

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	Valor
018	001	1020	0	8	7.857-3	3	800	850564	0	R\$	# 10.000,00
018	001	1020	0	8	7.857-3	3	800	850564	0	R\$	

Pague por este cheque a quantia de Dez mil Reais e centavos acima

a Maria Pereira da Silva Gomes ou à sua ordem
Tarrafas 26 de Dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

ASSARE CE
 00.000.000/1458.31
 R PE EMILIO CABRAL 820
 CEP 63140000 ASSARE CE
 CONFECCAO: 11/2014

MUNICIPIO DE TARRAFAS
 CNPJ 12.464.301/0001-55
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2001

000001002050 01985056254 525000785730

PAGUE-SE
 Em: 26 de 12 de 2014
 Ordenador de Despesa

**Extrato conta corrente**A33N081051504467014
08/01/2015 11:16:19**Cliente - Conta atual**

Agência	1020-0
Conta corrente	8019-5 PM TARRAFAS-PNAC
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467015
08/01/2015 11:16:31

Ciente

Agência 1020-0
Conta 8019-5 PM TARRAFAS-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,46			0,166106		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,47			0,166106		0,166106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

Valor da Cota

11/2014	2,797304670
12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467017
08/01/2015 11:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.780.964.000.162	19.568,61 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.568,61 D	0,00 C
03/12/2014		TED Devolvida	600.001	2.700,85 C	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.500,05 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.700,85 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.750,85 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1.500,05 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	2.700,85 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.365	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.366	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.367	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.368	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.369	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.490,80 C	0,00 C
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	1.400,30 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.402	1.300,55 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.403	2.000,70 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.016.415	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.016.416	7,80 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.016.417	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.724,95 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.700,85 D	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.011,50 D	
26/12/2014		Emissão de DOC	122.603	1.600,75 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.844	7,80 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.845	7,80 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.846	7,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.336,50 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467018
08/01/2015 11:17:33

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	304,03			108,686026		
02/12/2014	APLICAÇÃO	19.568,61			6.991,823372	2,798784946	7.100,509398
03/12/2014	RESGATE	7.490,80			2.675,751529	2,799512555	4.424,757869
	Aplicação 04/11/2014	304,27			108,686026		
	Aplicação 02/12/2014	7.186,53			2.567,065503		
04/12/2014	RESGATE	4.724,95			1.687,350361	2,800218679	2.737,407508
	Aplicação 02/12/2014	4.724,95			1.687,350361		
26/12/2014	RESGATE	7.336,50			2.609,135553	2,811850841	128,271955
	Aplicação 02/12/2014	7.336,50			2.609,135553		
31/12/2014	SALDO ATUAL	360,98			128,271955		128,271955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,03
APLICAÇÕES (+)	19.568,61
RESGATES (-)	19.552,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,59
SALDO ATUAL =	360,98

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467021
08/01/2015 11:20:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.600,75 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.100,45 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.701,20 C	0,00 C
26/12/2014		Emissão de DOC	122.601	902,50 D	
26/12/2014		Emissão de DOC	122.602	800,85 D	
26/12/2014		Emissão de DOC	122.603	800,85 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.504,20 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467022
08/01/2015 11:20:33

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.479,33			2.316,276792		
04/12/2014	RESGATE	3.701,20			1.321,753914	2,800218679	994,522878
	Aplicação 04/11/2014	3.701,20			1.321,753914		
26/12/2014	RESGATE	2.504,20			890,587781	2,811850841	103,935097
	Aplicação 04/11/2014	2.504,20			890,587781		
31/12/2014	SALDO ATUAL	292,49			103,935097		103,935097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.479,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.205,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,56
SALDO ATUAL =	292,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N081051504467024
08/01/2015 11:21:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467025
08/01/2015 11:22:07

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4,33			1,547282		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4,35			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,35

