



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15209-9 CONVENIO742888/2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33,29			10,006765		
30/12/2016	SALDO ATUAL	33,55			10,006765		10,006765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	33,55
Disponível p/ Resg =	33,55
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
24/10/2013	70.122.535	6.284,57	2.399,981768	10,006765

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

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 1020-0
 Conta corrente 15260-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
17/09/2015		Saldo Anterior			65,17 C
		Invest.com Resgate Autom.			65,17 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/12/2016
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			65,17
		§ PUBLICO SUPREMO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

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 1020-0
 Conta 15260-9 P M T PAV VILANOVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	64,67			19,440039		
30/12/2016	SALDO ATUAL	65,17			19,440039		19,440039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	65,17
Disponível p/ Resg =	65,17
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
22/05/2014	909.102.022	25.536,10	9.443,006480	19,440039

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

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 1020-0
 Conta corrente 17399-1 PM TARRAFAS -AFM
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
30/04/2014		Saldo Anterior			501,04 C
		Invest.com Resgate Autom.			501,04 C
		Saldo Disponível			0,00
		Juros			30/12/2016
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			02/01/2017
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			501,04
		S PUBLICO SUPREMO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

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 1020-0
Conta 17399-1 PM TARRAFAS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	497,22			149,463292		
30/12/2016	SALDO ATUAL	501,04			149,463292		149,463292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	501,04
Disponível p/ Resg =	501,04
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
10/04/2014	70.135.144	134.247,95	49.978,686435	149,463292

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

06/01/2017
18.18.26

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1020 Conta: 00000018426 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001
----- MUNICIPIO DE TARRAFAS -----

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
0209 Saldo Anterior em 02/09/2015 0,00C
N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL 0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 7,86C
SALDO DISPONIVEL 7,86C
JUROS 0,00
IOF 0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: 7,86
S PUBLICO SUPREMO

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/17: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.598.000.023.814	1.180,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.180,00 C	0,00 C
30/12/2016	30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,89 C	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	7,25 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	108,19 D	
30/12/2016	30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	181,37 D	
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	700,00 D	
30/12/2016		S A L D O			89,92 D
					98,58 C
Invest.com Resgate Autom.					8,66 C
Saldo Disponível					0,00
Juros					30/12/2016
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					02/01/2017
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					98,58
S PUBLICO SUPREMO					

Transação efetuada com sucesso por: J8632984 MARIA CONCEICAO ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000069-7

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	047356	REP IPVA	96,66C	146,66C
06/12/2016	047356	REP IPVA	81,64C	228,30C
06/12/2016	047356	REP ICMS	53.392,74C	53.621,04C
06/12/2016	047356	REP ICMS	3.676,54C	57.297,58C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	57.247,58D	50,00C
09/12/2016	114517	ENVIO TED	57.400,00D	57.350,00D
09/12/2016	114517	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	57.357,85D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.407,85C	50,00C
12/12/2016	047356	REP IPVA	148,38C	198,38C
12/12/2016	047356	REP IPVA	50,10C	248,48C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	198,48D	50,00C
13/12/2016	047356	REP ICMS	34.226,92C	34.276,92C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	34.226,92D	50,00C
14/12/2016	047356	REP IPVA	421,90C	471,90C
14/12/2016	117235	ENVIO TED	34.500,00D	34.028,10D
14/12/2016	117235	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	34.035,95D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	34.085,95C	50,00C
20/12/2016	047356	REP IPVA	60,90C	110,90C
20/12/2016	047356	REP IPVA	202,02C	312,92C
20/12/2016	047356	REP IPVA	105,53C	418,45C
20/12/2016	047356	REP IPVA	30,09C	448,54C
20/12/2016	047356	REP ICMS	39.563,45C	40.011,99C
20/12/2016	047356	REP ICMS	2.550,93C	42.562,92C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	42.512,92D	50,00C
21/12/2016	143728	ENVIO TED	42.800,00D	42.750,00D
21/12/2016	143728	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	42.757,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	42.807,85C	50,00C
23/12/2016	047356	REP IPVA	602,39C	652,39C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	602,39D	50,00C
27/12/2016	047356	REP ICMS	107.162,54C	107.212,54C
27/12/2016	144997	CONSORCIO	7.987,39D	99.225,15C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	99.175,15D	50,00C
28/12/2016	132022	ENVIO TED	99.980,00D	99.930,00D
28/12/2016	132022	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	99.937,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	99.971,15C	33,30C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		33,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000069-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199,85C	36,038428
Aplicações	233.963,44C	42.021,231706
Resgates	234.272,80D	42.057,268179
Rendimento Bruto no Mês	109,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	57.247,58C	10.310,428146
09 / 12	RESGATE	57.407,85D	10.329,719861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	198,48C	35,702606
13 / 12	APLICACAO	34.226,92C	6.154,840445
14 / 12	RESGATE	34.085,95D	6.127,599906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	42.512,92C	7.633,070416
21 / 12	RESGATE	42.807,85D	7.683,650263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	602,39C	108,057231
27 / 12	APLICACAO	99.175,15C	17.779,132860
28 / 12	RESGATE	99.971,15D	17.916,298147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000723-3	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25.593,47C	4.615,185516
Saldo Anterior	10.160,00C	1.826,453810
Aplicações	25.593,47D	4.593,814246
Resgates	157,04C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10.317,04C	1.847,825080
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	10.160,00C	1.826,453810
21 / 12	RESGATE	25.593,47D	4.593,814246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

