



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	889,68 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,11 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,13 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,93 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	598,51 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G021002187503042
02/01/2018 10:34:01

Cliente

Agência 1020-0
Conta 283145-7 PREFITURA MUN DE TARRAFAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	600,26			169,817182		
28/12/2017	APLICAÇÃO	598,51			168,965562	3,542201098	338,782744
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.200,16			338,782744		338,782744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,26
APLICAÇÕES (+)	598,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	1.200,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.677,56C	1.677,56C
05/12/2017	047356	REP ICMS	70.775,70C	72.453,26C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	72.453,26D	0,00
06/12/2017	151593	ENVIO TED	72.000,00D	72.000,00D
06/12/2017	151593	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	72.008,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	72.008,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	29,39C	29,39C
12/12/2017	047356	REP IPVA	240,86C	270,25C
12/12/2017	047356	REP ICMS	30.709,61C	30.979,86C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	30.979,86D	0,00
13/12/2017	107650	ENVIO TED	31.000,00D	31.000,00D
13/12/2017	107650	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	31.008,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	31.008,65C	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	194,20C	194,20C
18/12/2017	047356	REP IPVA	178,49C	372,69C
18/12/2017	047356	REP IPVA	101,97C	474,66C
18/12/2017	047356	REP IPVA	41,50C	516,16C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	516,16D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	782,32C	782,32C
19/12/2017	047356	REP IPVA	1.384,15C	2.166,47C
19/12/2017	047356	REP ICMS	37.954,49C	40.120,96C
19/12/2017	047356	REP ICMS	8.998,39C	49.119,35C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	49.119,35D	0,00
20/12/2017	118409	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
20/12/2017	118409	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.008,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	50.008,65C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	46,30C	46,30C
26/12/2017	047356	REP IPVA	513,17C	559,47C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	517,47C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	517,47D	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	125.324,74C	125.324,74C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	125.324,74D	0,00
28/12/2017	105105	ENVIO TED	125.000,00D	125.000,00D
28/12/2017	105105	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	125.008,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	125.008,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	537,06C	92,044585
Aplicações	278.910,84C	47.759,930701
Resgates	278.034,60D	47.606,530988
Rendimento Bruto no Mês	20,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.434,11C	245,444298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	72.453,26C	12.414,447402
06 / 12	RESGATE	72.008,65D	12.337,230059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	30.979,86C	5.306,281566
13 / 12	RESGATE	31.008,65D	5.310,865221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	516,16C	88,385544
19 / 12	APLICACAO	49.119,35C	8.410,483244
20 / 12	RESGATE	50.008,65D	8.562,191655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	517,47C	88,580786
27 / 12	APLICACAO	125.324,74C	21.451,752157
28 / 12	RESGATE	125.008,65D	21.396,244052
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000723-3

Nome:

SEMANA DA JUVENT MUN DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.771,61C	1.846,121400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.786,76C	1.846,121400
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00626004-6

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,38C	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*	2,39C	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)- PMT	0,00		0,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)- PMT	0,00		0,00
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	2.142,32		2.142,32
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)- PMT	0,00		0,00
BB.....14.744-3 (PAB-FNS)	46.410,89		46.410,89
BB.....14.745-1 (CAPS)	1.289,92		1.289,92
BB.....14.746-X (MAC-FNS)	86,21		86,21
BB.....14.747-8 (VIGILANCIA SANITARIA)	4.596,90		4.596,90
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M)	0,10		0,10
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM A.BASICA)	685,41		685,41
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	725,96		725,96
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.700,15		1.700,15
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	86,81		86,81
BB.....16.954-4 (FNS/ERSABS)	13.411,11		13.411,11
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.325,98		1.325,98
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	146,19		146,19
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	607,81		607,81
BB.....18.233-8 (FMS - FNS QLFAR)	6.197,61		6.197,61
BB.....18.311-3 (FMS - FNS BLAFB)	2.169,92		2.169,92
BB.....18.855-7 (FNS CONVENENTE)	0,00		0,00
BRADESCO.....10.767-0 (FUNDO SAUDE)	0,00		0,00
CEF.....69-7 (ICMS-CAIXA) → PMT	0,00		0,00
CEF.....647.140-3 (PMT/MS REFORMA UMS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	81.583,29	0,00	81.583,29