Valor da Cota

11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467027
08/01/2015 11:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12894-5 PM TARRAFAS -FEB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	547,27 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	547,27 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	1,18 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.223,38 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.084,16 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.308,72 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	77.719,51 C	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.274,70 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	204.569,67 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	12.342,30 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	140.467,16 C	0,00 C
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.290,87 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.290,87 D	0,00 C
10/12/2014		IPVA	350	86,17 C	
10/12/2014		IPVA	350	93,91 C	
10/12/2014		IPVA	350	84,39 C	
10/12/2014		IPVA	350	90,79 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	28.648,30 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	6.142,38 C	
10/12/2014		ITR	350	11,55 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	1.127,15 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	50.685,27 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	390,50 C	
10/12/2014		+ DOC Crédito em Conta	665.323	273,49 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	110.000,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.366,10 C	0,00 C
11/12/2014		IPVA	350	91,97 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	91,97 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	10.000,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	80,95 C	
16/12/2014		IPVA	350	94,08 C	
16/12/2014		IPVA	350	89,87 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.873,76 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	41.138,66 D	0,00 C
18/12/2014		IPVA	350	92,75 C	
18/12/2014		IPVA	350	90,14 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	182,89 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	3,58 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	15.448,52 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.312,26 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	607,81 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	27.331,90 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	142,97 C	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	139.643,34 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	92.796,30 C	0,00 C
22/12/2014		ITCMD	350	781,76 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	781,76 D	0,00 C
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.770,24 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.872,64 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.642,88 D	0,00 C
24/12/2014		IPVA	350	92,55 C	
24/12/2014		IPVA	350	78,32 C	
24/12/2014		IPVA	350	108,50 C	
24/12/2014		IPVA	350	103,16 C	
24/12/2014		IPVA	350	650,67 C	
24/12/2014		Pagto Energia Elétrica	37.727	6.217,07 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.183,87 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	20.000,00 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	40.208	15,85 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15,85 C	0,00 C

30/12/2014	ITR	350	4,83 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	15.380,63 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	3.297,71 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	605,14 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	27.211,78 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	83,13 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.536,31 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	117.119,53 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	547,27 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	547,27 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467028
08/01/2015 11:23:00

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12894-5 PM TARRAFAS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	171.403,18			61.274,406691		
01/12/2014	APLICAÇÃO	547,27			195,589591	2,798052785	61.469,996282
02/12/2014	APLICAÇÃO	50.308,72			17.975,200299	2,798784946	79.445,196581
03/12/2014	RESGATE	140.467,16			50.175,577798	2,799512555	29.269,618783
	Aplicação 10/11/2014	4.219,30			1.507,156530		
	Aplicação 11/11/2014	8.669,54			3.096,804028		
	Aplicação 13/11/2014	254,04			90,744874		
	Aplicação 17/11/2014	181,24			64,737626		
	Aplicação 18/11/2014	31.081,24			11.102,374912		
	Aplicação 21/11/2014	894,64			319,570088		
	Aplicação 25/11/2014	85.196,76			30.432,711175		
	Aplicação 26/11/2014	225,36			80,501248		
	Aplicação 28/11/2014	9.745,04			3.480,977317		
09/12/2014	APLICAÇÃO	7.290,87			2.601,508212	2,802555058	31.871,126995
10/12/2014	RESGATE	22.366,10			7.978,405169	2,803329679	23.892,721826
	Aplicação 28/11/2014	22.366,10			7.978,405169		
11/12/2014	APLICAÇÃO	91,97			32,798948	2,804053340	23.925,520774
15/12/2014	RESGATE	10.000,00			3.564,296281	2,805602905	20.361,224493
	Aplicação 28/11/2014	8.754,67			3.120,423724		
	Aplicação 01/12/2014	548,75			195,589591		
	Aplicação 02/12/2014	696,58			248,282966		
16/12/2014	APLICAÇÃO	41.138,66			14.658,963887	2,806382519	35.020,188380
18/12/2014	APLICAÇÃO	182,89			65,133388	2,807930063	35.085,321768
19/12/2014	RESGATE	92.796,30			33.038,704729	2,808714832	2.046,617039
	Aplicação 02/12/2014	49.789,86			17.726,917333		
	Aplicação 09/12/2014	7.306,89			2.601,508212		
	Aplicação 11/12/2014	92,12			32,798948		
	Aplicação 16/12/2014	35.607,43			12.677,480236		
22/12/2014	APLICAÇÃO	781,76			278,255215	2,809507092	2.324,872254
23/12/2014	APLICAÇÃO	21.642,88			7.701,298161	2,810289843	10.026,170415
24/12/2014	RESGATE	5.183,87			1.844,084140	2,811081061	8.182,086275
	Aplicação 16/12/2014	5.183,87			1.844,084140		
26/12/2014	RESGATE	20.000,00			7.112,752820	2,811850841	1.069,333455
	Aplicação 16/12/2014	386,35			137,399511		
	Aplicação 18/12/2014	183,15			65,133388		
	Aplicação 22/12/2014	782,41			278,255215		
	Aplicação 23/12/2014	18.648,09			6.631,964706		
29/12/2014	RESGATE	15,85			5,635303	2,812625921	1.063,698152
	Aplicação 23/12/2014	15,85			5,635303		
30/12/2014	APLICAÇÃO	117.119,53			41.629,117477	2,813404105	42.692,815629
31/12/2014	APLICAÇÃO	547,27			194,467049	2,814204259	42.887,282678
31/12/2014	SALDO ATUAL	120.693,57			42.887,282678		42.887,282678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.403,18
APLICAÇÕES (+)	239.651,82
RESGATES (-)	290.829,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	467,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	467,85
SALDO ATUAL =	120.693,57

