



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 0347/2018 – GP

Juara-MT, 20 de Abril de 2018.

À CÂMARA DE VEREADORES
ILMO. SRA. ULLIANE PATRÍCIA FERREIRA ROCHA
VEREADORA

Assunto: Resposta ao Ofício nº 017/GVUM/2018

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 471

Data: 20/04/2018 Horário: 17:19
Administrativo -

Ilmo. Senhores,

Preliminarmente, sirvo-me do presente para cumprimentá-la cordialmente e, nesta oportunidade, informo que envio Anexo a este Ofício cópia dos extratos da conta corrente e aplicação Bancária referente a Contribuição de Iluminação Pública (CIP), conforme solicitado no ofício acima supracitado.

Assim, espero haver cumprido a finalidade pretendida pelo Ofício em epígrafe de autoria da Nobre Vereadora.

Sendo só para o momento elevo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Aparecida Pereira da Silva Felix
Chefe de Gabinete

Ulliane Patrícia Ferreira Rocha
Vice-Presidente

Protocolo nº 302/2018 – 20/04/2018

Assunto: **Ofício nº 347/2018-GP**, Resposta ao Ofício nº 017/GVUM/2018 Encaminhando extrato da conta corrente e aplicação Bancária referente a Contribuição de Iluminação Pública CIP, período de março a abril de 2018.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
Período do extrato 20/02/2018 até 28/02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.514.661	98.384,17 C	
27/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	98.384,17 D	0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC277003 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		+ Transferência enviada	662.836.000.020.030	1.821,00 D	
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.821,00 C	0,00 C
27/03/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.539.520	70.797,63 C	
27/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	70.797,63 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC277003 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
 Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
 Período do extrato mês atual a partir do dia 1

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		+ Transferência enviada	660.046.000.231.944	8.660,00 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada	662.836.000.011.322	268,19 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada	662.836.000.011.322	45,00 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada	662.836.000.020.030	6.661,81 D	
10/04/2018		+ Transferência enviada	662.836.000.022.957	1.295,00 D	
10/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.930,00 C	0,00 C
18/04/2018		+ Transferência enviada	662.836.000.020.030	1.935,52 D	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.935,52 C	0,00 C
20/04/2018		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					375.315,51 C
Saldo Disponível					375.315,51 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/04/2018
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/05/2018
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					375.315,51

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC277003 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2836-3
 Conta 11164-3 P M JUARA - TIP
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.724.787,88			485.757,833400		
05/02/2018	RESGATE	1.500.000,00			422.317,614317	3,551829119	63.440,219083
	Aplicação 29/12/2017	139.216,78			39.195,797675		
	Aplicação 31/01/2018	1.360.783,22			383.121,816642		
27/02/2018	APLICAÇÃO	98.384,17			27.662,221132	3,556625823	91.102,440215
28/02/2018	SALDO ATUAL	324.050,59			91.102,440215		91.102,440215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.724.787,88
APLICAÇÕES (+)	98.384,17
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,54
SALDO ATUAL =	324.050,59

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC277003 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2836-3
 Conta 11164-3 P M JUARA - TIP
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	324.050,59			91.102,440215		
09/03/2018	RESGATE	1.821,00			511,599145	3,559427372	90.590,841070
	Aplicação 31/01/2018	1.821,00			511,599145		
27/03/2018	APLICAÇÃO	70.797,63			19.868,108632	3,563380456	110.458,949702
29/03/2018	SALDO ATUAL	393.687,23			110.458,949702		110.458,949702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.050,59
APLICAÇÕES (+)	70.797,63
RESGATES (-)	1.821,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,01
SALDO ATUAL =	393.687,23

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JC277003 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2836-3
 Conta 11164-3 P M JUARA - TIP
 Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	393.687,23			110.458,949702		
10/04/2018	RESGATE	16.930,00			4.747,243006	3,566280466	105.711,706696
	Aplicação 31/01/2018	16.930,00			4.747,243006		
18/04/2018	RESGATE	1.935,52			542,454067	3,568080908	105.169,252629
	Aplicação 31/01/2018	1.935,52			542,454067		
20/04/2018	SALDO ATUAL	375.315,51			105.169,252629		105.169,252629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.687,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.865,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,81
SALDO ATUAL =	375.315,51
Disponível p/ Resg =	375.315,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/01/2018	909.283.631	1.585.614,75	446.562,035725	57.638,922865
27/02/2018	909.283.627	98.384,17	27.662,221132	27.662,221132
27/03/2018	909.283.627	70.797,63	19.868,108632	19.868,108632

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
20/04/2018	3,568681041

Rentabilidade

No mês	0,1284
No ano	0,7369
Últimos 12 meses	3,9836

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 20/04/2018 - Cota: 3,568681041

Transação efetuada com sucesso por: JC277003 CARLOS AMADEU SIRENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088