RedeCaixa1 - myEXTRAI Enterprise
 Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 0684 - CRATO
 PERIODO: 01122016 ATE: 31122016
 NOME: SEMANA DA JUVENT MUN DE T

OPER: 006 CONTA: 723-3
 CGC: 12.464.301/0001-55

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
14/12/2016	000001	CRED TED	10.160,00 C	10.210,00 C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	10.160,00 D	50,00 C
21/12/2016	053429	DB OBT CE	25.593,47 D	25.543,47 D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.593,47 C	50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 30/12/2016 R\$ 50,00 C
 F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

NUM 06/11
 13:13
 segunda-feira
 02/01/2017

RedeCaixa1 - myEXTRAI Enterprise
 Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA PAG: 001 / 001

AG: 0684 - CRATO
 NOME: SEMANA DA JUVENT MUN DE T
 DISPONIVEL.: 10.367,03
 SALDO TOTAL: 10.367,03

OPER: 006 CONTA: 723-3
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG.
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

NUM 04/71
 13:13
 segunda-feira
 02/01/2017

RedeCaixa1 - myEXTRAI Enterprise
 Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Sessão Opções Ajuda

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A440 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2017

>> NAO EXISTEM LANÇAMENTOS FUTUROS | LANÇAMENTOS FUTUROS PAG: 0001 / 0001

AG: 0684 - CRATO
 NOME: SEMANA DA JUVENT MUN DE T

OPER: 006 CONTA: 723-3
 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DTA LANCTO	NU.DOCTO	HISTORICO	VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

NUM 04/69
 13:13
 segunda-feira
 02/01/2017

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600021

0684/006/00626004-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 05/01/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00626004-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,27C	0,408748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,28C	0,408748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Cliente

Nome

PM TARRAFAS -FUS

Agência

1020-0

Conta

7.835-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.125.262	8,60 D	8,60 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.125.263	8,60 D	17,20 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.125.264	8,60 D	25,80 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25,80 C	0,00 C
02/12/2016	1020-0	CHEQUE	852.017	860,00 D	860,00 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	860,00 C	0,00 C
06/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 06/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP	551.020.000.003.000	400,00 C	400,00 C
06/12/2016		TED 237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO	120.601	200,00 D	200,00 C
06/12/2016		TED 237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO	120.602	200,00 D	0,00 C
06/12/2016		TED 237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES	120.603	400,00 D	400,00 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.221.070	8,60 D	408,60 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.221.071	8,60 D	417,20 D
06/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 06/12/2016	873.411.200.221.072	8,60 D	425,80 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	425,80 C	0,00 C
09/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 09/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP	551.020.000.003.000	20.000,00 C	20.000,00 C
09/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 09/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO	551.020.000.012.126	10.000,00 C	30.000,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	8,02 C	30.008,02 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	34.151,14 C	64.159,16 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	73,27 C	64.232,43 C
09/12/2016	1020-0	CHEQUE	852.018	7.200,00 D	57.032,43 C
09/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.901	3.509,64 D	53.522,79 C
09/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.902	48.497,95 D	5.024,84 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.520.955	8,60 D	5.016,24 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.520.956	8,60 D	5.007,64 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.007,64 D	0,00 C
13/12/2016	1020-0	TRANSF POU PANCA 13/12 2225 510012306-7 ANTONIO RENATO	552.225.510.012.306	1.500,00 D	1.500,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2016		TED 237 0634 60122411358 MARCIANO PEREIRA	121.301	200,00 D	1.700,00 D
13/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.314.856	8,60 D	1.708,60 D
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.708,60 C	0,00 C
14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO	551.020.000.012.126	15.000,00 C	15.000,00 C
14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 14/12 1598 32747-6 WILLIAM ROBSON	551.598.000.032.747	946,00 D	14.054,00 C
14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 14/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG	552.225.000.015.756	378,40 D	13.675,60 C
14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 14/12 2493 7017-3 CEARA TELEC LT	552.493.000.007.017	390,00 D	13.285,60 C
14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 14/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	552.937.000.029.132	3.000,00 D	10.285,60 C
14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 14/12 5989 127401-5 TIME CONSULTOR	555.989.000.127.401	4.800,00 D	5.485,60 C
14/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.401	2.740,00 D	2.745,60 C
14/12/2016		TED 237 0634 002853814000102 ASSOCIACAO DE	121.402	500,00 D	2.245,60 C
14/12/2016		TED 237 0454 32547692368 MARIA MARILENE LE	121.403	500,00 D	1.745,60 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.531.695	8,60 D	1.737,00 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.531.696	8,60 D	1.728,40 C
14/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.531.697	8,60 D	1.719,80 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.719,80 D	0,00 C
15/12/2016		TED 237 0634 02507839325 PEDRO HENRIQUE RO	121.501	400,00 D	400,00 D
15/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.214.468	8,60 D	408,60 D
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	408,60 C	0,00 C
16/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 16/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT	551.020.000.014.867	1.000,00 D	1.000,00 D
16/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	121.601	105,25 D	1.105,25 D
16/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	121.602	105,25 D	1.210,50 D
16/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	121.603	105,25 D	1.315,75 D
16/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.604	364,59 D	1.680,34 D
16/12/2016		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.605	91,47 D	1.771,81 D
16/12/2016		TED 237 0455 22258841372 JOSE VALTER DE AL	121.606	600,00 D	2.371,81 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.009.003	8,60 D	2.380,41 D
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.380,41 C	0,00 C
19/12/2016	1020-0	CHEQUE	852.019	600,00 D	600,00 D
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	600,00 C	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	0,73 C	0,73 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	30.072,36 C	30.073,09 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	30,55 C	30.103,64 C
20/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 20/12 4050 9829-9 REGINALDO DE S	554.050.000.009.829	774,00 D	29.329,64 C
20/12/2016		IMPOSTOS DARF - 12.464.301/0001-55 -3703	122.001	1.498,21 D	27.831,43 C
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2016	122.002	22.000,00 D	5.831,43 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.831,43 D	0,00 C
22/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 22/12 1598 32747-6 WILLIAM ROBSON	551.598.000.032.747	318,20 D	318,20 D
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	318,20 C	0,00 C
26/12/2016		TED 237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L	122.601	5.998,60 D	5.998,60 D
26/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 26/12/2016	863.610.900.024.279	8,60 D	6.007,20 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.007,20 C	0,00 C
28/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 28/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO	551.020.000.012.126	10.000,00 C	10.000,00 C
28/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 28/12 5989 5985-4 TECLIFE-COMERC	555.989.000.005.985	440,00 D	9.560,00 C
28/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	852.020	860,00 D	8.700,00 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.700,00 D	0,00 C
29/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	8.500,00 C	8.500,00 C
29/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1020 14746-X FMS-TARRAFAS -	551.020.000.014.746	79.000,00 C	87.500,00 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	27.394,59 C	114.894,59 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	15,84 C	114.910,43 C
29/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE	551.598.000.023.814	1.069,00 D	113.841,43 C
29/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.901	114.517,29 D	675,86 D
29/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.902	1.449,08 D	2.124,94 D
29/12/2016		TED 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.903	240,41 D	2.365,35 D
29/12/2016		TED 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.904	3.195,10 D	5.560,45 D
29/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.905	3.138,86 D	8.699,31 D
29/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.906	801,91 D	9.501,22 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.277.582	8,60 D	9.509,82 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.277.583	8,60 D	9.518,42 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.277.584	8,60 D	9.527,02 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.277.585	8,60 D	9.535,62 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.277.586	8,60 D	9.544,22 D
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.277.587	8,60 D	9.552,82 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.552,82 C	0,00 C
30/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO	551.020.000.012.126	1.000,00 C	1.000,00 C
30/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1020 14746-X FMS-TARRAFAS -	551.020.000.014.746	2.000,00 C	3.000,00 C
30/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1020 14747-8 FMS-TARRAFAS -	551.020.000.014.747	13.400,00 C	16.400,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	108,19 C	16.508,19 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	56.544,12 C	73.052,31 C
30/12/2016		TED 237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU	123.001	13.068,96 D	59.983,35 C
30/12/2016		TED 237 0634 03311069307 MAZABIEL ALVES DO	123.003	400,00 D	59.583,35 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.020.139	8,60 D	59.574,75 C
30/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.020.140	8,60 D	59.566,15 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	59.566,15 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 18:07:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