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619



Extrato conta corrente

A33N081051504467030
08/01/2015 11:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	1.296,91 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.118.370	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.304,71 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.894	110.000,00 C	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	101.755,76 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.449,10 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.058	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.059	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.779,54 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.894	10.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.550	8.761,50 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.238,50 D	0,00 C
7/12/2014		+ Transferência on line	551.598.000.028.689	5.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	65.000,00 C	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	65.663,02 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.278	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	670,82 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.894	20.000,00 C	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.015.597	3.219,55 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.016.947	1.800,25 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.017.449	1.000,35 D	
26/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.017.747	2.501,35 D	
26/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.020.510.012.640	1.500,05 D	
26/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.020.510.015.075	2.000,07 D	
26/12/2014		+ Transferido para Poupança	551.020.510.016.520	3.391,50 D	
26/12/2014		+ Transferido para Poupança	554.050.510.009.350	1.200,80 D	
26/12/2014		Emissão de DOC	122.601	1.400,30 D	
26/12/2014		Emissão de DOC	122.602	2.100,45 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.847	7,80 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.019.848	7,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	130,27 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467031
08/01/2015 11:24:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.430,09			1.583,698588		
03/12/2014	RESGATE	1.304,71			466,048990	2,799512555	1.117,649598
	Aplicação 25/09/2014	985,93			352,177720		
	Aplicação 12/11/2014	318,78			113,871270		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.779,54			634,795120	2,803329679	1.752,444718
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.238,50			441,438094	2,805602905	2.193,882812
17/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.781,150143	2,807174914	412,732669
	Aplicação 12/11/2014	3.137,44			1.117,649598		
	Aplicação 10/12/2014	1.781,98			634,795120		
	Aplicação 15/12/2014	80,58			28,705425		
19/12/2014	RESGATE	670,82			238,835211	2,808714832	173,897458
	Aplicação 15/12/2014	670,82			238,835211		
26/12/2014	RESGATE	130,27			46,328915	2,811850841	127,568543
	Aplicação 15/12/2014	130,27			46,328915		
31/12/2014	SALDO ATUAL	359,00			127,568543		127,568543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.430,09
APLICAÇÕES (+)	3.018,04
RESGATES (-)	7.105,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	359,00

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Operação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467033
08/01/2015 11:25:00

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	552.597.000.015.843	6.867,95 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.867,95 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467034
08/01/2015 11:25:13**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.093,94			3.608,453003		
18/12/2014	RESGATE	6.867,95			2.445,912058	2,807930063	1.162,540945
	Aplicação 18/08/2014	6.867,95			2.445,912058		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.271,63			1.162,540945		1.162,540945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.093,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.867,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,64
SALDO ATUAL =	3.271,63

valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N081051504467037
08/01/2015 11:25:49**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467038
08/01/2015 11:26:05

