


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:03:23

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência ABRIL/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/04/2016	APLICAÇÃO	165.000,00			9.764,367146	16,898176556	9.764,367146
29/04/2016	SALDO ATUAL	165.515,07			9.764,367146		9.764,367146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	165.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	515,07
SALDO ATUAL =	165.515,07

Valor da Cota

31/03/2016	16,810516571
29/04/2016	16,950926027

Rentabilidade

No mês	0,8352
No ano	3,5766
Últimos 12 meses	11,6285

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:03:38

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência MAIO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2016	SALDO ANTERIOR	165.515,07			9.764,367146		
05/05/2016	APLICAÇÃO	20.500,00			1.206,958081	16,984848365	10.971,325227
09/05/2016	RESGATE	2.480,47	2,34	4,47	146,309797	17,000091977	10.825,015430
	Aplicação 18/04/2016	2.480,47	2,34	4,47	146,309797		
16/05/2016	APLICAÇÃO	7.500,00			440,173474	17,038736857	11.265,188904
20/05/2016	APLICAÇÃO	2.500,00			146,456886	17,069869956	11.411,645790
31/05/2016	COBRANÇA DE IR		451,91		26,401753	17,116666029	11.385,244037
	Aplicação 18/04/2016		420,29		24,554431		
	Aplicação 05/05/2016		27,68		1,617137		
	Aplicação 16/05/2016		3,43		0,200389		
	Aplicação 20/05/2016		0,51		0,029796		
31/05/2016	SALDO ATUAL	194.877,42			11.385,244037		11.385,244037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.515,07
APLICAÇÕES (+)	30.500,00
RESGATES (-)	2.480,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.801,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	454,25
IOF (-)	4,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.342,82
SALDO ATUAL =	194.877,42

Valor da Cota

29/04/2016	16,950926027
31/05/2016	17,116666029

Rentabilidade

No mês	0,9777
No ano	4,5893
Últimos 12 meses	11,7737

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:03:55

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência JUNHO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2016	SALDO ANTERIOR	194.877,42			11.385,244037		
13/06/2016	APLICAÇÃO	10.240,00			595,400428	17,198509625	11.980,644465
30/06/2016	SALDO ATUAL	207.295,07			11.980,644465		11.980,644465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.877,42
APLICAÇÕES (+)	10.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.177,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.177,65
SALDO ATUAL =	207.295,07

Valor da Cota

31/05/2016	17,116666029
30/06/2016	17,302497541

Rentabilidade

No mês	1,0856
No ano	5,7248
Últimos 12 meses	11,9660

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:04:10

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência JULHO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	207.295,07			11.980,644465		
01/07/2016	APLICAÇÃO	40.300,00			2.328,091305	17,310317646	14.308,735770
12/07/2016	RESGATE	48.194,52	171,86		2.785,023159	17,366598853	11.523,712611
	Aplicação 18/04/2016	48.194,52	171,86		2.785,023159		
14/07/2016	APLICAÇÃO	9.000,00			517,752910	17,382809094	12.041,465521
21/07/2016	APLICAÇÃO	20.383,76			1.169,989708	17,422170335	13.211,455229
29/07/2016	SALDO ATUAL	230.801,62			13.211,455229		13.211,455229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.295,07
APLICAÇÕES (+)	69.683,76
RESGATES (-)	48.194,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.189,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	171,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.017,31
SALDO ATUAL =	230.801,62

Valor da Cota

30/06/2016	17,302497541
29/07/2016	17,469810377

Rentabilidade

No mês	0,9669
No ano	6,7472
Últimos 12 meses	11,9222

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:04:25

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência AGOSTO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	230.801,62			13.211,455229		
04/08/2016	APLICAÇÃO	6.000,00			342,799206	17,502957688	13.554,254435
05/08/2016	RESGATE	1.076,70	5,82		61,819752	17,510908191	13.492,434683
	Aplicação 18/04/2016	1.076,70	5,82		61,819752		
08/08/2016	APLICAÇÃO	4.725,55			269,739718	17,518925368	13.762,174401
08/08/2016	RESGATE	28.315,43	155,99		1.625,180735	17,518925368	12.136,993666
	Aplicação 18/04/2016	28.315,43	155,99		1.625,180735		
11/08/2016	APLICAÇÃO	5.015,12			285,864396	17,543702751	12.422,858062
26/08/2016	APLICAÇÃO	7.522,78			426,667256	17,631491248	12.849,525318
31/08/2016	APLICAÇÃO	2.507,56			142,025820	17,655662878	12.991,551138
31/08/2016	SALDO ATUAL	229.374,45			12.991,551138		12.991,551138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.801,62
APLICAÇÕES (+)	25.771,01
RESGATES (-)	29.392,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.355,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	161,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.193,95
SALDO ATUAL =	229.374,45