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.007.857	1.000,00 D	
			05/12 1020 7857-3 P M T FUNDO MU			
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
06/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	2.000,00 C	
			06/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
06/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.024.166	350,00 D	
			06/12 0122 24166-0 CLINICA SAO CA			
06/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.050.156	435,00 D	
			06/12 0433 50156-5 CLINIAFAGU CLI			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.215,00 D	0,00 C
07/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.018.740	500,00 D	
			07/12 1020 18740-2 ANTONIO E ALCA			
07/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.701	1.945,13 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.445,13 C	0,00 C
08/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	142.000,00 C	
			08/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
08/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,30 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.471,63 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	108,33 C	
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D	
			08/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	164.744,65 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.109,27 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.229,48 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.859	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.860	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.861	9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	972,66 D	0,00 C
12/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.126	1.250,00 D	
			12/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
15/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
			15/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
15/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.024.166	250,00 D	
			15/12 0122 24166-0 CLINICA SAO CA			
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D	
			237 0634 95968679387 TARCIANA FREIRE D			
15/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.174.456	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	340,60 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,72 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.573,62 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,91 C	

20/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE	552.493.000.009.191	5.500,00 D
20/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 20/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS	552.937.000.029.132	6.000,00 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.001	9.721,34 D
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.367	9,40 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.365,51 D 0,00 C
22/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.003	550,00 C
22/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 22/12 1020 15578-0 M W GARCIA ALV	551.020.000.015.578	1.050,00 D
22/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 22/12 1020 18740-2 ANTONIO E ALCA	551.020.000.018.740	500,00 D
22/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	122.201	43,88 D
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	304,25 D
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.203	454,40 D
22/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.204	459,12 D
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0684 24444510315 JOANA ALCANTARA D	122.205	550,00 D
22/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2017	863.560.900.047.104	9,40 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.821,05 C 0,00 C
28/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida 28/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV	551.020.000.002.501	10.000,00 C
28/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida 28/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP	551.020.000.003.000	23.000,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.351,26 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	25,09 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	106,13 C
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 28/12 1747 17446-7 R S DA SILVA -	551.747.000.017.446	5.000,00 D
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 28/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE	552.493.000.009.191	5.500,00 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 24444510315 JOANA ALCANTARA D	122.801	550,00 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.009.091	9,40 D
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.423,08 D 0,00 C
29/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida 29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO	551.020.000.012.126	1.250,00 C
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 29/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD	554.050.000.011.088	2.000,00 D
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.901	54.566,67 D
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2017	803.631.200.084.639	9,40 D
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	55.326,07 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021132362265031
02/01/2018 11:55:07

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.658,11			751,992734		
05/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,796519	3,536111420	469,196215
	Aplicação 22/11/2017	1.000,00			282,796519		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.215,00			343,553955	3,536562395	812,750170
07/12/2017	RESGATE	2.445,13			691,302284	3,536991062	121,447886
	Aplicação 22/11/2017	1.659,54			469,196215		
	Aplicação 06/12/2017	785,59			222,106069		
08/12/2017	APLICAÇÃO	972,66			274,967393	3,537364872	396,415279
12/12/2017	RESGATE	1.250,00			353,303457	3,538035006	43,111822
	Aplicação 06/12/2017	429,69			121,447886		
	Aplicação 08/12/2017	820,31			231,855571		
15/12/2017	APLICAÇÃO	340,60			96,237514	3,539160380	139,349336
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.365,51			1.233,085543	3,540313989	1.372,434879
22/12/2017	RESGATE	2.821,05			796,666024	3,541069804	575,768855
	Aplicação 08/12/2017	152,66			43,111822		
	Aplicação 15/12/2017	340,78			96,237514		
	Aplicação 20/12/2017	2.327,61			657,316688		
28/12/2017	APLICAÇÃO	53.423,08			15.081,887934	3,542201098	15.657,656789
29/12/2017	RESGATE	55.326,07			15.617,483574	3,542572639	40,173215
	Aplicação 20/12/2017	2.039,70			575,768855		
	Aplicação 28/12/2017	53.286,37			15.041,714719		
29/12/2017	SALDO ATUAL	142,32			40,173215		40,173215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.658,11
APLICAÇÕES (+)	60.316,85
RESGATES (-)	62.842,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	142,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

