

Agência 582-7
Conta 30405-0 FMAS-DIV. RECUROS
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	945,19			284,121241		
05/12/2016	APLICAÇÃO	5.291,55			1.588,939083	3,330240948	1.873,060324
07/12/2016	RESGATE	1.500,00			450,102810	3,332571951	1.422,857514
	Aplicação 25/05/2016	946,85			284,121241		
	Aplicação 05/12/2016	553,15			166,981569		
14/12/2016	RESGATE	2.373,92			711,112065	3,338320524	711,845449
	Aplicação 05/12/2016	2.373,92			711,112065		
15/12/2016	RESGATE	308,60			92,410011	3,339465015	619,435436
	Aplicação 05/12/2016	308,60			92,410011		
16/12/2016	RESGATE	308,60			92,377985	3,340622781	527,057453
	Aplicação 05/12/2016	308,60			92,377985		
19/12/2016	RESGATE	300,00			89,772063	3,341796869	437,285390
	Aplicação 05/12/2016	300,00			89,772063		
26/12/2016	RESGATE	836,40			249,847884	3,347636917	187,437506
	Aplicação 05/12/2016	836,40			249,847884		
30/12/2016	SALDO ATUAL	828,34			187,437506		187,437506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	945,19
APLICAÇÕES (+)	5.291,55
RESGATES (-)	5.627,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,12
SALDO ATUAL =	628,34

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: JB512725 MARIA S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA S. RE. BARROS CORRÊA HO FERNANDES, RENATO LIMA DE SALES
 Assinado em: 29/01/2017 12:15:39
 Endereço: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=39t