Valor da Cota

29/07/2016	17,469810377
31/08/2016	17,655662878

Rentabilidade

No mês	1,0638
No ano	7,8828
Últimos 12 meses	12,0492

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:04:39

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	229.374,45			12.991,551138		
02/09/2016	RESGATE	52.169,37	387,68		2.974,082473	17,671685460	10.017,468665
	Aplicação 18/04/2016	52.169,37	387,68		2.974,082473		
30/09/2016	SALDO ATUAL	178.553,87			10.017,468665		10.017,468665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.374,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.169,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.736,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	387,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,79
SALDO ATUAL =	178.553,87

Valor da Cota

31/08/2016	17,655662878
30/09/2016	17,824250528

Rentabilidade

No mês	0,9548
No ano	8,9130
Últimos 12 meses	12,0550

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:04:57

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência OUTUBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	178.553,87			10.017,468665		
03/10/2016	RESGATE	18.589,25	175,18		1.052,275405	17,832242319	8.965,193260
	Aplicação 18/04/2016	18.589,25	175,18		1.052,275405		
11/10/2016	APLICAÇÃO	8.353,00			467,151644	17,880703417	9.432,344904
17/10/2016	APLICAÇÃO	10.031,14			560,242515	17,904996015	9.992,587419
19/10/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			278,985041	17,922107827	10.271,572460
28/10/2016	APLICAÇÃO	5.030,34			279,805525	17,977986632	10.551,377985
31/10/2016	SALDO ATUAL	189.776,19			10.551,377985		10.551,377985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.553,87
APLICAÇÕES (+)	28.414,48
RESGATES (-)	18.589,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.572,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	175,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.397,09
SALDO ATUAL =	189.776,19

Valor da Cota

30/09/2016	17,824250528
31/10/2016	17,985915467

Rentabilidade

No mês	0,9069
No ano	9,9008
Últimos 12 meses	12,0105

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:05:17

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	189.776,19			10.551,377985		
03/11/2016	RESGATE	50.022,38	517,44		2.807,387501	18,002431077	7.743,990484
	Aplicação 18/04/2016	19.520,85	194,00		1.095,121394		
	Aplicação 05/05/2016	21.481,41	217,66		1.205,340944		
	Aplicação 16/05/2016	7.828,63	91,97		439,973085		
	Aplicação 20/05/2016	1.191,49	13,81		66,952078		
10/11/2016	APLICAÇÃO	3.158,00			175,030097	18,042611247	7.919,020581
16/11/2016	APLICAÇÃO	10.059,12			556,769993	18,066921916	8.475,790574
23/11/2016	APLICAÇÃO	9.535,00			526,585030	18,107237092	9.002,375604
30/11/2016	COBRANÇA DE IR		1.021,65		56,295900	18,147857863	8.946,079704
	Aplicação 20/05/2016		16,86		0,929035		
	Aplicação 13/06/2016		113,05		6,229385		
	Aplicação 01/07/2016		389,97		21,488487		
	Aplicação 14/07/2016		79,22		4,365253		
	Aplicação 21/07/2016		169,81		9,357027		
	Aplicação 04/08/2016		44,21		2,436100		
	Aplicação 08/08/2016		33,93		1,869642		
	Aplicação 11/08/2016		34,54		1,903255		
	Aplicação 26/08/2016		44,06		2,427835		
	Aplicação 31/08/2016		13,98		0,770339		
	Aplicação 11/10/2016		24,96		1,375369		
	Aplicação 17/10/2016		27,21		1,499351		
	Aplicação 19/10/2016		12,60		0,694297		
	Aplicação 28/10/2016		9,51		0,524029		
	Aplicação 10/11/2016		2,47		0,136104		
	Aplicação 16/11/2016		4,24		0,233636		
	Aplicação 23/11/2016		1,03		0,056756		
30/11/2016	SALDO ATUAL	162.352,18			8.946,079704		8.946,079704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.776,19
APLICAÇÕES (+)	22.752,12
RESGATES (-)	50.022,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.385,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.539,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-153,75
SALDO ATUAL =	162.352,18