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: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1.020-0

Conta: 7.835-2

Saldo extrato em 31.12.2017	142,32
(+) Crédito a regularizar - Folha de pagamento Doc cx 08120044 - pago a maior	2.000,00
(=) Saldo Contábil	2.142,32
(=) Saldo Conciliado	2.142,32

Tarrafas - CE, 29 de Dezembro de 2017.


Joana Alice de Sousa Alcantara
Tesoureira

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

REGULARIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO.



Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 09/01/2018 - 14h57

Nº de controle: 574760646104476563 | Documento: 4825363

Conta de débito: **Agência: 0634 | Conta: 0602200-6 | Tipo: CONTA CORRENTE**

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

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1020 | Conta: 78352**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSF CTAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tarifa: **R\$ 9,70**

Valor total: **R\$ 2.009,70**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**

Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **09/01/2018**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

Jdb78xbX asMv8#T9 LETECTNG *F@6Sjso AACOwaX8 sHt3?RDM 2xN4sD1b Vbiz8k4L
7z5abxkY IsRnY8qW Ws?d#J#p 6pUePcGJ brMvt8Qi cJSBm6Ys RjmKRkj# TWpRzS14
QdHpySRE J27I@uOC 4#F8rFuV JhIA#TOD NVbvsQiK rh2NyAFF 48253630 9/01/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14744-3 FMS-TARRAFAS -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	5.246,10 D	
				04/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.246,10 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.577.000.171	20.685,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.017.078	300,00 D	
				07/12 0122 17078-X EMERSON BEZERR			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.385,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.257,59 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.005,33 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	54.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.262,92 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.075.000.171	13.380,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.720.000.171	29.390,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.691.000.105	22.308,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.949.000.157	12.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.078,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.472.000.170	16.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.700,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.923,20 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.923,20 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	46.792,52 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.792,52 C	0,00 C
22/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	990,00 D	
				22/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
22/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	2.500,00 D	
				22/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
22/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.048.696	500,00 D	
				22/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.990,00 C	0,00 C
28/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.023.899	1.152,00 D	
				28/12 0433 23899-6 J CELSO PONTES			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.126.000.106	22.308,00 C	
29/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	9.978,90 D	
				29/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.329,10 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021132362265033
02/01/2018 11:56:22

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14744-3 FMS/TARRAFAS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47.190,87			13.350,549799		
04/12/2017	RESGATE	5.246,10			1.483,766609	3,535663875	11.866,783190
	Aplicação 14/11/2017	5.246,10			1.483,766609		
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.385,00			5.763,373342	3,536991062	17.630,156532
08/12/2017	RESGATE	61.262,92			17.318,801486	3,537364872	311,355046
	Aplicação 14/11/2017	41.977,14			11.866,783190		
	Aplicação 07/12/2017	19.285,78			5.452,018296		
14/12/2017	APLICAÇÃO	77.078,00			21.780,933074	3,538783198	22.092,288120
18/12/2017	APLICAÇÃO	16.700,00			4.718,126623	3,539540443	26.810,414743
19/12/2017	RESGATE	8.923,20			2.520,728131	3,539929551	24.289,686612
	Aplicação 07/12/2017	1.102,17			311,355046		
	Aplicação 14/12/2017	7.821,03			2.209,373085		
20/12/2017	RESGATE	46.792,52			13.217,053670	3,540313989	11.072,632942
	Aplicação 14/12/2017	46.792,52			13.217,053670		
22/12/2017	RESGATE	3.990,00			1.126,778127	3,541069804	9.945,854815
	Aplicação 14/12/2017	3.990,00			1.126,778127		
28/12/2017	RESGATE	1.152,00			325,221513	3,542201098	9.620,633302
	Aplicação 14/12/2017	1.152,00			325,221513		
29/12/2017	APLICAÇÃO	12.329,10			3.480,267380	3,542572639	13.100,900682
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.410,89			13.100,900682		13.100,900682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.190,87
APLICAÇÕES (+)	126.492,10
RESGATES (-)	127.366,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,66
SALDO ATUAL =	46.410,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14745-1 FMS-TARRAFAS -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021132362265036
02/01/2018 11:58:40