909102014	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	273,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102026	26/12/2016	Resgate	6.007,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	383,240377	383,240377
909102014	-	Apl.Utilizada 14/12/2016	1.450,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102020	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	4.556,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102028	28/12/2016	Aplicação	8.700,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.980,287843	2.980,287843
909102029	29/12/2016	Resgate	9.552,82	0,00	0,000000	0,00	0,00	129,602096	129,602096
909102020	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	1.284,26	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102028	-	Apl.Utilizada 28/12/2016	8.268,56	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102030	30/12/2016	Aplicação	59.566,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	17.898,564146	17.898,564146
0	30/12/2016	Saldo Atual	60.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0	17.898,564146

Disponível p/ Resg.		61.490,42
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00
Saldo Anterior		1.437,24
Aplicações		80.825,02
Resgates		22.287,43
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		60.000,61
30/11/2016		3,326727155
30/12/2016		3,352258271
No mês		+ 0,77
No ano		+ 9,50
Últimos 12 meses		+ 9,50
28/12/2016	909102028	8.700,00
		2.597,047466
		129.602096000

Crédito a regularizar - - - - - 1.407,01
 Crédito a regularizar - - - - - 570,71
 Crédito a regularizar - - - - - 548,48


Estado do Ceará.
Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo extrato em 31.12.2016	60.000,61
(+) Crédito a regularizar por pagamento feito a maior - folha de pagamento - doc caixa 09120028.	1.407,01
(-) Crédito a regularizar por pagamento feito a maior - coelce - doc caixa 11070039.	570,71
(-) Crédito a regularizar por pagamento feito a maior - coelce - doc caixa 19080002.	548,48
(=) Saldo Conciliado	62.526,81
(=) Saldo Conciliado	62.526,81

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2016.


Maria Conceição A Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33B301328792938010
30/12/2016 13:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.253.599.000.170	16.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.700,00 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.306.523.000.171	20.685,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.685,00 D	0,00 C
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	37.089,71 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	946,00 D	
				237 0634 00875484379 ALEXANDRO ALVES D			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	8.923,20 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	7.297,38 D	
				237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
09/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.256,29 C	0,00 C
15/12/2016		1598	11832	830 Depósito Online	2.549.681.670	350,00 C	
15/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
16/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.020.000.014.867	1.500,00 D	
				16/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
19/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.590.796.000.014	106.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.000,00 D	0,00 C
20/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	550.094.000.048.696	1.230,00 D	
				20/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
20/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	550.094.000.048.696	970,00 D	
				20/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
20/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.018.205	756,00 D	
				20/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
20/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.018.205	510,00 D	
				20/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
20/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.023.814	1.703,00 D	
				20/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE			
20/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.023.814	2.330,00 D	
				20/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE			
20/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	553.140.000.028.029	4.139,10 D	
				20/12 3140 28029-1 SUPERFIO C P M			
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.638,10 C	0,00 C
21/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	550.094.000.044.946	1.025,00 D	
				21/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
21/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.020.000.017.818	811,84 D	
				21/12 1020 17818-7 REGINA B OLIVE			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.720,00 D	