Valor da Cota

31/10/2016	17,985915467
30/11/2016	18,147857863

Rentabilidade

No mês	0,9003
No ano	10,8903
Últimos 12 meses	11,9896

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

09/01/2017 17:05:33

Cliente

Agência 5239-6
 Conta 8249-X ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	162.352,18			8.946,079704		
06/12/2016	RESGATE	57.873,29	89,94		3.188,307363	18,179937945	5.757,772341
	Aplicação 20/05/2016	1.427,46	0,50		78,545977		
	Aplicação 13/06/2016	10.692,71	18,38		589,171043		
	Aplicação 01/07/2016	41.868,50	65,40		2.306,602818		
	Aplicação 14/07/2016	3.884,62	5,66		213,987525		
09/12/2016	APLICAÇÃO	12.818,94			704,182965	18,203990467	6.461,955306
16/12/2016	RESGATE	8.137,89	18,11		447,057105	18,243754357	6.014,898201
	Aplicação 14/07/2016	5.449,95	12,23		299,400132		
	Aplicação 21/07/2016	2.687,94	5,88		147,656973		
19/12/2016	RESGATE	1.731,28	3,95		95,073036	18,251547073	5.919,825165
	Aplicação 21/07/2016	1.731,28	3,95		95,073036		
21/12/2016	RESGATE	106.847,87	201,51	29,59	5.861,777043	18,267322215	58,048122
	Aplicação 21/07/2016	16.726,16	41,46		917,902672		
	Aplicação 04/08/2016	6.202,85	14,67		340,363106		
	Aplicação 08/08/2016	4.881,83	11,44		267,870076		
	Aplicação 11/08/2016	5.175,26	11,95		283,961141		
	Aplicação 26/08/2016	7.732,80	16,92		424,239421		
	Aplicação 31/08/2016	2.574,81	5,55		141,255481		
	Aplicação 11/10/2016	8.492,85	15,64		465,776275		
	Aplicação 17/10/2016	10.188,32	18,42		558,743164		
	Aplicação 19/10/2016	5.074,57	9,06		278,290744		
	Aplicação 28/10/2016	5.093,04	8,69		279,281496		
	Aplicação 10/11/2016	3.188,47	6,37		174,893993		
	Aplicação 16/11/2016	10.145,57	20,86		556,536357		
	Aplicação 23/11/2016	9.596,41	16,80	5,05	526,528274		
	Aplicação 09/12/2016	11.774,93	3,68	24,54	646,134843		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.063,61			58,048122		58,048122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.352,18
APLICAÇÕES (+)	12.818,94
RESGATES (-)	174.590,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	313,51
IOF (-)	29,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	482,82
SALDO ATUAL =	1.063,61

Valor da Cota

30/11/2016	18,147857863
30/12/2016	18,322935091

Rentabilidade

No mês	0,9647
No ano	11,9601
Últimos 12 meses	11,9601

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

16/02/2017 17:09:49

Cliente

Agência 586-X
 Conta 108249-3 ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR		0,00				
20/01/2017	TRANSF. CONTA RECEBIDA	1.020,04			55,317492	18,439777112	55,317492
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.022,96			55,317492		55,317492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.020,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.022,96

Valor da Cota

30/12/2016	18,322935091
31/01/2017	18,492511588

Rentabilidade

No mês	0,9254
No ano	0,9254
Últimos 12 meses	11,9876

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

16/02/2017 17:10:00

Cliente

Agência 586-X
 Conta 108249-3 ASSOCIACAO M ALTO IRANI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	1.022,96			55,317492		
13/02/2017	RESGATE	50,00			2,693923	18,560296130	52,623569
	Aplicação 09/12/2016	50,00			2,693923		
16/02/2017	SALDO ATUAL	977,89			52,623569		52,623569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	977,89
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Resgates do dia =	977,89

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/12/2016	1.164.957	1.006,99	55,317492	52,623569

Valor da Cota

31/01/2017	18,492511588
16/02/2017	18,582645336

Rentabilidade

No mês	0,4874
No ano	1,4174
Últimos 12 meses	12,0401

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/02/2017 - Cota: 18,582645336

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/02/2017 17:09:15

Cliente - Conta anterior

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 108249-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,25 C	
06/02/2017		0586	99026	870 Transferência on line 06/02 0586 140991-3 ASSOC.MUNICIPI	660.586.000.140.991	13.846,64 C		
06/02/2017		0586	99026	470 Transferência on line 06/02 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR	662.103.000.009.848	13.265,08 D		
06/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512359588977 - 02/2017	20.601	456,94 D		
06/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2017	890.371.100.344.676	51,00 D	107,87 C	
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.301	124,62 D		
13/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	33,25 C	
16/02/2017		0586	00029	630 Anot. provisória crédito	151.925	977,89 C		
16/02/2017		0586	00586	166 Emissão de DOC 104 0701 082109299000181 NILSO OSELAME	21.601	935,00 D		
16/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			76,14 C	
Juros								
Data de Debito de Juros								0,00
IOF								24/02/2017
Data de Debito de IOF								0,00
								01/03/2017