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14745-1 FMS/TARRAFAS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.287,07			364,118404		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.289,92			364,118404		364,118404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.287,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1.289,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14746-X FMS-TARRAFAS -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	0,30 D	
				237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,70 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.191.000.151	1.296,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.296,36 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.494.000.171	19.627,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.627,19 D	0,00 C
14/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	10.479,55 D	
				14/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.479,55 C	0,00 C
15/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.017.078	200,00 D	
				15/12 0122 17078-X EMERSON BEZERR			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
18/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.015.578	900,00 D	
				18/12 1020 15578-0 M W GARCIA ALV			
18/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.801	35,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.574,40 D	
				237 0634 021473101000150 PEDRO MORAIS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.510,37 C	0,00 C
29/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	7.800,00 D	
				29/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.800,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481009
02/01/2018 12:04:58

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14746-X FMS/TARRAFAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.135,00			886,907763		
05/12/2017	APLICAÇÃO	0,70			0,197957	3,536111420	887,105720
05/12/2017	RESGATE	1,00			0,282797	3,536111420	886,822923
	Aplicação 22/11/2017	1,00			0,282797		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.296,36			366,476189	3,537364872	1.253,299112
12/12/2017	APLICAÇÃO	19.627,19			5.547,483268	3,538035006	6.800,782380
14/12/2017	RESGATE	10.479,55			2.961,342759	3,538783198	3.839,439621
	Aplicação 22/11/2017	3.137,57			886,624966		
	Aplicação 05/12/2017	0,70			0,197957		
	Aplicação 08/12/2017	1.296,88			366,476189		
	Aplicação 12/12/2017	6.044,40			1.708,043647		
15/12/2017	RESGATE	200,00			56,510578	3,539160380	3.782,929043
	Aplicação 12/12/2017	200,00			56,510578		
18/12/2017	RESGATE	5.510,37			1.556,803797	3,539540443	2.226,125246
	Aplicação 12/12/2017	5.510,37			1.556,803797		
29/12/2017	RESGATE	7.800,00			2.201,789715	3,542572639	24,335531
	Aplicação 12/12/2017	7.800,00			2.201,789715		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,21			24,335531		24,335531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.135,00
APLICAÇÕES (+)	20.924,25
RESGATES (-)	23.990,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	86,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 14747-8 FMS-TARRAFAS -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.219.000.152	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.717.000.152	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.548.445.000.006	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,35 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.568.000.170	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.889,90 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.519.000.157	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.976.000.157	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.550.000.170	1.973,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.278.000.157	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	861,32 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	729,79 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.734,35 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.396.000.170	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,10 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.709.000.157	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.658.000.170	2.889,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.963.878.000.170	152,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.158,35 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.705.000.157	116,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.991.993.000.157	883,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481010
02/01/2018 12:06:37

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14747-8 FMS/TARRAFAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.004,93			1.698,828251		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	1.981,660566
12/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,885485	3,538035006	2.014,546051
14/12/2017	RESGATE	7.000,00			1.978,081055	3,538783198	36,464996
	Aplicação 01/11/2017	102,55			28,979753		
	Aplicação 21/11/2017	1.977,08			558,690014		
	Aplicação 23/11/2017	3.047,38			861,138343		
	Aplicação 29/11/2017	884,77			250,020141		
	Aplicação 04/12/2017	988,22			279,252804		
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.889,90			816,372178	3,539929551	852,837174
20/12/2017	RESGATE	2.734,35			772,346749	3,540313989	80,490425
	Aplicação 04/12/2017	12,67			3,579511		
	Aplicação 12/12/2017	116,42			32,885485		
	Aplicação 19/12/2017	2.605,26			735,881753		
21/12/2017	APLICAÇÃO	152,10			42,957688	3,540693302	123,448113
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.158,35			891,827993	3,541434025	1.015,276106
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	1.297,615768
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.596,90			1.297,615768		1.297,615768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.004,93
APLICAÇÕES (+)	8.316,70
RESGATES (-)	9.734,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,62
SALDO ATUAL =	4.596,90