			104 0684 46889833368 JOSE ARISTIDES DE			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.656,84 C	0,00 C
22/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line	550.094.000.041.824	1.870,00 D	
			22/12 0094 41824-2 DOMINGOS SAVIO			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	258,00 D	
			237 0634 71376798387 MARIA BATISTA DE			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.128,00 C	0,00 C
26/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.804.452.000.109	22.308,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.308,00 D	0,00 C
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.891.711.000.107	22.308,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.023.000.150	12.050,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.974.000.169	16.760,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.930.014.000.169	29.390,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line	551.020.000.002.501	1.225,27 D	
			27/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
27/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line	551.020.000.002.501	83.322,50 D	
			27/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.149,77 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.977.617.000.168	13.380,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2016	1020	99015	120 Transferido para Poupança	552.225.510.012.306	1.500,00 D	
			28/12 2225 510012306-7 ANTONIO RENATO			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.923,20 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.366,47 D	
			237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC			
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	22.308,00 D	
			237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.717,67 C	0,00 C
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	80.464,87 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.464,87 C	0,00 C
30/12/2016	1020	01020	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.900,00 D	
			237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU			
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			2.900,00 D
			Invest.com Resgate Autom.			2.930,47 C
			Saldo Disponível			30,47 C
			Juros			0,00
			Data de Debito de Juros			30/12/2016
			IOF			0,00
			Data de Debito de IOF			02/01/2017
			Saldo de fundos de investimento			
			S PUBLICO SUPREMO			2.930,47

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938045
30/12/2016 13:56:16**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 14744-3 FMS/TARRAFAS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.947,36			5.394,898899		
05/12/2016	APLICAÇÃO	16.700,00			5.014,652171	3,330240948	10.409,551070
07/12/2016	APLICAÇÃO	20.685,00			6.206,917751	3,332571951	16.616,468821
09/12/2016	RESGATE	54.256,29			16.269,322889	3,334883103	347,145932
	Aplicação 28/11/2016	17.991,36			5.394,898899		
	Aplicação 05/12/2016	16.723,28			5.014,652171		
	Aplicação 07/12/2016	19.541,65			5.859,771819		
15/12/2016	APLICAÇÃO	350,00			104,807206	3,339465015	451,953138
16/12/2016	RESGATE	1.500,00			449,018072	3,340622781	2,935066
	Aplicação 07/12/2016	1.159,68			347,145932		
	Aplicação 15/12/2016	340,32			101,872140		
19/12/2016	APLICAÇÃO	106.000,00			31.719,462359	3,341796869	31.722,397425
20/12/2016	RESGATE	11.638,10			3.481,363643	3,342971661	28.241,033782
	Aplicação 15/12/2016	9,81			2,935066		
	Aplicação 19/12/2016	11.628,29			3.478,428577		
21/12/2016	RESGATE	3.556,84			1.063,596498	3,344162949	27.177,437284
	Aplicação 19/12/2016	3.556,84			1.063,596498		
22/12/2016	RESGATE	2.128,00			636,124113	3,345259134	26.541,313171
	Aplicação 19/12/2016	2.128,00			636,124113		
26/12/2016	APLICAÇÃO	22.308,00			6.663,805111	3,347636917	33.205,118282
27/12/2016	RESGATE	4.149,77			1.239,187706	3,348782416	31.965,930576
	Aplicação 19/12/2016	4.149,77			1.239,187706		
28/12/2016	RESGATE	23.717,67			7.079,990206	3,349958024	24.885,940370
	Aplicação 19/12/2016	23.717,67			7.079,990206		
29/12/2016	RESGATE	80.464,87			24.011,763861	3,351060358	874,176509
	Aplicação 19/12/2016	61.063,48			18.222,135259		
	Aplicação 26/12/2016	19.401,39			5.789,628602		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.930,47			874,176509		874,176509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.947,36
APLICAÇÕES (+)	166.043,00
RESGATES (-)	181.411,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,65
SALDO ATUAL =	2.930,47
Disponível p/ Resg =	2.930,47
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
26/12/2016	909.102.026	22.308,00	6.663,805111	874,176509

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421



Extrato conta corrente

A33B301328792938012
30/12/2016 13:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.274,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938013
30/12/2016 13:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14746-X FMS-TARRAFAS -FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.665.774.000.014	194.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.020.000.016.175	500,00 D ✓	
				21/12 1020 16175-6 ANTONIO ALVES			
21/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	831,00 D ✓	
				21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.064,00 D ✓	
				21/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D ✓	
				237 0634 60122411358 MARCIANO PEREIRA			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	200,00 D ✓	
				237 0634 82625395320 JOAO BOSCO SIMIAO			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	200,00 D ✓	
				237 0634 60122704371 ANTONIO GUALBERTO			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.104	4.774,25 D ✓	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	4.390,01 D ✓	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	122.106	20,04 D ✓	
				CAGECE			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	2.755,73 D ✓	
				237 0692 015408077000172 COMERCIAL R L			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	3.875,49 D ✓	
				237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC			
21/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	3.134,25 D ✓	
				237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC			
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172.155,23 D ✓	0,00 C
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	550.433.000.015.463	290,00 D ✓	
				22/12 0433 15463-6 ITIBERE SALES			
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.020.000.014.867	5.000,00 D ✓	
				22/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT			
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.020.000.015.578	1.160,00 D ✓	
				22/12 1020 15578-0 M W GARCIA ALV			
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.023.814	1.770,00 D ✓	
				22/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE			
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.023.814	386,00 D ✓	
				22/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE			
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.023.814	1.650,00 D ✓	
				22/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE			
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	551.598.000.023.814	2.386,00 D ✓	
				22/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE			
22/12/2016		1020	99015	470 Transferência on line	552.937.000.029.132	3.000,00 D ✓	
				22/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS			