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500 977,89

 Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 03 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2016	03/03/2016	3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.041.306	5.015,32 C	5.015,32 C
07/03/2016	07/03/2016	2479	99026	870 Transferência on line	662.479.000.206.953	5.015,14 C	
07/03/2016	07/03/2016	2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,56 C	
07/03/2016	07/03/2016	2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,56 C	
07/03/2016	07/03/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.022.417	2.507,56 C	
07/03/2016	07/03/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.022.417	2.507,56 C	
07/03/2016	07/03/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.671.101.496.500	56,70 D	20.004,00 C
08/03/2016	08/03/2016	4602	99026	870 Transferência on line	664.602.000.001.279	5.015,32 C	25.019,32 C
09/03/2016	09/03/2016	1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.044.485	2.507,66 C	
09/03/2016	09/03/2016	1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.044.485	2.507,66 C	30.034,64 C
10/03/2016	10/03/2016	0586	99026	870 Transferência on line	660.586.000.004.480	5.015,32 C	35.049,96 C
15/03/2016	15/03/2016	1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.015.723	5.015,32 C	40.065,28 C
24/03/2016	24/03/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.023.400	2.507,56 C	42.572,84 C
28/03/2016	28/03/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.017.503	2.507,66 C	45.080,50 C
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	70.000,00 C	
30/03/2016	30/03/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.089.052	5.015,12 C	120.095,62 C
31/03/2016		0000	00000	870 S A L D O			120.095,62 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:43:31

