



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.279.576.000.056	8.671,68 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.125.000.145	2.387,88 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.280.253.000.056	1.075,21 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.134,77 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.026.918	1.400,00 D	
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.026.918	2.000,00 D	
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	10.678,56 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	12.678,56 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	606,73 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	182,02 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	788,75 C	0,00 C
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	9.700,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.700,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					24,58 C
Saldo Disponível					24,58 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					24,58
S PUBLICO SUPREMO					

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

A33B301328792907018
30/12/2016 13:41:42

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
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	12.394,39			3.725,702203		
07/12/2016	APLICAÇÃO	12.134,77			3.641,262717	3,332571951	7.366,964920
08/12/2016	RESGATE	1.400,00			419,950833	3,333723597	6.947,014087
	Aplicação 06/10/2016	194,87			58,454496		
	Aplicação 08/11/2016	1.205,13			361,496337		
09/12/2016	RESGATE	12.678,56			3.801,800426	3,334883103	3.145,213661
	Aplicação 08/11/2016	11.024,29			3.305,751370		
	Aplicação 07/12/2016	1.654,27			496,049056		
14/12/2016	RESGATE	788,75			236,271501	3,338320524	2.908,942160
	Aplicação 07/12/2016	788,75			236,271501		
20/12/2016	RESGATE	9.700,00			2.901,610000	3,342971661	7,332160
	Aplicação 07/12/2016	9.700,00			2.901,610000		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24,58			7,332160		7,332160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.394,39
APLICAÇÕES (+)	12.134,77
RESGATES (-)	24.567,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,73
SALDO ATUAL =	24,58
Disponível p/ Resg =	24,58
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
07/12/2016	909.102.007	12.134,77	3.641,262717	7,332160

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

 A33B301328792907019
 30/12/2016 13:42:23

Cliente - Conta atual

 Agência 1020-0
 Conta corrente 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5,19 C
		Saldo Disponível			5,19 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			5,19
		S PUBLICO SUPREMO			

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

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
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	5,15			1,547282		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5,19			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,19
Disponível p/ Resg =	5,19
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
16/11/2007	909.102.016	3,00	1,547282	1,547282

