



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 455/2018 – GP

Juara - MT, 28 de maio de 2018.

A Excelentíssima Senhora
Ulliane Patrícia Ferreira Rocha – Vereadora
Câmara Municipal de Juara
Poder Legislativo de Juara – Mato Grosso

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 635
Data: 28/05/2018 Horário: 15:43
Administrativo -

Assunto: Resposta Ofício nº 019/GVUM/2018

Senhora Presidente,

Na oportunidade em que a cumprimento, encaminho a Vossa Senhoria em anexo, a cópia do extrato da conta corrente da prefeitura de Juara-MT, e aplicação bancária da contribuição da iluminação pública.

Na certeza de sua indispensável compreensão, renovo meus cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,


Aparecida Pereira da Silva Felix
Chefe de Gabinete

Ulliane Patrícia Ferreira Rocha
Vice-Presidente

Protocolo nº 359/2018 – 28/05/2018

Assunto: Ofício nº 455/2018-GP Resposta ao ofício nº 019/GVUM/2018 referente cópia do extrato da conta corrente e aplicação bancária concernente a CIP referente período de Janeiro e Fevereiro de 2018.



Extrato conta corrente

25/05/2018 17:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 2836-3
Conta corrente 11164-3 P M JUARA - TIP
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		2836	99026	470 Transferência enviada 10/01 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	1.415.000,00 D	
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.415.000,00 C	0,00 C
18/01/2018		2836	99026	470 Transferência enviada 18/01 0046 231944-6 C MATERIAIS EL	660.046.000.231.944	3.763,60 D	
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.763,60 C	0,00 C
31/01/2018		2836	99026	870 Transferência recebida 31/01 2836 11015-9 PREF MUN DE JU	662.836.000.011.015	1.500.000,00 C	
31/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	5.647.687	85.614,75 C	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.585.614,75 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506259 LUCIA MARESTONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

25/05/2018 17:27:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		2836	99026	470 Transferência enviada	662.836.000.011.015	1.500.000,00 D	
				05/02 2836 11015-9 PREF MUN DE JU			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500.000,00 C	0,00 C
27/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.514.661	98.384,17 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
27/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.384,17 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB506259 LUCIA MARESTONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/05/2018 17:27:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.556.578,33			439.392,072612		
10/01/2018	RESGATE	1.415.000,00			399.135,313933	3,545163634	40.256,758679
	Aplicação 08/12/2017	65.985,39			18.612,790136		
	Aplicação 28/12/2017	75.696,50			21.352,045778		
	Aplicação 29/12/2017	1.273.318,11			359.170,478019		
18/01/2018	RESGATE	3.763,60			1.060,961004	3,547349985	39.195,797675
	Aplicação 29/12/2017	3.763,60			1.060,961004		
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.585.614,75			446.562,035725	3,550715518	485.757,833400
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.724.787,88			485.757,833400		485.757,833400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.556.578,33
APLICAÇÕES (+)	1.585.614,75
RESGATES (-)	1.418.763,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.358,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.358,40
SALDO ATUAL =	1.724.787,88

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB506259 LUCIA MARESTONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

25/05/2018 17:27:42

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: JB506259 LUCIA MARESTONE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088