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			120.095,62 C
01/04/2016	01/04/2016	5428	99026	870 Transferência on line	665.428.000.015.354	7.522,68 C	127.618,30 C
05/04/2016	05/04/2016	1927	99026	870 Transferência on line	661.927.000.083.004	5.015,32 C	
05/04/2016	05/04/2016	3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.041.305	2.507,56 C	
05/04/2016	05/04/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.961.100.494.371	56,70 D	135.084,48 C
08/04/2016	08/04/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.402.000.030.622	7.589,40 D	127.495,08 C
11/04/2016	11/04/2016	5428	19053	910 Dep Cheque BB Liquidado	54.281.905.300.318	2.786,18 C	
11/04/2016	11/04/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.023.400	2.507,56 C	
11/04/2016	11/04/2016	2479	99026	870 Transferência on line	662.479.000.206.953	2.507,56 C	135.296,38 C
12/04/2016	12/04/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.017.503	2.507,56 C	
12/04/2016	12/04/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.089.052	2.507,56 C	140.311,50 C
13/04/2016	13/04/2016	1927	99026	870 Transferência on line	661.927.000.083.004	2.507,66 C	142.819,16 C
14/04/2016	14/04/2016	1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.009.891	2.507,56 C	145.326,72 C
18/04/2016	18/04/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	20.000,00 C	
18/04/2016	18/04/2016	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	165.000,00 D	326,72 C
19/04/2016	19/04/2016	4602	99026	870 Transferência on line	664.602.000.001.279	2.507,57 C	2.834,29 C
20/04/2016	20/04/2016	5428	19053	910 Dep Cheque BB Liquidado	54.281.905.300.189	2.786,18 C	
20/04/2016	20/04/2016	0586	99026	870 Transferência on line	660.586.000.004.480	5.014,92 C	
20/04/2016	20/04/2016	2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,56 C	
20/04/2016	20/04/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.022.417	5.015,12 C	18.158,07 C
30/04/2016		0000	00000	870 S A L D O			18.158,07 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.158,07 C
04/05/2016	04/05/2016	3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.011.436	2.507,56 C	20.665,63 C
05/05/2016	05/05/2016	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	20.500,00 D	
05/05/2016	05/05/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.100.713.505	56,70 D	108,93 C
09/05/2016	09/05/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	5.000,00 C	
09/05/2016	09/05/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.402.000.030.622	7.589,40 D	
09/05/2016	09/05/2016	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.480,47 C	0,00 C
10/05/2016	10/05/2016	4602	99026	870 Transferência on line	664.602.000.001.279	2.507,56 C	2.507,56 C
13/05/2016	13/05/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.003.072	2.507,56 C	
13/05/2016	13/05/2016	1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.044.485	2.507,66 C	7.522,78 C
16/05/2016	16/05/2016	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	7.500,00 D	22,78 C
18/05/2016	18/05/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	2.507,26 C	2.530,04 C
20/05/2016	20/05/2016	5428	99026	870 Transferência on line	665.428.000.011.602	2.786,18 C	
20/05/2016	20/05/2016	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.500,00 D	2.816,22 C
23/05/2016	23/05/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.089.052	2.507,56 C	5.323,78 C
24/05/2016	24/05/2016	2479	99026	870 Transferência on line	662.479.000.206.953	2.507,56 C	7.831,34 C
30/05/2016	30/05/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.023.400	2.507,56 C	
30/05/2016	30/05/2016	1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.015.723	5.015,32 C	15.354,22 C
31/05/2016		0000	00000	870 S A L D O			15.354,22 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.354,22 C
03/06/2016	03/06/2016	3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.011.436	2.507,56 C	17.861,78 C
06/06/2016	06/06/2016	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.581.101.085.851	31,50 D	17.830,28 C
10/06/2016	10/06/2016	0000	99026	470 Transferência on line	660.402.000.030.622	7.589,40 D	10.240,88 C
13/06/2016	13/06/2016	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.240,00 D	0,88 C
16/06/2016	16/06/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.017.503	2.507,56 C	2.508,44 C
17/06/2016	17/06/2016	1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.015.723	2.507,56 C	5.016,00 C
21/06/2016	21/06/2016	0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.017.506	2.507,56 C	7.523,56 C
27/06/2016	27/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.089.052	5.015,12 C	12.538,68 C
28/06/2016	28/06/2016	1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.044.485	2.507,66 C	
28/06/2016	28/06/2016	5428	99026	870 Transferência on line	665.428.000.015.354	15.075,61 C	
28/06/2016	28/06/2016	5428	99026	870 Transferência on line	665.428.000.015.354	2.477,32 C	32.599,27 C
29/06/2016	29/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	5.000,00 C	
29/06/2016	29/06/2016	0000	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	2.786,18 C	40.385,45 C
30/06/2016		0000	00000	870 S A L D O			40.385,45 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.385,45 C
01/07/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	40.300,00 D	85,45 C
05/07/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.871.100.583.385	15,75 D	69,70 C
				Tarifa referente a 05/07/2016			
07/07/2016		3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.041.305	2.507,56 C	2.577,26 C
				07/07 3757 41305-4 PM VARGEAO -FD			
11/07/2016		5239	99026	870 Transferência on line	665.239.000.089.052	5.015,12 C	7.592,38 C
				11/07 5239 89052-9 ASSOC.MUNICIPI			
12/07/2016		5239	99026	470 Transferência on line	660.402.000.030.622	7.589,40 D	
				12/07 0402 30622-3 TAB COMERCIO E			
12/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.202	1.590,52 D	
				GPS- Ident.: 512359588977 - 07/2016			
12/07/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.203	433,78 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	210.300.000.009.848	46.173,20 D	
				11/07 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR			
12/07/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	48.194,52 C	0,00 C
13/07/2016		0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.023.400	6.537,00 C	
				13/07 0996 23400-1 PREF MUN LAJ G			
13/07/2016		0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.023.400	2.507,56 C	9.044,56 C
				13/07 0996 23400-1 PREF MUN LAJ G			
14/07/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	9.000,00 D	44,56 C
15/07/2016		2479	99026	870 Transferência on line	662.479.000.206.953	2.507,56 C	2.552,12 C
				15/07 2479 206953-9 PREF.MUNICIPAL			
18/07/2016		1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.015.711	2.507,56 C	5.059,68 C
				18/07 1382 15711-2 PM ABELARDO LU			
19/07/2016		5428	19053	830 Depósito Online	54.281.905.300.189	2.786,18 C	
19/07/2016		1382	99015	870 Transferência on line	551.382.000.007.400	2.507,56 C	10.353,42 C
				19/07 1382 7400-4 MUNICIPIO D OU			
20/07/2016		1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.060.850	2.507,66 C	
				20/07 1986 60850-5 PREF.MUNICIPAL			
20/07/2016		4602	99026	870 Transferência on line	664.602.000.001.279	5.015,12 C	
				20/07 4602 1279-3 PREF. MUNICIPAL			
20/07/2016		5239	99026	870 Transferência on line	665.239.000.022.417	2.507,56 C	20.383,76 C
				20/07 5239 22417-0 MUNICIPIO BOM			
21/07/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	20.383,76 D	0,00 C
22/07/2016		0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.014.171	2.507,56 C	2.507,56 C
				22/07 0996 14171-2 PM XAXIM -SNA			
28/07/2016		2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,56 C	
				28/07 2613 9173-1 FPM PREF DE SA			
28/07/2016		2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,56 C	7.522,68 C
				28/07 2613 9173-1 FPM PREF DE SA			
29/07/2016		5239	99026	470 Transferência on line	665.239.000.089.052	6.537,00 D	985,68 C
				29/07 5239 89052-9 ASSOC.MUNICIPI			
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			985,68 C