22/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 22/12 3140 28029-1 SUPERFIO C P M	553.140.000.028.029	10.070,70 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.201	51,15 D	
22/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	209,21 D	
22/12/2016	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	122.203	20,14 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 005169294000101 VITORIA COMBU	122.204	13.747,00 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 54041155304 HUGO EUDES BRANDA	122.205	760,00 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88531970300 ELMANO BRILHANTE	122.206	500,00 D	
22/12/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.207	109,96 D	
22/12/2016	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	122.208	188,41 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.296,57 D	0,00 C
23/12/2016	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.746.547.000.171	19.787,50 C	
23/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 11598808320 ANTONIO ALVES DA	122.301	4.175,88 D	
23/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.611,62 D	0,00 C
28/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 28/12 1020 16175-6 ANTONIO ALVES	551.020.000.016.175	500,00 D	
28/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 28/12 1020 18206-0 FMS-TARRAFA-FN	551.020.000.018.206	43.220,00 D	
28/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 28/12 1598 23814-7 JOSE MAIRTO PE	551.598.000.023.814	1.433,00 D	
28/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 28/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG	552.225.000.015.756	378,40 D	
28/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 28/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT	552.493.000.007.017	390,00 D	
28/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.801	366,07 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.287,47 C	0,00 C
29/12/2016	0433	15591	830 Depósito Online	4.331.559.100.178	3.075,00 C	
29/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 29/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F	551.020.000.007.835	79.000,00 D	
29/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	552.937.000.029.132	3.000,00 D	
29/12/2016	1020	99015	470 Transferência on line 29/12 5989 127401-5 TIME CONSULTOR	555.989.000.127.401	4.800,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 002853814000102 ASSOCIACAO DE	122.901	500,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0634 88531970300 ELMANO BRILHANTE	122.902	500,00 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 32547692368 MARIA MARILENE LE	122.903	500,00 D	
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2016	122.904	12.351,09 D	
29/12/2016	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2016	122.905	1.006,94 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.591,03 C	0,00 C
30/12/2016	1020	01020	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	419,00 D	

004 0029 007270650000104 A. P. COMERCI

30/12/2016 1020 01020 144 Transferência 551.020.000.007.835 2.000,00 D

30/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F

30/12/2016 0000 00000 999 S A L D O 2.419,00 D

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

2.418,33 D

30/12/16

0,00

30/12/2016

0,00

02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

2.518,30

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938040
30/12/2016 13:54:32**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 14746-X FMS/TARRAFAS -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	625,22			187,939593		
21/12/2016	APLICAÇÃO	172.155,23			51.479,318629	3,344162949	51.667,258222
22/12/2016	RESGATE	41.298,57			12.345,402357	3,345259134	39.321,855865
	Aplicação 10/11/2016	628,71			187,939593		
	Aplicação 21/12/2016	40.669,86			12.157,462764		
23/12/2016	APLICAÇÃO	15.611,62			4.665,154699	3,346431363	43.987,010564
28/12/2016	RESGATE	46.287,47			13.817,328357	3,349958024	30.169,682207
	Aplicação 21/12/2016	46.287,47			13.817,328357		
29/12/2016	RESGATE	98.583,03			29.418,458478	3,351060358	751,223729
	Aplicação 21/12/2016	85.467,21			25.504,527508		
	Aplicação 23/12/2016	13.115,82			3.913,930970		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.518,30			751,223729		751,223729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,22
APLICAÇÕES (+)	187.766,85
RESGATES (-)	186.169,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,30
SALDO ATUAL =	2.518,30
Disponível p/ Resg =	2.518,30
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
23/12/2016	909.102.023	15.611,62	4.665,154699	751,223729

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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


Estado do Ceará.
Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Brasil.
Agência: 1020-0
Conta: 14.746-X

Saldo extrato em 31.12.2016	99,30
(+) Crédito a regularizar por pagamento feito a maior - J.A.M- doc caixa 12120039.	1,25
(=) Saldo Conciliado	100,55
(=) Saldo Conciliado	100,55

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2016.


Maria Conceição A Silva
Tesoureira

Cliente

Nome

FMS-TARRAFAS -FNS BLVGS

Agência

1020-0

Conta

14.747-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.901	6.500,00 D	6.500,00 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.500,00 C	0,00 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.547.701.000.171	1.973,11 C	1.973,11 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.548.617.000.165	2.889,90 C	4.863,01 C
16/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.549.396.000.165	152,10 C	5.015,11 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.015,11 D	0,00 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.976.922.000.164	883,65 C	883,65 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.026.000.164	883,65 C	1.767,30 C
28/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.977.028.000.164	883,65 C	2.650,95 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.650,95 D	0,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.984.875.000.167	152,10 C	152,10 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.986.263.000.167	2.889,90 C	3.042,00 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.988.829.000.171	1.973,11 C	5.015,11 C
29/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.005.333.000.164	883,65 C	5.898,76 C
29/12/2016		TED 237 0634 00600676323 CICERO ALEXANDRE	122.901	172,00 D	5.726,76 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.726,76 D	0,00 C
30/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F	551.020.000.007.835	13.400,00 D	13.400,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 13:07:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS	Agência 1020-0	Conta 14747-8
---------------------------------	-------------------	------------------