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

Cliente

Nome

PM TARRAFAS -FEB

Agência

1020-0

Conta

12.894-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		ICMS	350	2.681,86 C	2.681,86 C
06/12/2016		ICMS	350	38.783,31 C	41.465,17 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	41.465,17 D	0,00 C
08/12/2016		IPVA	350	110,25 C	110,25 C
08/12/2016		IPVA	350	105,85 C	216,10 C
08/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 08/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS	551.020.000.012.929	5.000,00 D	4.783,90 D
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.783,90 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	17,24 C	17,24 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	25.045,09 C	25.062,33 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	5.356,18 C	30.418,51 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	954,26 C	31.372,77 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	43.939,02 C	75.311,79 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	359,75 C	75.671,54 C
09/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	120.901	113.400,00 D	37.728,48 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	37.728,46 C	0,00 C
13/12/2016		ITCMD	350	103.470,97 C	103.470,97 C
13/12/2016		ICMS	350	24.834,44 C	128.305,41 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	128.305,41 D	0,00 C
14/12/2016		IPVA	350	117,52 C	117,52 C
14/12/2016		IPVA	350	107,14 C	224,66 C
14/12/2016		IPVA	350	105,69 C	330,35 C
14/12/2016		IPVA	350	91,92 C	422,27 C
14/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	121.401	1.827,98 D	1.405,71 D
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.405,71 C	0,00 C
16/12/2016		IPVA	350	926,82 C	926,82 C
16/12/2016		IPVA	350	132,77 C	1.059,59 C
16/12/2016		IPVA	350	115,46 C	1.175,05 C
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.175,05 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	2,14 C	2,14 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	22.053,88 C	22.056,02 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	4.716,47 C	26.772,49 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	840,29 C	27.612,78 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	38.825,40 C	66.438,18 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	150,00 C	66.588,18 C
20/12/2016		ICMS	350	1.849,08 C	68.437,26 C
20/12/2016		ICMS	350	28.678,20 C	97.115,46 C
20/12/2016		ICMS	350	961,64 C	98.077,10 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	68.925,05 C	167.002,15 C
20/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 20/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS	551.020.000.012.929	15.000,00 D	152.002,15 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2016	122.001	85.000,00 D	67.002,15 C
20/12/2016		IMPOSTOS DARF - 12.464.301/0001-55 -3703	122.002	5.974,23 D	61.027,92 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	61.027,92 D	0,00 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	66.750,42 C	66.750,42 C
21/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 21/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS	551.020.000.012.929	20.000,00 D	46.750,42 C
21/12/2016		ESTORNO	350	68.925,05 D	22.174,63 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.174,63 C	20.000,00 D
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	20.000,00 C	0,00 C
22/12/2016		IPVA	350	100,24 C	100,24 C
22/12/2016		IPVA	350	101,43 C	201,67 C
22/12/2016		IPVA	350	102,46 C	304,13 C
22/12/2016		IPVA	350	101,84 C	405,97 C
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	405,97 D	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	128,42 C	128,42 C
27/12/2016		IPVA	350	128,18 C	256,60 C
27/12/2016		IPVA	350	114,03 C	370,63 C
27/12/2016		ICMS	350	77.678,48 C	78.049,11 C
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	94.428,56 C	172.477,67 C
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	148.131,46 C	320.609,13 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	320.609,13 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	8,97 C	8,97 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	20.090,11 C	20.099,08 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	4.296,50 C	24.395,58 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	765,46 C	25.161,04 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	35.543,91 C	60.704,95 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	77,82 C	60.782,77 C
29/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	9.935,31 D	50.847,46 C
29/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO	551.020.000.012.126	75.000,00 D	24.152,54 D
29/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 29/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS	551.020.000.012.929	160.000,00 D	184.152,54 D
29/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.901	242.651,33 D	426.803,87 D
29/12/2016		TED 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.902	14.084,45 D	440.888,32 D
29/12/2016		TED 104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.903	2.122,83 D	443.011,15 D
29/12/2016		INSS ARREC. GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2016	122.904	33.048,25 D	476.059,40 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	476.059,40 C	0,00 C
30/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	12.000,00 C	12.000,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	525,90 C	12.525,90 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	41.467,21 C	53.993,11 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		FPE-FPM	350	8.868,24 C	62.861,35 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	1.579,96 C	64.441,31 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	64.441,31 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 18:09:42

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	Agência	Conta
PM TARRAFAS -FEB	1020-0	12894-5
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	1.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	325,647622
909102006	06/12/2016	Aplicação	41.465,17	0,00	0,000000	0,00	0,00	12.772,399217	12.772,399217
909102008	08/12/2016	Resgate	4.783,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	11.337,397226	11.337,397226
909102029	-	Apl.Utilizada 29/11/2016	1.085,62	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102006	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	3.698,28	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102009	09/12/2016	Resgate	37.728,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	24,119119	24,119119
909102006	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	37.728,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102013	13/12/2016	Aplicação	128.305,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.471,831981	38.471,831981
909102014	14/12/2016	Resgate	1.405,71	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.050,748987	38.050,748987
909102006	-	Apl.Utilizada 06/12/2016	80,52	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102013	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	1.325,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102016	16/12/2016	Aplicação	1.175,05	0,00	0,000000	0,00	0,00	38.402,494777	38.402,494777
909102020	20/12/2016	Aplicação	61.027,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.658,084769	56.658,084769
908102021	21/12/2016	Resgate	2.174,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	56.007,576712	56.007,576712
909102013	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	2.174,63	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102021	21/12/2016	Resgate	20.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	50.027,006894	50.027,006894
909102013	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	20.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102022	22/12/2016	Aplicação	405,97	0,00	0,000000	0,00	0,00	50.148,363710	50.148,363710
909102027	27/12/2016	Aplicação	320.609,13	0,00	0,000000	0,00	0,00	145.887,378722	145.887,378722
909102029	29/12/2016	Resgate	476.059,40	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.825,061382	3.825,061382
909102013	-	Apl.Utilizada 13/12/2016	105.289,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102016	-	Apl.Utilizada 16/12/2016	1.178,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102020	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	61.175,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