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			985,68 C
03/08/2016		3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.011.433	2.507,56 C	
				03/08 3757 11433-2 PM VARGEAO -IP			
03/08/2016		5239	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	2.507,56 C	6.000,80 C
				03/08 5239 40991-X ASSOC.MUNICIPI			
04/08/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	6.000,00 D	0,80 C
05/08/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.501	1.061,75 D	
				GPS- Ident.: 512359588977 - 08/2016			
05/08/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.181.100.828.165	15,75 D	
				Tarifa referente a 05/08/2016			
05/08/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.076,70 C	0,00 C
08/08/2016		1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.081.990	2.507,56 C	
				08/08 1382 81990-5 PREFEITURA MUN			
08/08/2016		5239	99026	870 Transferência on line	665.239.000.022.417	2.507,56 C	
				08/08 5239 22417-0 MUNICIPIO BOM			
08/08/2016		5239	99026	870 Transferência on line	665.239.000.040.991	2.507,56 C	
				08/08 5239 40991-X ASSOC.MUNICIPI			
08/08/2016		5239	99026	470 Transferência on line	662.103.000.009.848	30.822,99 D	
				08/08 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR			
08/08/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.725,55 D	
08/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	289,57 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	28.315,43 C	0,00 C
10/08/2016		2479	99026	870 Transferência on line	662.479.000.206.953	2.507,56 C	
				10/08 2479 206953-9 PREF.MUNICIPAL			
10/08/2016		5239	99026	870 Transferência on line	665.239.000.089.052	2.507,56 C	5.015,12 C
				10/08 5239 89052-9 ASSOC.MUNICIPI			
11/08/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	5.015,12 D	0,00 C
12/08/2016		4602	99026	870 Transferência on line	664.602.000.001.279	2.507,56 C	2.507,56 C
				12/08 4602 1279-3 PREF. MUNICIPA			
19/08/2016		2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,56 C	5.015,12 C
				19/08 2613 9173-1 FPM PREF DE SA			
23/08/2016		1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.060.850	2.507,66 C	7.522,78 C
				23/08 1986 60850-5 PREF.MUNICIPAL			
26/08/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	7.522,78 D	0,00 C
30/08/2016		0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.017.470	2.507,56 C	2.507,56 C
				30/08 0996 17470-X PM LAJEADO GRA			
31/08/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.507,56 D	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		1382	99026	870 Transferência on line 01/09 1382 15711-2 PM ABELARDO LU	661.382.000.015.711	2.507,56 C	2.507,56 C
02/09/2016		5239	99026	470 Transferência on line 02/09 0402 30622-3 TAB COMERCIO E	660.402.000.030.622	7.589,40 D	
02/09/2016		5239	99026	470 Transferência on line 02/09 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR	662.103.000.009.848	47.087,53 D	
02/09/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	52.169,37 C	0,00 C
08/09/2016		5239	99026	870 Transferência on line 08/09 5239 22417-0 MUNICIPIO BOM	665.239.000.022.417	2.507,56 C	2.507,56 C
09/09/2016		1382	99026	870 Transferência on line 09/09 1382 81990-5 PREFEITURA MUN	661.382.000.081.990	2.507,56 C	5.015,12 C
12/09/2016		5428	19053	910 Dep Cheque BB Liquidado	54.281.905.300.192	2.786,18 C	
12/09/2016		2479	99026	870 Transferência on line 12/09 2479 206953-9 PREF.MUNICIPAL	662.479.000.206.953	2.507,56 C	
12/09/2016		5239	99026	870 Transferência on line 12/09 5239 89052-9 ASSOC.MUNICIPI	665.239.000.089.052	2.507,56 C	
12/09/2016		5239	99026	470 Transferência on line 12/09 5239 40991-X ASSOC.MUNICIPI	665.239.000.040.991	1.622,01 D	
12/09/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.201	442,37 D	10.752,04 C
14/09/2016		3757	99026	870 Transferência on line 14/09 3757 233-X PREFEITURA MUN	663.757.000.000.233	2.507,56 C	13.259,60 C
16/09/2016		2613	99026	870 Transferência on line 16/09 2613 9173-1 FPM PREF DE SA	662.613.000.009.173	2.507,56 C	15.767,16 C
22/09/2016		4602	99026	870 Transferência on line 22/09 4602 1279-3 PREF. MUNICIPA	664.602.000.001.279	2.507,56 C	18.274,72 C
29/09/2016		0586	99026	870 Transferência on line 29/09 0586 41330-5 ASSOCIACAO DOS	660.586.000.041.330	2.786,18 C	
29/09/2016		5239	99026	870 Transferência on line 29/09 5239 40991-X ASSOC.MUNICIPI	665.239.000.040.991	2.507,56 C	23.568,46 C
30/09/2016		5239	99026	470 Transferência on line 30/09 0402 30622-3 TAB COMERCIO E	660.402.000.030.622	7.589,40 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			15.979,06 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.979,06 C