Perfil do Investidor
Não identificado

Carteira de Investimentos
Não identificado

FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27
----------------------------	----------------------------

0	30/12/2016	Saldo Anterior	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19,211009
909102003	03/01/2017	Aplicação	8.057,11	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.421,079844	2.421,079844
909102004	04/01/2017	Aplicação	349,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.525,096783	2.525,096783
0	05/01/2017	Saldo Atual	8.476,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.525,096783

Disponível p/ Resg.	8.476,39
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	64,40
Aplicações	8.406,16
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	8.476,39

30/12/2016	3,352253271
05/01/2017	3,356857319

No mês + 0,14



Extrato conta corrente

A33B301328792938015
30/12/2016 13:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938016
30/12/2016 13:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
16/12/2016		1020	99015	870 Transferência on line 16/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F	551.020.000.007.835	1.000,00 C		
16/12/2016		1020	99015	870 Transferência on line 16/12 1020 14744-3 FMS-TARRAFAS -	551.020.000.014.744	1.500,00 C		
16/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C	
20/12/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.602,00 D		
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.602,00 C	0,00 C	
22/12/2016		1020	99015	870 Transferência on line 22/12 1020 14746-X FMS-TARRAFAS -	551.020.000.014.746	5.000,00 C		
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C	
23/12/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.112,50 D		
23/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.112,50 C	0,00 C	
26/12/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	4.450,00 D		
26/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.450,00 C	0,00 C	
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							2.483,21 C	
Saldo Disponível							2.483,21 C	
Juros								0,00
Data de Debito de Juros								30/12/2016
IOF								0,00
Data de Debito de IOF								02/01/2017
Saldo de fundos de investimento								
S PUBLICO SUPREMO								2.483,21

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938039
30/12/2016 13:53:59**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.124,77			638,695417		
16/12/2016	APLICAÇÃO	2.500,00			748,363453	3,340622781	1.387,058870
20/12/2016	RESGATE	1.602,00			479,214353	3,342971661	907,844517
	Aplicação 08/11/2016	1.602,00			479,214353		
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.000,00			1.494,652521	3,345259134	2.402,497038
23/12/2016	RESGATE	1.112,50			332,443693	3,346431363	2.070,053345
	Aplicação 08/11/2016	533,69			159,481064		
	Aplicação 16/12/2016	578,81			172,962629		
26/12/2016	RESGATE	4.450,00			1.329,295892	3,347636917	740,757453
	Aplicação 16/12/2016	1.926,23			575,400824		
	Aplicação 22/12/2016	2.523,77			753,895068		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.483,21			740,757453		740,757453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.124,77
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.164,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,94
SALDO ATUAL =	2.483,21
Disponível p/ Resg =	2.483,21
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
22/12/2016	909.102.022	5.000,00	1.494,652521	740,757453

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938017
30/12/2016 13:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.003,98 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938018
30/12/2016 13:43:32

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.608,81 C
Saldo Disponível							1.608,81 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.608,81

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938037
30/12/2016 13:52:50**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.596,56			479,919030		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.608,81			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.596,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,25
SALDO ATUAL =	1.608,81
Disponível p/ Resg =	1.608,81
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
11/02/2015	909.102.011	1.361,72	479,919030	479,919030

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938019
30/12/2016 13:44:27

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 15259-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938020
30/12/2016 13:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,00 C
Invest.com Resgate Autom.							82,14 C
Saldo Disponível							82,14 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							82,14

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938035
30/12/2016 13:50:58**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	81,52			24,504113		
30/12/2016	SALDO ATUAL	82,14			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	82,14
Disponível p/ Resg =	82,14
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
19/02/2016	909.102.019	50.000,00	16.138,905045	24,504113

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938021
30/12/2016 13:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							12.690,64 C
							12.690,64 C
							0,00
							30/12/2016
							0,00
							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							12.690,64

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938033
30/12/2016 13:50:06**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.593,99			3.785,698409		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.690,64			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.593,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,65
SALDO ATUAL =	12.690,64
Disponível p/ Resg =	12.690,64
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
15/05/2013	70.162.411	273.750,00	106.474,972230	3.785,698409

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938022
30/12/2016 13:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 17550-1 FMS-TARRAFA-FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.254,75 C
Saldo Disponível							1.254,75 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.254,75

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938032
30/12/2016 13:49:10**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.245,19			374,299414		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.254,75			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.245,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,56
SALDO ATUAL =	1.254,75
Disponível p/ Resg =	1.254,75
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
08/04/2015	909.102.008	3.000,00	1.045,480016	374,299414

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

05/01/2017
18.14.01

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1020 Conta: 00000017860 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00001

----- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0405	Saldo Anterior em	04/05/2016		0,00C
	N A O H A L A N C A M E N T O S			

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	138,53C
SALDO DISPONIVEL	138,53C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO

138,53

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/17: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



Extrato conta corrente

A33B301328792938025
30/12/2016 13:45:51

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 18206-0 FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2016		1020	99015	870 Transferência on line	551.020.000.014.746	43.220,00 C	43.220,00 C
				28/12 1020 14746-X FMS-TARRAFAS -			
30/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			43.220,00 C
Invest.com Resgate Autom.							109.895,33 C
Saldo Disponível							109.895,33 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							109.895,33

 OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938026
30/12/2016 13:46:12

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 18233-8 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.864,66 C
Saldo Disponível							5.864,66 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							5.864,66

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938030
30/12/2016 13:48:12**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.820,00			1.749,466221		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.864,66			1.749,466221		1.749,466221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.820,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,66
SALDO ATUAL =	5.864,66
Disponível p/ Resg =	5.864,66
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
11/02/2015	909.102.011	11.200,00	3.947,282220	1.749,466221

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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



Extrato conta corrente

A33B301328792938027
30/12/2016 13:46:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 18311-3 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,00 C
Saldo Disponível							2.053,35 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2016
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2017
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							2.053,35

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792938029
30/12/2016 13:47:25**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.037,71			612,527853		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.053,35			612,527853		612,527853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.037,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	2.053,35
Disponível p/ Resg =	2.053,35
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
11/02/2015	909.102.011	24.000,00	8.458,461900	612,527853

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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

Cliente

Nome

FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE

Agência

1020-0

Conta

18.855-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.267.128.000.004	81.600,00 C	81.600,00 C
31/12/2016		SALDO			81.600,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 13:08:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS | CNPJ: 012.464.301/0001-55

Nome do usuário: MARIA GIRLEUDA SILVA MATIAS ARAUJO

Data da operação: 30/12/2016 - 14h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00634 0010767-0	488,00	488,00

Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010767-0 | Entre 01/12/2016 e 30/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2016	SALDO ANTERIOR				488,00
02/12/2016	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004850900-00004	39310		-488,00	0,00
07/12/2016	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20160004850900-00004	39310	488,00		488,00
Total			488,00	-488,00	488,00

Os dados acima têm como base 30/12/2016 às 14h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00647140-3

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,09C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/013/00043917-9

Nome:

PREFEITURA M TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2016	000000	REM BASICA	0,18730000	58,63C	31.362,76C
24/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	156,81C	31.519,57C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		31.519,57C	



Extrato conta corrente

A33B301328792907008
30/12/2016 13:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 5340-6 PM TARRAFAS-PNAE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.				0,01 C
	Saldo Disponível				0,01 C
	Juros				0,00
	Data de Debito de Juros				30/12/2016
	IOF				0,00
	Data de Debito de IOF				02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,01

OBSERVAÇÕES:

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

A33B301328792907009
30/12/2016 13:36:47**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 5340-6 PM TARRAFAS - PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
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
30/06/2015	909.102.030	0,01	0,003421	0,003421

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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

A33B301328792907010
30/12/2016 13:38:12

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.265	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.125.266	8,60 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	17,20 C	0,00 C
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	890,00 D	
02/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	301,00 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.200.691	8,60 D	
02/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.370.900.200.692	8,60 D	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.208,20 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
08/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	3.000,00 C	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	150.000,00 C	
09/12/2016		Cheque	850.582	7.200,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.026.918	2.000,00 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	4.325,88 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	1.297,76 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	260,50 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	78,15 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	670,80 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	201,24 D	
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.012.929	29.200,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.363,45 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.871,35 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	12.543,96 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	77.087,34 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.520.958	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.520.959	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.520.960	8,60 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.520.961	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.134,83 C	0,00 C
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.020.510.017.845	1.204,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.204,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	20.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.094.000.044.946	700,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.015.756	378,40 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.937.000.029.132	3.750,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.900,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	555.989.000.127.401	5.150,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.531.698	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.613,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	552.493.000.007.017	570,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C

20/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.003.000	25.000,00 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	850,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	750,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.048.696	632,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	551.598.000.018.205	1.512,00 D	
20/12/2016	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	3.750,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.210,85 D	
20/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.002	8.349,82 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	100,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	100,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	150,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	100,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	500,00 D	
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	500,00 D	
20/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.009	139,68 D	
20/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.010	232,13 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.541	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.542	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.543	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.544	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.545	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.546	8,60 D	
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.547	8,60 D	
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.936,68 C	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	15.000,00 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.900,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	301,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	473,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	77,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.700,00 D	
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	2.854,80 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.064	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.065	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.066	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.067	8,60 D	
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.068	8,60 D	
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	5.651,20 D	0,00 C
22/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.011.603	404,20 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	551.598.000.028.689	2.031,42 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.435,62 C	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.048.696	1.346,00 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	551.598.000.009.111	1.000,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.346,00 C	0,00 C
26/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.048.696	1.566,00 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.566,00 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	88.250,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	40.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	10.000,00 C	
28/12/2016	+ Transferido para Poupança	551.020.510.012.975	420,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	650,00 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.802	2.767,08 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.144,75 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	6.941,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	399,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	702,00 D	
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	600,00 D	

28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.808	1.689,53 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.809	4.390,91 D	
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.810	3.421,47 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.061.058	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.061.059	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.061.060	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.061.061	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.061.062	8,60 D	
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.061.063	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	115.072,66 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	550.094.000.044.946	700,00 D	
29/12/2016	+ Transferido para Poupança	550.094.510.012.600	100,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.598.000.023.814	2.556,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.598.000.028.689	3.097,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	551.598.000.028.689	4.341,50 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	570,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.937.000.029.132	3.750,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.296.000.024.139	3.900,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	553.296.000.030.041	2.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	555.989.000.127.401	5.150,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.585,26 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.902	6.534,80 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	37.066,58 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.446,11 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.558,36 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.906	1.688,36 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	100,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	26.429,52 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	5.131,85 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	5.131,85 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.593	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.594	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.595	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.596	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.597	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.598	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.599	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.600	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	114.905,99 C	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	500,00 D	
30/12/2016	+ Transferência	552.225.000.015.756	378,40 D	
30/12/2016	TED Devolvida	500.001	500,00 C	
30/12/2016	S A L D O			878,40 D