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
12/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481016
02/01/2018 12:20:45

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.750,33 D	
11/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.750,33 C	
11/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.112,50 D	
11/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.112,50 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.750,33 D	
12/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.750,33 C	
12/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.112,50 D	
12/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.112,50 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.750,33 D	
13/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.750,33 C	
13/12/2017		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	38.592	1.112,50 D	
13/12/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	1.112,50 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481019
02/01/2018 12:31:47

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	683,90			193,478432		
29/12/2017	SALDO ATUAL	685,41			193,478432		193,478432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	685,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y021156406481021
02/01/2018 12:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481022
02/01/2018 12:35:10

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	723,21			89,665766		
29/12/2017	SALDO ATUAL	725,96			89,665766		89,665766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	725,96

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481023
02/01/2018 12:36:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.696,39			479,919030		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.700,15			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.696,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	1.700,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y021156406481026
02/01/2018 12:37:39

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481027
02/01/2018 12:38:02

Cliente

Agência 1020-0
Conta 15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	86,62			24,504113		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86,81			24,504113		24,504113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	86,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481031
02/01/2018 12:50:09

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.381,50			3.785,698409		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.411,11			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.381,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,61
SALDO ATUAL =	13.411,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y021156406481034
02/01/2018 12:58:32

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1 FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481033
02/01/2018 12:57:39

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.323,06			374,299414		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.325,98			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.325,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481036
02/01/2018 12:59:35

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	145,87			41,267840		
29/12/2017	SALDO ATUAL	146,19			41,267840		41,267840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	146,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18206-0 FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481037
02/01/2018 13:00:22

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	606,47			171,574096		
29/12/2017	SALDO ATUAL	607,81			171,574096		171,574096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	607,81

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18233-8 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481041
02/01/2018 13:02:02

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.183,93			1.749,466221		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.197,61			1.749,466221		1.749,466221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.183,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	6.197,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18311-3 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481042
02/01/2018 13:02:44

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.165,13			612,527853		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.169,92			612,527853		612,527853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	2.169,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18855-7 FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481045
02/01/2018 13:04:30

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18855-7 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: tertuliano candido martins

Data da operação: 03/01/2018 - 15h20

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

Extrato de: Ag: 634 | CC: 0010767-0 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 03/01/2018 às 15h20 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....2.501-1 (PMT-MOVIMENTO)- <i>PMT</i>	0,00		0,00
BB.....3.000-7 (PMT-FPM)- <i>PMT</i>	0,00		0,00
BB.....5.340-6 (PMT-MERENDA ESCOLAR)	0,01		0,01
BB.....7.857-3 (PMT FUNDO MUN EDUC)	2.669,70		2.669,70
BB.....8.019-5 (PMT-PNAC)	0,01		0,01
BB.....10.304-7 (PMT-S.EDUCAÇÃO)	4.197,13		4.197,13
BB.....10.657-7 (PMT-TRANSPORTE)	152,75		152,75
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS)- <i>PMT</i>	0,00		0,00
BB.....12.397-8 (CONVENIO T. E. ESTAD)	5,48		5,48
BB.....12.894-5 (FUNDEB 60%)	263,65		263,65
BB.....12.929-1 (FUNDEB 40%)	190,96		190,96
BB.....13.226-8 (PM TARRAFAS-BRALF)	258,43		258,43
BB.....13.690-5 (PM TARRAFAS FONTE 07)	103,85		103,85
BB.....14.214-X (MERENDA ESCOLAR)	109.118,33		109.118,33
BB.....14.874-1 (PROINFANCIA)	4,05		4,05
BB.....14.993-4 (PNDE-QUADRA EMILIA)	3,14		3,14
BB.....15.667-1 (PAR-TD)	30.369,04		30.369,04
BB.....17.530-7 (PM TARRAFAS PAR)	12.735,30		12.735,30
BB.....18.115-3 (FNDE PROJovem CAMPO)	61.099,56		61.099,56
BB.....19.634-7 (PBA - PROG BRASIL AL)	648,75		648,75
CEF.....678-4 (TRANSP ESCOLAR)	577,87		577,87
CEF.....780-2 (MURO DAS ESC. FNDE)	12,75		12,75
CEF.....795-0 (REF ESC EMI FERREIRA)	11.044,70		11.044,70
TOTAL GERAL.....	233.455,46	0,00	233.455,46