909102022	-	Apl.Utilizada 22/12/2016	406,68	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102027	-	Apl.Utilizada 27/12/2016	308.009,21	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102030	30/12/2016	Aplicação	64.441,31	0,00	0,000000	0,00	0,00	23.048,314720	23.048,314720
0	30/12/2016	Saldo Atual	77.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.048,314720

Disponível p/ Resg.	117.317,23
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Saldo Anterior	1.083,34
Aplicações	617.429,96
Resgates	542.152,10
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	77.263,90

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

No mês	+ 0,77
No ano	+ 9,50
Últimos 12 meses	+ 9,50

27/12/2016	909102027	320.609,13	95.739,015012	3.825,061382000
30/12/2016	909102030	64.441,31	19.223,253338	19.223,253338000
03/01/2017	909102003	39.919,47	11.900,213712	11.900,213712000


Estado do Ceará.
Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Brasil.
Agência: 1020-0
Conta: 12.894-5

Saldo extrato em 31.12.2016	77.263,90
(+) Crédito a regularizar por pagamento feito a maior - folha de pagamento - doc caixa 29120028.	1.042,99
(=) Saldo Conciliado	78.306,89
(=) Saldo Conciliado	76.306,89

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2016.


Maria Conceição A Silva
Tesoureira

Cliente

Nome

P MUN TARRAFAS FUNDEB 60

Agência

1020-0

Conta

12.929-1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.125.267	8,60 D	8,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.125.268	8,60 D	17,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			
	01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.125.269	8,60 D	25,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2016			
	01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	25,80 C	0,00 C
	08/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.012.894	5.000,00 C	5.000,00 C
			08/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.000,00 D	0,00 C
	09/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.003.000	177.000,00 C	177.000,00 C
			09/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
	09/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.007.857	29.200,00 C	206.200,00 C
			09/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
	09/12/2016		TED	120.901	80.407,71 D	125.792,29 C
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
	09/12/2016		TED	120.902	95.803,97 D	29.988,32 C
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
	09/12/2016		TED	120.903	31.020,33 D	1.032,01 D
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.520.965	8,60 D	1.040,61 D
			Tarifa referente a 09/12/2016			
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.520.966	8,60 D	1.049,21 D
			Tarifa referente a 09/12/2016			
	09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.520.967	8,60 D	1.057,81 D
			Tarifa referente a 09/12/2016			
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.057,81 C	0,00 C
	14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.002.501	528,72 D	528,72 D
			14/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
	14/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.002.501	1.760,93 D	2.289,65 D
			14/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
	14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.289,65 C	0,00 C
	20/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.012.894	15.000,00 C	15.000,00 C
			20/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
	20/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.002.501	212,62 D	14.787,38 C
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
	20/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE	551.020.000.002.501	708,75 D	14.078,63 C
			20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
	20/12/2016		TED	122.001	12.474,01 D	1.604,62 C
			104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
	20/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.551.200.035.552	8,60 D	1.596,02 C
			Tarifa referente a 20/12/2016			
	20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.596,02 D	0,00 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.277.611	8,60 D	16.388,94 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.388,94 D	0,00 C
30/12/2016	1020-0	TRANSF.ON LINE 30/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	12.000,00 D	12.000,00 D
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATOS NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2017 às 17:09:07