03/10/2016		5239	99026	870 Transferência on line 03/10 5239 22417-0 MUNICIPIO BOM	665.239.000.022.417	2.507,56 C	
03/10/2016		5239	99026	870 Transferência on line 03/10 5239 22417-0 MUNICIPIO BOM	665.239.000.022.417	2.507,56 C	
03/10/2016		5239	99026	870 Transferência on line 03/10 5239 22417-0 MUNICIPIO BOM	665.239.000.022.417	2.507,57 C	
03/10/2016		5239	99026	870 Transferência on line 03/10 5239 89052-9 ASSOC.MUNICIPI	665.239.000.089.052	2.507,56 C	
03/10/2016		5239	99026	470 Transferência on line 03/10 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR	662.103.000.009.848	44.598,56 D	
03/10/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	18.589,25 C	0,00 C
04/10/2016		3757	99026	870 Transferência on line 04/10 3757 41305-4 PM VARGEAO -FD	663.757.000.041.305	2.507,56 C	2.507,56 C
05/10/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512359588977 - 10/2016	100.501	1.536,28 D	
05/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.502	418,98 D	552,30 C
07/10/2016		2613	99026	870 Transferência on line 07/10 2613 9173-1 FPM PREF DE SA	662.613.000.009.173	2.507,56 C	3.059,86 C
10/10/2016		5428	19053	910 Dep Cheque BB Liquidado	54.281.905.300.342	2.786,18 C	
10/10/2016		1382	99026	870 Transferência on line 10/10 1382 81990-5 PREFEITURA MUN	661.382.000.081.990	2.507,56 C	8.353,60 C
11/10/2016		0996	99026	870 Transferência on line 11/10 0996 3072-4 PREF MUN XAXIM	660.996.000.003.072	7.522,98 C	
11/10/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	8.353,00 D	7.523,58 C
14/10/2016		1927	99026	870 Transferência on line 14/10 1927 17003-8 PREF MUNICIPAL	661.927.000.017.003	2.507,56 C	10.031,14 C
17/10/2016		5239	99026	870 Transferência on line 17/10 5239 89052-9 ASSOC.MUNICIPI	665.239.000.089.052	2.507,56 C	
17/10/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.031,14 D	2.507,56 C
18/10/2016		4602	99026	870 Transferência on line 18/10 4602 1279-3 PREF. MUNICIPAL	664.602.000.001.279	2.507,56 C	5.015,12 C
19/10/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	5.000,00 D	15,12 C
20/10/2016		1986	99026	870 Transferência on line 20/10 1986 9891-4 PM PASSOS MAIA	661.986.000.009.891	2.507,66 C	2.522,78 C
25/10/2016		2479	99026	870 Transferência on line 25/10 2479 206953-9 PREF.MUNICIPAL	662.479.000.206.953	2.507,56 C	5.030,34 C
28/10/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	5.030,34 D	0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2016		3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.011.436	2.507,56 C	
				03/11 3757 11436-7 PM VARGEAO -IC			
03/11/2016		5239	99026	470 Transferência on line	662.103.000.009.848	52.529,94 D	
				03/11 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR			
03/11/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50.022,38 C	0,00 C
07/11/2016		2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,56 C	
				07/11 2613 9173-1 FPM PREF DE SA			
07/11/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.701	1.809,49 D	
				GPS- Ident.: 512359588977 - 11/2016			
07/11/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.121.200.332.212	47,25 D	650,82 C
				Tarifa referente a 07/11/2016			
09/11/2016		1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.081.990	2.507,56 C	3.158,38 C
				09/11 1382 81990-5 PREFEITURA MUN			
10/11/2016		1927	99026	870 Transferência on line	661.927.000.083.004	2.507,56 C	
				10/11 1927 83004-6 PREFEITURA MUN			
10/11/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	3.158,00 D	2.507,94 C
11/11/2016		1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.015.723	5.012,32 C	
				11/11 1382 15723-6 PM ABELARDO LU			
11/11/2016		4602	99026	870 Transferência on line	664.602.000.011.552	2.507,36 C	
				11/11 4602 11552-5 PM FAXINAL GUE			
11/11/2016		0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	103.160.800.164.716	47,25 C	10.074,87 C
				Estorno tarifa cobrada em 07/11/2016			
14/11/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.190.800.004.855	15,75 D	10.059,12 C
				Tarifa referente a 07/11/2016			
16/11/2016		5239	99026	870 Transferência on line	665.239.000.089.052	7.522,69 C	
				16/11 5239 89052-9 ASSOC.MUNICIPI			
16/11/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.059,12 D	
16/11/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	493,50 D	7.029,19 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2016		1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.009.882	2.506,77 C	9.535,96 C
				18/11 1986 9882-5 PM PASSOS MAIA			
23/11/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	9.535,00 D	0,96 C
30/11/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,96 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.