A33Y021156406481049
02/01/2018 13:13:14

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 5340-6 PM TARRAFAS-PNAE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481048
02/01/2018 13:12:31

Cliente

Agência 1020-0
Conta 5340-6 PM TARRAFAS - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
29/12/2017	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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	1.000,00 C	
			05/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
05/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	700,00 D	
			237 0634 04274577341 RAIMUNDO MARTINS			
05/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.113	9,40 D	
			Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	290,60 D	0,00 C
06/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	4.500,00 C	
			06/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
07/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	1.000,00 C	
			07/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
07/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	5.500,00 C	
			07/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
07/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	555.989.000.008.864	1.260,00 D	
			07/12 5989 8864-1 M. L. C. SILVA			
07/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.701	4.071,29 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	100,00 D	
			237 0634 91695872304 FRANCISCA FLAUDIA			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	200,00 D	
			237 0634 01739732308 ESPEDITO ALVES BA			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	400,00 D	
			237 0634 14410548808 ANTONIO UESTON GA			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	200,00 D	
			237 0634 60983365393 LEONARDO AMURIM I			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	100,00 D	
			237 0634 00456655328 NATALIA PALACIO D			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.081	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.082	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.083	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.084	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.085	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	121,71 D	0,00 C
08/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	170.000,00 C	
			08/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
08/12/2017		1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	7.000,00 C	
			08/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	6.000,00 D	
			08/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.540,62 D	
			237 0692 008647601000100 J.A.M. COMERC			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	157.172,68 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	9.395,22 D	

			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	511,74 D
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	1.924,38 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.421.200.267.862	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.421.200.267.863	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.421.200.267.864	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.421.200.267.865	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.421.200.267.866	9,40 D
			Tarifa referente a 08/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.591,64 C 0,00 C
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	1.050,00 D
			237 0634 38790840330 FRANCISCA HILDETE		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	400,00 D
			237 0634 60122936310 ANTONIA JANICLEIA		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.300.165.111	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.461.300.165.112	9,40 D
			Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.468,80 C 0,00 C
13/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.615	805,00 D
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	805,00 C 0,00 C
14/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida		551.020.000.002.501	200,00 C
			14/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV		
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.401	81,53 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.402	81,53 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	36,94 D 0,00 C
20/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida		551.020.000.003.000	20.000,00 C
			20/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	19.241,19 D
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.541.300.081.368	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	749,41 D 0,00 C
28/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida		551.020.000.003.000	15.000,00 C
			28/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP		
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada		550.094.000.048.696	2.500,00 D
			28/12 0094 48696-5 J RODRIGUES BO		
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada		550.433.000.023.899	220,00 D
			28/12 0433 23899-6 J CELSO PONTES		
28/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada		552.493.000.009.191	12.000,00 D
			28/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	280,00 D 0,00 C
29/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida		551.020.000.012.126	27.000,00 C
			29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
29/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida		551.020.000.012.126	10.800,00 C
			29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
29/12/2017	1020	99015 870 Transferência recebida		551.020.000.012.126	3.600,00 C
			29/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO		
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada		551.169.000.019.245	3.600,00 D
			29/12 1169 19245-7 G4 CONSULTORIA		
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada		552.225.000.015.756	2.838,00 D
			29/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG		
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.029.132	3.750,00 D
			29/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS		
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada		553.296.000.024.139	3.900,00 D
			29/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC		
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	26.839,11 D