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	82,00			29,315467		
31/12/2014	SALDO ATUAL	82,50			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	82,50

Valor da Cota

31/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467040
08/01/2015 11:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467041
08/01/2015 11:27:44

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.526,89			1.260,818853		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.548,20			1.260,818853		1.260,818853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.526,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	3.548,20

Valor da Cota

11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM TARRAFAS-PTA				12.464.301/0001-55	Dezembro / 2014	14.01.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1020-0	01	14.835-0	20.12.2010			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.06.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

**Extrato conta corrente**A33G141023394466007
14/01/2015 10:38:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141023394466008
14/01/2015 10:39:35**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.384,17			494,823329		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.392,53			494,823329		494,823329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.384,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	1.392,53

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G141023394466009
14/01/2015 10:39:56

Dados consultados

Agência	1020-0
Conta	14874-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS
Período	01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior valor capital		28.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 3510014374670	312,93
31/12		Saldo final valor capital		28.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	28500,00	4061,82	0,00	32561,82
31/07/2014	28500,00	4357,65	0,00	32857,65
29/08/2014	28500,00	4630,11	0,00	33130,11
30/09/2014	28500,00	4917,96	0,00	33417,96
31/10/2014	28500,00	5222,34	0,00	33722,34
28/11/2014	28500,00	5494,80	0,00	33994,80
31/12/2014	28500,00	5807,73	0,00	34307,73

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3510014374670	24/10/2012	76.000,00	28.500,00	96,50	28/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3510014374670	5.807,73

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467045
08/01/2015 11:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467046
08/01/2015 11:42:28

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.270,52			454,196067		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.278,20			454,196067		454,196067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	1.278,20

Valor da Cota

31/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33N081051504467047
08/01/2015 11:42:43

Dados consultados

Agência 1020-0
 Conta 14993-4 MUNICIPIO DE TARRAFAS
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		4.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400578125227	
		valor juros		26,00
31/12		Rendimento mensal	- 2810014372356	
		valor juros		16,47
31/12		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	4000,00	609,53	0,00	4609,53
31/07/2014	4000,00	649,75	0,00	4649,75
31/08/2014	4000,00	686,79	0,00	4686,79
30/09/2014	4000,00	725,94	0,00	4725,94
31/10/2014	4000,00	767,26	0,00	4767,26
28/11/2014	4000,00	804,30	0,00	4804,30
31/12/2014	4000,00	846,77	0,00	4846,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400578125227	27/06/2012	122.000,00	2.500,00	90,50	01/06/2017
2810014372356	24/10/2012	1.500,00	1.500,00	96,50	28/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1400578125227	541,10
31/12	2810014372356	305,67

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N081051504467048
08/01/2015 11:45:49**Ciente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467049
08/01/2015 11:46:07

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.641,85			2.016,889433		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.675,94			2.016,889433		2.016,889433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.641,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,09
SALDO ATUAL =	5.675,94

Valor da Cota

1/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e CB Resplido

A33N081051504467050
08/01/2015 11:46:22

Dados consultados

Agência 1020-0
 Conta 15667-1 MUNICIPIO DE TARRAFAS
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		19.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400579178628	
		valor juros		219,56
31/12		Saldo final		
		valor capital		19.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Líquido proj.
30/06/2014	19500,00	3270,15	0,00	22770,15
31/07/2014	19500,00	3478,02	0,00	22978,02
29/08/2014	19500,00	3669,51	0,00	23169,51
30/09/2014	19500,00	3871,92	0,00	23371,92
10/2014	19500,00	4085,64	0,00	23585,64
28/11/2014	19500,00	4277,52	0,00	23777,52
31/12/2014	19500,00	4497,48	0,00	23997,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400579178628	09/07/2012	628.000,00	19.500,00	97,00	13/06/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1400579178628	4.497,48

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES IEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467051
08/01/2015 11:46:54

