



**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



PROCOLO 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 copia do extrato da conta corrente da prefeitura de Juara-MT, e aplicação bancaria da contribuição da iluminação publica.

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 bancaria concernente a CIP referente período de Janeiro e Fevereiro de 2018.



## Extrato conta corrente

### 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

#### 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

**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

## 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