237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE

29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.640	9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	463,49 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481051
02/01/2018 13:14:12

Cliente

Agência 1020-0
Conta 7857-3 P M T FUNDO MUN EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	76,08			21,522633		
05/12/2017	APLICAÇÃO	290,60			82,180668	3,536111420	103,703301
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.500,00			1.272,422057	3,536562395	1.376,125358
07/12/2017	APLICAÇÃO	121,71			34,410604	3,536991062	1.410,535962
08/12/2017	RESGATE	2.591,64			732,647068	3,537364872	677,888894
	Aplicação 16/11/2017	76,13			21,522633		
	Aplicação 05/12/2017	290,70			82,180668		
	Aplicação 06/12/2017	2.224,81			628,943767		
12/12/2017	RESGATE	1.468,80			415,145695	3,538035006	262,743199
	Aplicação 06/12/2017	1.468,80			415,145695		
13/12/2017	RESGATE	805,00			227,502050	3,538429658	35,241149
	Aplicação 06/12/2017	805,00			227,502050		
14/12/2017	APLICAÇÃO	36,94			10,438616	3,538783198	45,679765
20/12/2017	APLICAÇÃO	749,41			211,678964	3,540313989	257,358729
28/12/2017	APLICAÇÃO	280,00			79,046895	3,542201098	336,405624
29/12/2017	APLICAÇÃO	463,49			130,834296	3,542572639	467,239920
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.655,23			467,239920		467,239920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,08
APLICAÇÕES (+)	6.442,15
RESGATES (-)	4.865,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.655,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

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

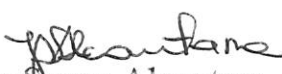
BANCO: Banco do Brasil S.A.

Agência: 1.020-0

Conta: 7.857-3

Saldo extrato em 31.12.2017	1.655,23
(+) Crédito a regularizar - Folha de pagamento Doc cx 01110040 - pago a maior	1.014,47
(=) Saldo Contábil	2.669,70
(=) Saldo Conciliado	2.669,70

Tarrafas - CE, 29 de Dezembro de 2017.


Joana Alice de Sousa Alcantara
Tesoureira

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.
CNPJ - 12.464.301/0001-55

REGULARIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO.



Bradesco

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 10/01/2018 - 15h13

Nº de controle: 578536427133790583 | Documento: 5902204

Conta de débito: **Agência: 0634 | Conta: 0602200-6 | Tipo: CONTA CORRENTE**

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

Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 1020 | Conta: 78573**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Finalidade: **110 - TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE**

Valor: **R\$ 1.014,47**

Tarifa: **R\$ 9,70**

Valor total: **R\$ 1.024,17**

Tipo de transferência: **TED - Mesma Titularidade**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: **10/01/2018**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

f7vYIukK FPe*dpzp ucxK8vAy 73CJ5Kb7 *hxySGyy wCSOsLkT IH6f7HFY NUeLigYf
AHpTold# SMTTwYcT EC2UrD3R 4k2iaYjd j@QEPgQ2 vAmfQ?IC Pg4yf7#Q v4fdWkBX
zcOa4YyW @G9aD491 3tUKKXbO hcFcNNax UHgiPrES KGQN2AD# 59022041 0/01/201

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Extrato conta corrente

A33C031033216045010
03/01/2018 10:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 8019-5 PM TARRAFAS-PNAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031033216045012
03/01/2018 10:42:49**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 8019-5 PM TARRAFAS-PNAE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003421		
29/12/2017	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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.286.000.038	25.236,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	32.899,40 D	
				104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	3.653,37 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2017			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.057,00 D	
				104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	3.653,37 D	
				GPS- Ident.: 16492239000166 - 10/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.462	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.030.463	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.045,75 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481057
02/01/2018 13:16:24