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	Agência	Conta
P MUN TARRAFAS FUNDEB 60	1020-0	12929-1
Perfil do Investidor		
Não identificado		
Carteira de Investimentos		
Não identificado		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	30/11/2016	Saldo Anterior	472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	141,989752
909102001	01/12/2016	Resgate	25,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	134,237141	134,237141
909102010	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	25,80	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102008	08/12/2016	Aplicação	5.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.634,061542	1.634,061542
909102009	09/12/2016	Resgate	1.057,81	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.316,866016	1.316,866016
909102010	-	Apl.Utilizada 10/11/2016	447,67	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102008	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	610,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102014	14/12/2016	Resgate	2.289,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	630,997184	630,997184
909102008	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	2.289,65	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102020	20/12/2016	Aplicação	1.596,02	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.108,422708	1.108,422708
909102021	21/12/2016	Resgate	466,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	968,913956	968,913956
909102008	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	466,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102029	29/12/2016	Aplicação	16.388,94	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.859,586832	5.859,586832
909102030	30/12/2016	Resgate	12.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.279,910378	2.279,910378
909102008	-	Apl.Utilizada 08/12/2016	1.647,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102020	-	Apl.Utilizada 20/12/2016	1.600,45	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909102029	-	Apl.Utilizada 29/12/2016	8.751,95	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	7.642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.279,910378

Disponível p/ Resg.		7.655,97		
Saldo em Carência p/Resg.		0,00		
IR estimado	20,00%	0,00		
IR complementar		0,00		
IOF estimado		0,00		
Saldo Anterior		472,36		
Aplicações		22.984,96		
Resgates		15.839,80		
Imposto de Renda		0,00		
IOF		0,00		
Saldo Atual		7.642,85		
30/11/2016		3,326727155		
30/12/2016		3,352258271		
No mês		+ 0,77		
No ano		+ 9,50		
Últimos 12 meses		+ 9,50		
29/12/2016	909102029	16.388,94	4.890,672876	2.279,910378000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvfm@bb.com.br



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			244,55 C
		Saldo Disponível			244,55 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			244,55

 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

A33B301328792907027
30/12/2016 13:46:22

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
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	242,68			72,949964		
30/12/2016	SALDO ATUAL	244,55			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	244,55
Disponível p/ Resg =	244,55
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
06/02/2015	909.102.006	13.023,75	4.594,104734	72,949964

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

 A33B301328792907028
 30/12/2016 13:47:13

Cliente - Conta atual

 Agência 1020-0
 Conta corrente 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			98,27 C
		Saldo Disponível			98,27 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			98,27

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

A33B301328792907029
30/12/2016 13:47:30**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
 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	97,52			29,315467		
30/12/2016	SALDO ATUAL	98,27			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	98,27
Disponível p/ Resg =	98,27
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
01/10/2013	909.102.001	8.254,00	3.162,134289	29,315467

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

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.270.536.000.031	3.660,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.045.000.018	2.190,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.271.924.000.018	7.656,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária	6.273.035.000.137	1.344,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.850,00 D	0,00 C
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.020.510.012.975	396,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	845,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	956,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	114,50 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	165,00 D	
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	484,00 D	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.960,50 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.020.610.018.475	164,50 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	680,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	219,50 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	264,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	396,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	484,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	518,50 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.726,50 C	0,00 C
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	680,00 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	660,00 D	
15/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	231,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.571,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	845,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	264,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	484,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	165,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	114,50 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	956,00 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.828,50 C	0,00 C
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	122,50 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	242,50 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	506,00 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	517,00 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	282,00 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	540,00 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	420,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.230,00 C	0,00 C
29/12/2016		+ Transferido para Poupança	551.020.610.018.475	172,50 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	517,00 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	507,50 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	775,00 D	