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16267-1 PM TARRAFAS-MANUT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33N081051504467052
08/01/2015 11:47:04

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16267-1 PM TARRAFAS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.739,61			6.341,679358		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.846,78			6.341,679358		6.341,679358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.739,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,17
SALDO ATUAL =	17.846,78

Valor da Cota

1/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33N081051504467055
08/01/2015 11:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33N081051504467056
08/01/2015 11:48:06**Cliente**

Agência	1020-0
Conta	18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33N081051504467061
08/01/2015 11:49:29

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
 Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			123.290,60 C
08/12	08/	JUROS	1020-0		616,72 C
08/12	08/	REAJ.MON. BC	1020-0		53,75 C

Saldos

SALDO 123.961,07 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33N081051504467058
08/01/2015 11:48:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 18163-3 PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.037,76 D	
03/12/2014		Resgate Poupança	148	16.037,76 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33N081051504467059
08/01/2015 11:48:48**Cliente**

Agência	1020-0
Conta	18163-3 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33N081051504467060
08/01/2015 11:49:01

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18163-3 PM TARRAFAS-BRASI
Período 12/2014

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			140.527,63 C
03/12	17/	RESG. AUTOM.	1020-0	9.102.003	16.037,76 D
17/12	17/	JUROS	1020-0		623,09 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	1020-0		128,85 C

Saldos

SALDO 125.241,81 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

↳ deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8632982 MARIA WYLLA CHARLES LEU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D061056507261006
06/01/2015 11:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	150,12 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,12 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.033.413	945,04 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	551.250.000.034.582	600,00 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	552.225.000.017.769	291,00 D	
03/12/2014		Cheque Compensado	851.966	400,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.236,04 C	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	552.493.000.007.017	150,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	552.937.000.029.132	3.940,00 D	
04/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.814,82 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.016.413	7,80 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.912,62 C	0,00 C
05/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.875,00 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.502	700,00 D	
05/12/2014		Emissão de DOC	120.503	100,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.049.083	7,80 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.049.084	7,80 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.049.085	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.698,40 C	0,00 C
08/12/2014		DOC devolvido	400.002	100,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	36.349,15 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.349,15 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	30.000,00 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	37.710,25 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	106,05 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	551.598.000.014.621	350,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	325,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	553.140.000.005.015	150,00 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	96.455,10 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.031,41 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.003	500,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.050	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.051	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.051.052	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.018,61 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.015.578	720,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	552.493.000.007.017	100,00 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.101	400,00 D	
11/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.324,48 D	
11/12/2014		Emissão de DOC	121.103	120,00 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.030.796	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.030.797	7,80 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.030.798	7,80 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.637,88 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	10.000,00 C	
12/12/2014		DOC devolvido	500.004	120,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	555.989.000.127.401	4.800,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.320,00 D	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	6.000,00 C	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.550	2.466,50 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	551.020.000.012.550	6.200,00 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121.501	750,00 D	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.502	83,61 D	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.503	144,04 D	
15/12/2014		+ Pgto conta água	121.504	16,20 D	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.505	194,78 D	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.506	99,68 D	
15/12/2014		+ Pgto conta água	121.507	16,54 D	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.508	19,71 D	
15/12/2014		+ Pgto conta água	121.509	16,54 D	

15/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.510	565,51 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.069.670	7,80 D	
15/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.580,91 C	0,00 C
16/12/2014	Emissão de DOC	121.601	600,00 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.029.719	7,80 D	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	607,80 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	30.000,00 C	
18/12/2014	Cheque	851.967	600,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	3.940,00 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	554.050.000.011.347	485,00 D	
18/12/2014	Emissão de DOC	121.801	150,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.032.527	7,80 D	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	24.817,20 D	0,00 C
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	20.000,00 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	20.335,15 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	38,82 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.006.114	805,10 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.014.781	582,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	552.225.000.015.756	1.455,00 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.901	300,00 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	21.322,36 D	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.903	28.461,72 D	
19/12/2014	Emissão de DOC	121.904	400,00 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.272	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.273	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.013.274	7,80 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.975,61 C	0,00 C
24/12/2014	Pagto Energia Elétrica	37.727	1.671,29 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.671,29 C	0,00 C
29/12/2014	Pagto Energia Elétrica	40.208	52,84 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	52,84 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	44.500,00 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	20.245,78 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	22,57 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	440,32 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	43.844,72 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	120,00 D	
30/12/2014	+ Impostos	123.001	1.323,33 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.039,98 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	150,12 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	150,12 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061056507261007
06/01/2015 11:08:04