Extrato conta corrente

09/01/2017 15:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,96 C
05/12/2016		3757	99026	870 Transferência on line	663.757.000.041.305	2.507,56 C	
				05/12 3757 41305-4 PM VARGEAO -FD			
05/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	1.909,33 D	
				GPS- Ident.: 512359588977 - 12/2016			
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	520,73 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2016		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.401.100.487.065	15,75 D	62,71 C
				Tarifa referente a 05/12/2016			
06/12/2016		5239	99026	470 Transferência on line	662.103.000.009.848	55.428,44 D	
				06/12 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR			
06/12/2016		5239	99026	470 Transferência on line	663.757.000.011.436	2.507,56 D	
				06/12 3757 11436-7 PM VARGEAO -IC			
06/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	57.873,29 C	0,00 C
07/12/2016		1382	99026	870 Transferência on line	661.382.000.015.723	2.509,97 C	
				07/12 1382 15723-6 PM ABELARDO LU			
07/12/2016		1986	99026	870 Transferência on line	661.986.000.009.891	2.507,66 C	5.017,63 C
				07/12 1986 9891-4 PM PASSOS MAIA			
09/12/2016		5428	19053	910 Dep Cheque BB Liquidado	54.281.905.300.252	2.786,18 C	
09/12/2016		1927	99026	870 Transferência on line	661.927.000.083.004	2.507,56 C	
				09/12 1927 83004-6 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2613	99026	870 Transferência on line	662.613.000.009.173	2.507,57 C	
				09/12 2613 9173-1 FPM PREF DE SA			
09/12/2016		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	12.818,94 D	0,00 C
12/12/2016		2479	99026	870 Transferência on line	662.479.000.206.953	5.015,11 C	5.015,11 C
				12/12 2479 206953-9 PREF.MUNICIPAL			
16/12/2016		5239	99026	470 Transferência on line	660.586.000.003.780	5.865,00 D	
				16/12 0586 3780-X CELI & CIA LTD			
16/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	7.288,00 D	
				756 3075 001761800000198 TURELLA & PER			
16/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	8.137,89 C	0,00 C
19/12/2016		0996	99026	870 Transferência on line	660.996.000.000.130	5.015,03 C	
				19/12 0996 130-9 MUN XAXIM MOVI			
19/12/2016		5239	99026	470 Transferência on line	660.996.000.013.985	3.100,00 D	
				19/12 0996 13985-8 COM DE MOVEIS			
19/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	3.646,31 D	
				GPS- Ident.: 512359588977 - 12/2016			
19/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.731,28 C	0,00 C
21/12/2016		5239	99026	470 Transferência on line	662.103.000.009.848	105.853,42 D	
				21/12 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR			
21/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	994,45 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/12/2016		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	106.847,87 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extrato conta corrente

16/02/2017 17:09:29

Cliente - Conta anterior

Agência 5239-6
 Conta corrente 8249-X ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 586-X
 Conta corrente 108249-3 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			34,25 C
06/02/2017		0586	99026	870 Transferência on line 06/02 0586 140991-3 ASSOC.MUNICIPI	660.586.000.140.991	13.846,64 C	
06/02/2017		0586	99026	470 Transferência on line 06/02 2103 9848-5 ANDRADE CONSTR	662.103.000.009.848	13.265,08 D	
06/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512359588977 - 02/2017	20.601	456,94 D	
06/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/02/2017	890.371.100.344.676	51,00 D	107,87 C
13/02/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.301	124,62 D	
13/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	33,25 C
16/02/2017		0586	00029	630 Anot. provisória crédito	151.925	977,89 C	
16/02/2017		0586	00586	166 Emissão de DOC 104 0701 082109299000181 NILSO OSELAME	21.601	935,00 D	
16/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			76,14 C

Juros

Data de Debito de Juros

0,00

IOF

24/02/2017

Data de Debito de IOF

0,00

01/03/2017

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa 500

977,89

 Transação efetuada com sucesso por: J8993526 ANDREZA GALLAS.