30/12/2016

Banco do Brasil

70

1.972,00 C

0,00 C

29/12/2016 BB CP Admin Supremo

30/12/2016 S A L D O

0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

53,87 C

Saldo Disponível

53,87 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

53,87

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

A33B301328792907032
30/12/2016 13:48:43

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
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	444,82			133,710989		
07/12/2016	APLICAÇÃO	14.850,00			4.456,017819	3,332571951	4.589,728808
13/12/2016	RESGATE	2.960,50			887,136824	3,337140247	3.702,591984
	Aplicação 08/11/2016	330,98			99,181930		
	Aplicação 17/11/2016	115,23			34,529059		
	Aplicação 07/12/2016	2.514,29			753,425835		
14/12/2016	RESGATE	2.726,50			816,728046	3,338320524	2.885,863938
	Aplicação 07/12/2016	2.726,50			816,728046		
15/12/2016	RESGATE	1.571,00			470,434633	3,339465015	2.415,429305
	Aplicação 07/12/2016	1.571,00			470,434633		
16/12/2016	RESGATE	2.828,50			846,698411	3,340622781	1.568,730894
	Aplicação 07/12/2016	2.828,50			846,698411		
28/12/2016	RESGATE	3.230,00			964,191186	3,349958024	604,539708
	Aplicação 07/12/2016	3.230,00			964,191186		
29/12/2016	RESGATE	1.972,00			588,470451	3,351060358	16,069257
	Aplicação 07/12/2016	1.972,00			588,470451		
30/12/2016	SALDO ATUAL	53,87			16,069257		16,069257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,82
APLICAÇÕES (+)	14.850,00
RESGATES (-)	15.288,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,55
SALDO ATUAL =	53,87
Disponível p/ Resg =	53,87
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
07/12/2016	909.102.007	14.850,00	4.456,017819	16,069257

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

A33B301328792907033
30/12/2016 13:49:17**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
 Conta corrente 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			3,83 C
		Saldo Disponível			3,83 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			3,83
		S PUBLICO SUPREMO			

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

A33B301328792907034
30/12/2016 13:49:41**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
 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	3,80			1,143753		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,83			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,83
Disponível p/ Resg =	3,83
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
29/04/2015	909.102.029	22,13	7,678642	1,143753

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

A33B301328792907036
30/12/2016 13:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			2,97 C
		Saldo Disponível			2,97 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					2,97

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

A33B301328792907038
30/12/2016 13:50:41

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
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	2,95			0,887086		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2,97			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,97
Disponível p/ Resg =	2,97
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
18/03/2013	909.102.018	1.162,23	454,196067	0,887086

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

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			28.429,18 C
		Saldo Disponível			28.429,18 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			10.309,32
		BB CDB DI *			18.119,86

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2016

 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



Extrato conta corrente

A33B301328792907044
30/12/2016 13:52:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
 Conta corrente 16181-0 PM TARRAFAS-PAR -
 Período do extrato Mês atual

 Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2016		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:

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

A33B301328792907046
30/12/2016 13:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16267-1 PM TARRAFAS-MANUT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		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:

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

 A33B301328792907049
 30/12/2016 13:54:21

Cliente - Conta atual

 Agência 1020-0
 Conta corrente 17530-7 PM TARRAFAS-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			12.051,14 C
		Saldo Disponível			12.051,14 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					12.051,14

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

A33B301328792907050
30/12/2016 13:54:38**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 17530-7 PM TARRAFAS-PAR -
 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	11.959,35			3.594,930475		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12.051,14			3.594,930475		3.594,930475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.959,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,79
SALDO ATUAL =	12.051,14
Disponível p/ Resg =	12.051,14
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
25/02/2016	70.152.404	20.255,91	6.528,619904	3.594,930475

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****Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
 Conta corrente 17874-8 PM TARRAFAS-PAR -
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2016		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:

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

A33B301328792907057
30/12/2016 13:56:30

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17955-8 PM TARRAFAS-PAR -
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2016		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:

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

A33B301328792907059
30/12/2016 13:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.914,10 D	
06/12/2016		Resgate Poupança	148	6.914,10 C	0,00 C
07/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	756,80 D	
07/12/2016		Resgate Poupança	148	756,80 C	0,00 C
13/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.868,60 D	
13/12/2016		Resgate Poupança	148	2.868,60 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	552.597.000.014.099	2.857,20 D	
20/12/2016		Resgate Poupança	148	2.857,20 C	0,00 C
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	756,00 D	
21/12/2016		Resgate Poupança	148	756,00 C	0,00 C
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	756,80 D	
28/12/2016		Resgate Poupança	148	756,80 C	0,00 C
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	18.550,30 D	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	756,80 D	
29/12/2016		Resgate Poupança	148	19.307,10 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	150.629,03 C
Saldo Disponível	150.629,03 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