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.407,49			6.580,437044		
01/12/2014	APLICAÇÃO	150,12			53,651596	2,798052785	6.634,088640
03/12/2014	RESGATE	2.236,04			798,724762	2,799512555	5.835,363878
	Aplicação 20/11/2014	68,88			24,605680		
	Aplicação 26/11/2014	1.001,31			357,672049		
	Aplicação 28/11/2014	1.165,85			416,447033		
04/12/2014	RESGATE	7.912,62			2.825,715027	2,800218679	3.009,648851
	Aplicação 28/11/2014	7.912,62			2.825,715027		
05/12/2014	RESGATE	2.698,40			963,373118	2,800991588	2.046,275733
	Aplicação 28/11/2014	2.698,40			963,373118		
08/12/2014	APLICAÇÃO	100,00			35,691676	2,801773716	2.081,967409
09/12/2014	APLICAÇÃO	36.349,15			12.970,003888	2,802555058	15.051,971297
10/12/2014	RESGATE	32.018,61			11.421,635579	2,803329679	3.630,335718
	Aplicação 28/11/2014	5.585,98			1.992,624137		
	Aplicação 01/12/2014	150,40			53,651596		
	Aplicação 08/12/2014	100,06			35,691676		
	Aplicação 09/12/2014	26.182,17			9.339,668170		
11/12/2014	RESGATE	9.687,88			3.454,955675	2,804053340	175,380043
	Aplicação 09/12/2014	9.687,88			3.454,955675		
12/12/2014	APLICAÇÃO	5.320,00			1.896,734854	2,804820077	2.072,114897
15/12/2014	RESGATE	4.580,91			1.632,772047	2,805602905	439,342850
	Aplicação 09/12/2014	492,05			175,380043		
	Aplicação 12/12/2014	4.088,86			1.457,392004		
16/12/2014	RESGATE	607,80			216,577746	2,806382519	222,765104
	Aplicação 12/12/2014	607,80			216,577746		
18/12/2014	APLICAÇÃO	24.817,20			8.838,254316	2,807930063	9.061,019420
19/12/2014	RESGATE	12.975,61			4.619,767679	2,808714832	4.441,251741
	Aplicação 12/12/2014	625,68			222,765104		
	Aplicação 18/12/2014	12.349,93			4.397,002575		
24/12/2014	RESGATE	1.671,29			594,536395	2,811081061	3.846,715346
	Aplicação 18/12/2014	1.671,29			594,536395		
29/12/2014	RESGATE	52,84			18,786714	2,812625921	3.827,928632
	Aplicação 18/12/2014	52,84			18,786714		
30/12/2014	APLICAÇÃO	19.039,98			6.767,595158	2,813404105	10.595,523790
31/12/2014	APLICAÇÃO	150,12			53,343675	2,814204259	10.648,867465
31/12/2014	SALDO ATUAL	29.968,09			10.648,867465		10.648,867465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.407,49
APLICAÇÕES (+)	85.926,57
RESGATES (-)	74.442,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,03
SALDO ATUAL =	29.968,09

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8638519 MARIA AUCIONEIDE ALCANTARA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Tarrafás

GOVERNO MUNICIPAL


CNPJ nº 12.464.301/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Brasil,
Agência: 1020-0
Conta: 7835-2

Saldo extrato em 31.12.2014	29.968,09
(-) Cheque emitido e não compensado 851934 - Heleno Alves Barboza	600,00
	29.368,09
(=) Saldo Conciliado	29.368,09
(=) Saldo Conciliado	

Tarrafás-CE, 31 de Dezembro de 2014.



Maria Conceição Arrais da Silva
Tesoureira