Invest.com Resgate Autom.	2.079,07 C
Saldo Disponível	1.200,67 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

2.079,07

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301328792907011
30/12/2016 13:39:14

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.006,22			603,060261		
01/12/2016	RESGATE	17,20			5,168408	3,327910868	597,891853
	Aplicação 10/11/2016	17,20			5,168408		
02/12/2016	RESGATE	1.208,20			362,924185	3,329069955	234,967668
	Aplicação 10/11/2016	1.208,20			362,924185		
08/12/2016	APLICAÇÃO	4.000,00			1.199,859521	3,333723597	1.434,827189
09/12/2016	RESGATE	2.134,83			640,151374	3,334883103	794,675815
	Aplicação 10/11/2016	783,59			234,967668		
	Aplicação 08/12/2016	1.351,24			405,183706		
13/12/2016	RESGATE	1.204,00			360,787953	3,337140247	433,887862
	Aplicação 08/12/2016	1.204,00			360,787953		
14/12/2016	APLICAÇÃO	3.613,00			1.082,280737	3,338320524	1.516,168599
16/12/2016	RESGATE	570,00			170,626867	3,340622781	1.345,541732
	Aplicação 08/12/2016	570,00			170,626867		
20/12/2016	RESGATE	1.936,68			579,328872	3,342971661	766,212860
	Aplicação 08/12/2016	880,07			263,260995		
	Aplicação 14/12/2016	1.056,61			316,067877		
21/12/2016	APLICAÇÃO	5.651,20			1.689,869807	3,344162949	2.456,082667
22/12/2016	RESGATE	2.435,62			728,081115	3,345259134	1.728,001552
	Aplicação 14/12/2016	2.435,62			728,081115		
23/12/2016	RESGATE	2.346,00			701,045306	3,346431363	1.026,956246
	Aplicação 14/12/2016	127,61			38,131745		
	Aplicação 21/12/2016	2.218,39			662,913561		
26/12/2016	RESGATE	1.566,00			467,792667	3,347636917	559,163579
	Aplicação 21/12/2016	1.566,00			467,792667		
28/12/2016	APLICAÇÃO	115.072,66			34.350,478177	3,349958024	34.909,641756
29/12/2016	RESGATE	114.905,99			34.289,442064	3,351060358	620,199692
	Aplicação 21/12/2016	1.873,79			559,163579		
	Aplicação 28/12/2016	113.032,20			33.730,278485		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.079,07			620,199692		620,199692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.006,22
APLICAÇÕES (+)	128.336,86
RESGATES (-)	128.324,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,51
SALDO ATUAL =	2.079,07
Disponível p/ Resg =	2.079,07
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
28/12/2016	909.102.028	115.072,66	34.350,478177	620,199692

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade


Estado do Ceará.
Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Brasil.
Agência: 1020-0
Conta: 7857-3

Saldo extrato em 31.12.2016	1.200,67
(+) Transferência bancária a crédito a regularizar, origem FG - C/C 3.000-7 em 30.12.2016.	75.000,00
(+) Crédito a regularizar por pagamento feito a maior - folha de pagamento - doc caixa 0912006.	1,00
(=) Saldo Conciliado	76.201,67
(=) Saldo Conciliado	76.201,67

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2016.


Maria Concelção A Silva
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33B301328792907012
30/12/2016 13:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 8019-5 PM TARRAFAS-PNAC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,01 C
		Saldo Disponível			0,01 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					0,01

OBSERVAÇÕES:

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

A33B301328792907013
30/12/2016 13:40:04**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 8019-5 PM TARRAFAS-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,01			0,003421		0,003421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01
Disponível p/ Resg =	0,01
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
30/06/2015	909.102.030	0,01	0,003421	0,003421

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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

A33B301328792907015
30/12/2016 13:40:31

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.901	18.929,39 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.520.962	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.937,99 C	0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária	6.477.835.000.066	21.527,97 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	1.075,53 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	322,65 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20.129,79 D	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	1.200,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	360,00 D	
20/12/2016		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	21.120,00 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.548	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	22.688,60 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					661,70 C
Saldo Disponível					661,70 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2017
Saldo de fundos de investimento					
S PUBLICO SUPREMO					661,70

OBSERVAÇÕES:

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

A33B301328792907016
30/12/2016 13:40:48**Cliente**

Agência 1020-0
Conta 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	22.066,80			6.633,187272		
09/12/2016	RESGATE	18.937,99			5.678,756771	3,334883103	954,430501
	Aplicação 14/10/2016	480,39			144,050648		
	Aplicação 16/11/2016	18.457,60			5.534,706123		
14/12/2016	APLICAÇÃO	20.129,79			6.029,915298	3,338320524	6.984,345799
20/12/2016	RESGATE	22.688,60			6.786,955530	3,342971661	197,390269
	Aplicação 16/11/2016	3.190,63			954,430501		
	Aplicação 14/12/2016	19.497,97			5.832,525029		
30/12/2016	SALDO ATUAL	661,70			197,390269		197,390269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.066,80
APLICAÇÕES (+)	20.129,79
RESGATES (-)	41.626,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,70
SALDO ATUAL =	661,70
Disponível p/ Resg =	661,70
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
14/12/2016	909.102.014	20.129,79	6.029,915298	197,390269

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

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