POUPANCA RESG. AUTOMATICO	150.629,03
---------------------------	------------

(* Saldo atualizado ate 29.12.2016

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 - Poupança

A33B301328792907061
30/12/2016 13:57:34

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
 Período 12/2016

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.			187.322,16 C
06/12	27/	RESG. AUTOM.	1020-0	9.102.006	6.914,10 D
07/12	07/	RESG. AUTOM.	1020-0	9.102.007	756,80 D
07/12	07/	TRF-JUDICIAL		1.020	3.683,12 D
07/12	07/	JUROS	1020-0		146,71 C
07/12	07/	REAJ.MON. BC	1020-0		54,42 C
09/12	09/	JUROS	1020-0		198,95 C
09/12	09/	REAJ.MON. BC	1020-0		63,56 C
13/12	09/	RESG. AUTOM.	1020-0	9.102.013	2.868,60 D
14/12	14/	JUROS	1020-0		164,52 C
14/12	14/	REAJ.MON. BC	1020-0		58,83 C
20/12	14/	RESG. AUTOM.	1020-0	9.102.020	2.857,20 D
21/12	14/	RESG. AUTOM.	1020-0	9.102.021	756,00 D
27/12	27/	REAJ.MON. BC	1020-0		126,23 C
27/12	27/	JUROS	1020-0		393,37 C
28/12	27/	RESG. AUTOM.	1020-0	9.102.028	756,80 D
30/12		ANOT.DEBITO			19.307,10 D

Saldos

SALDO	150.629,03 C
VLR. BLOQUEADO	0,00 D
DISPONIVEL	150.629,03 C

Saldos por dia base

Dia	Valor	Dia	Valor
07/00	25.049,49	09/00	37.119,91
14/00	29.455,21	27/00	59.004,42

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000678-4

Nome:

TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	170851	CD S2 OB47	30.720,96C	30.770,96C
19/12/2016	990001	APL AUTOM	30.720,96D	50,00C
22/12/2016	053889	DB OBT CE	27.647,11D	27.597,11D
22/12/2016	053890	DB OBT CE	3.071,89D	30.669,00D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	30.719,00C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 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 TRANSP ESCOLAR PREF M DE TARRAFA	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000678-4	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	1.584,59C	285,743645
Aplicações	30.720,96C	5.517,563425
Resgates	30.719,00D	5.512,101770
Rendimento Bruto no Mês	39,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.625,90C	291,205300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	30.720,96C	5.517,563425
22 / 12	RESGATE	30.719,00D	5.512,101770
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000780-2

Nome:

MURO DAS ESCOLAS FNDE

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	170851	CD S2 OB47	105.000,00C	105.050,00C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	105.000,00D	50,00C
20/12/2016	052262	DB OBT CE	71.617,88D	71.567,88D
20/12/2016	052263	DB OBT CE	6.143,10D	77.710,98D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	77.760,98C	50,00C
22/12/2016	053891	DB OBT CE	22.270,86D	22.220,86D
22/12/2016	053892	DB OBT CE	4.968,16D	27.189,02D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	27.239,02C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C


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 MURO DAS ESCOLAS FNDE	CPF/CNPJ 12.464.301/0001-55	Conta Corrente 006.00000780-2	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	735,42C	132,616027
Aplicações	105.000,00C	18.869,921722
Resgates	105.000,00D	18.849,424792
Rendimento Bruto no Mês	119,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	854,88C	153,112957
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	APLICACAO	105.000,00C	18.869,921722
20 / 12	RESGATE	77.760,98D	13.961,757063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	27.239,02D	4.887,667729
	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/telefonos_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000795-0

Nome:

PMT REFORMA MURO ESC EMILIA FERR

Período:

de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2016	170851	CD S2 OB47	84.400,00C	85.400,00C
15/12/2016	170851	CD S2 OB47	49.400,00C	134.800,00C
20/12/2016	052264	DB OBT CE	124.010,10D	10.789,90C
20/12/2016	052265	DB OBT CE	9.047,94D	1.741,96C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.741,96C



Extrato conta corrente

A336300844171418011
30/12/2016 08:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12379-X PTARRAFASFMASBAJ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		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:

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

A336300844171418013
30/12/2016 08:56:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			905,72 C
		Saldo Disponível			905,72 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					905,72

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

A336300844171418014
30/12/2016 08:56:38**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
 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	898,82			270,180779		
30/12/2016	SALDO ATUAL	905,72			270,180779		270,180779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	905,72
Disponível p/ Resg =	905,72
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
23/12/2011	909.102.023	22.253,17	9.129,188626	36,688114
04/04/2013	909.102.004	20,57	8,027606	8,027606
12/09/2014	909.102.012	622,00	225,465059	225,465059

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

A33G301142645396012
30/12/2016 11:47:45

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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	883.351.400.125.270	1,81 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1,81 C	0,00 C
06/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	500,00 C	
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	100,00 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.410.902.295.619	6,79 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.410.902.295.620	8,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.410.902.295.621	8,60 D	
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.221.073	8,60 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	367,41 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	500,00 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.018.967	600,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	9.000,00 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		Cheque	850.227	6.500,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.012.126	19.000,00 C	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.033.413	482,09 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	550.433.000.033.413	453,26 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	552.493.000.007.017	250,00 D	
14/12/2016		+ Transferência on line	555.989.000.127.401	3.500,00 D	
14/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.952,46 D	
14/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.531.701	8,60 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.353,59 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.015.578	580,00 D	
16/12/2016		+ Pagamento conta luz	121.601	208,58 D	
16/12/2016		+ Pagto conta telefone	121.602	206,58 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	614,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	300,00 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.006	8,60 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.007	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.926,36 C	0,00 C
20/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.003.000	4.000,00 C	
20/12/2016		+ INSS Arrecadação	122.001	4.500,00 D	
20/12/2016		+ Impostos	122.002	252,97 D	
20/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
20/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.035.553	8,60 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.261,57 C	0,00 C
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	685,00 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.034.069	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	693,60 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	551.020.000.002.501	600,00 C	
22/12/2016		+ Impostos	122.201	129,30 D	
22/12/2016		+ Pcto conta água	122.202	36,07 D	

22/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	516,00 D	
22/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.000.615	8,60 D	
22/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	89,97 C	0,00 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D	
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.480.054	8,60 D	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	158,60 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.012.126	25.000,00 C	
28/12/2016	+ DOC Crédito em Conta	216.540	150,00 C	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	150,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	551.020.000.002.501	5.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.225.000.015.756	378,40 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	552.493.000.007.017	250,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	555.989.000.127.401	3.500,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	385,00 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.788,13 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	625,72 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	573,78 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.906	1.551,16 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.907	1.896,62 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.908	945,28 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.909	1.313,76 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.612	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.613	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.614	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.615	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.277.616	8,60 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.400,85 C	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.151,76 D	
30/12/2016	SALDO			2.151,76 D

Invest.com Resgate Autom.	2.609,51 C
Saldo Disponível	457,75 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 2.609,51

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

A33G301142645396013
30/12/2016 11:48:08

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
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	1,81			0,544897		
01/12/2016	RESGATE	1,81			0,544897	3,327910868	
	Aplicação 25/11/2016	1,81			0,544897		
06/12/2016	APLICAÇÃO	367,41			110,286802	3,331404960	110,286802
07/12/2016	RESGATE	100,00			30,006854	3,332571951	80,279948
	Aplicação 06/12/2016	100,00			30,006854		
09/12/2016	APLICAÇÃO	9.000,00			2.698,745269	3,334883103	2.779,025217
12/12/2016	RESGATE	6.500,00			1.948,449120	3,335986520	830,576097
	Aplicação 06/12/2016	267,81			80,279948		
	Aplicação 09/12/2016	6.232,19			1.868,169172		
14/12/2016	APLICAÇÃO	1.353,59			405,470352	3,338320524	1.236,046449
16/12/2016	RESGATE	1.926,36			576,646969	3,340622781	659,399480
	Aplicação 09/12/2016	1.926,36			576,646969		
20/12/2016	RESGATE	1.261,57			377,379807	3,342971661	282,019673
	Aplicação 09/12/2016	848,88			253,929128		
	Aplicação 14/12/2016	412,69			123,450679		
21/12/2016	RESGATE	693,60			207,406161	3,344162949	74,613512
	Aplicação 14/12/2016	693,60			207,406161		
22/12/2016	RESGATE	89,97			26,894777	3,345259134	47,718735
	Aplicação 14/12/2016	89,97			26,894777		
27/12/2016	RESGATE	158,60			47,360497	3,348782416	0,358238
	Aplicação 14/12/2016	158,60			47,360497		
28/12/2016	APLICAÇÃO	25.000,00			7.462,780076	3,349958024	7.463,138314
29/12/2016	RESGATE	22.400,85			6.684,705021	3,351060358	778,433293
	Aplicação 14/12/2016	1,20			0,358238		
	Aplicação 28/12/2016	22.399,65			6.684,346783		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.609,51			778,433293		778,433293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,81
APLICAÇÕES (+)	35.721,00
RESGATES (-)	33.132,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,46
SALDO ATUAL =	2.609,51
Disponível p/ Resg =	2.609,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2016	909.102.028	25.000,00	7.462,780076	778,433293

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


Estado do Ceará.
Prefeitura Municipal de Tarrafas

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Brasil.
Agência: 1020-0
Conta: 14.268-9

Saldo extrato em 31.12.2016	457,75
(+) Transferência bancária a crédito a regularizar, origem FG - C/C 3.000-7 em 30.12.2016.	5.000,00
(=) Saldo Conciliado	5.457,75
(=) Saldo Conciliado	5.457,75

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2016.


Maria Conceição A Silva
Tesoureira

**Extrato conta corrente**A336300844171418017
30/12/2016 08:58:29**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 15459-8 PTARRAFASFMASIGDBF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		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:

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

A336300844171418020
30/12/2016 08:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15460-1 PTARRAFASFMASIGD-SUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		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:

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**A336300844171418021
30/12/2016 08:59:32**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 15463-6 PTARRAFASFMASPBFI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		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 :

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

A336300844171418022
30/12/2016 08:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15464-4 PTARRAFASFMASPBVII
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2016		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 :

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

A336300844171418023
30/12/2016 09:00:23

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16623-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	552.225.000.018.967	1.400,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	39,05 C
Saldo Disponível	39,05 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 39,05

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

A336300844171418024
30/12/2016 09:00:48

Cliente

Agência 1020-0
 Conta 16623-5 F M A S CONF BEN E EST
 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	1.436,30			431,746014		
07/12/2016	RESGATE	1.400,00			420,095956	3,332571951	11,650058
	Aplicação 19/05/2016	658,31			197,539573		
	Aplicação 30/06/2016	741,69			222,556383		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39,05			11,650058		11,650058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.436,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	39,05
Disponível p/ Resg =	39,05
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
30/06/2016	909.102.030	750,00	234,206441	11,650058

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

A33R300856199776008
30/12/2016 09:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
 Conta corrente 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	4.479	2.250,00 C	2.250,00 C
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	294,00 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.009.008	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	302,60 C	0,00 C
23/12/2016		+ DOC Crédito em Conta	3.074	2.250,00 C	2.250,00 C
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 D	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível					5.061,02 C
Juros					5.061,02 C
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					30/12/2016
Data de Debito de IOF					0,00
Saldo de fundos de investimento					02/01/2017
S PUBLICO SUPREMO					5.061,02

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8634014 JOSEFA REGILANE ARRAIS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088