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10304-7 PM TARRAFAS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.214,85			6.284,699858		
13/12/2017	RESGATE	18.045,75			5.099,931818	3,538429658	1.184,768040
	Aplicação 14/11/2017	18.045,75			5.099,931818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.197,13			1.184,768040		1.184,768040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.214,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.045,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,03
SALDO ATUAL =	4.197,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.967.000.057	9.481,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.481.000.053	1.382,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.497.000.044	2.136,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,43 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	12.285,46 D	
				104 0684 016492239000166 PROECTA EMPR			
13/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	715,03 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2017			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.000,49 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481059
02/01/2018 13:17:07

Cliente

Agência 1020-0
Conta 10657-7 PM TARRAFAS-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	143,96			40,727618		
05/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,43			3.676,476348	3.536111420	3.717,203966
13/12/2017	RESGATE	13.000,49			3.674,084625	3,538429658	43,119341
	Aplicação 05/10/2017	143,62			40,588755		
	Aplicação 09/11/2017	0,49			0,138863		
	Aplicação 05/12/2017	12.856,38			3.633,357007		
29/12/2017	SALDO ATUAL	152,75			43,119341		43,119341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,96
APLICAÇÕES (+)	13.000,43
RESGATES (-)	13.000,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	152,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A33C031033216045015
03/01/2018 10:44:05**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031033216045016
03/01/2018 10:44:28**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 12397-8 P MUN TARRAFAS CONV TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5,47			1,547282		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5,48			1,547282		1,547282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 12894-5 PM TARRAFAS -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	19.400,00 D	
			04/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.400,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	47.856,96 C	
05/12/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	1.974,75 C	
05/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	114,98 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.299,41 C	
05/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.303,19 C	
05/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.549,29 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	44,44 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.781,43 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.589,44 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	985,41 C	
08/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.822,56 C	
08/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	505,99 C	
08/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	2.000,00 D	
			08/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	325.142,51 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16.771,52 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.932,88 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	271.117,64 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	128,20 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	114,27 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	112,33 C	
12/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	116,77 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.194,41 C	
12/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	900,42 C	
12/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.566,40 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.034,12 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	110,62 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	118,19 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	129,14 C	
18/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	150,71 C	
18/12/2017		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	2.500,00 D	
			18/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	957,22 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	1.140,40 C	
19/12/2017		0000	14011 639 IPVA	350	108,73 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.200,77 C	
19/12/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.541,33 C	
19/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.991,23 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683 ITR	350	4,30 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.595,30 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.814,68 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	672,52 C	
20/12/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.130,04 C	
20/12/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	102,36 C	

20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,28 D
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.001	41.357,05 D
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.959,87 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	167,70 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	168,32 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	129,55 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	149,25 C
26/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	139,51 C
26/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 26/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS	551.020.000.012.929	27.000,00 D
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.245,67 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.438,13 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.438,13 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	4,64 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.570,46 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.676,50 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	824,46 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.804,06 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	117,20 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	490,78 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	47.856,96 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	1.974,75 C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115.319,81 D 0,00 C
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 29/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS	551.020.000.012.929	55.000,00 D
29/12/2017	1020	99015 470 Transferência enviada 29/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS	551.020.000.012.929	3.000,00 D
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE	122.901	188.140,58 D
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	246.140,58 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481062
02/01/2018 13:20:02

Ciente

Agência 1020-0
Conta 12894-5 PM TARRAFAS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	192.043,75			54.330,204879		
04/12/2017	RESGATE	19.400,00			5.486,946918	3,535663875	48.843,257961
	Aplicação 07/11/2017	41,17			11,645200		
	Aplicação 13/11/2017	901,98			255,110126		
	Aplicação 14/11/2017	18.456,85			5.220,191592		
05/12/2017	APLICAÇÃO	101.549,29			28.717,785708	3,536111420	77.561,043669
08/12/2017	RESGATE	271.117,64			76.643,956677	3,537364872	917,086992
	Aplicação 14/11/2017	31.282,66			8.843,491544		
	Aplicação 16/11/2017	411,27			116,264979		
	Aplicação 20/11/2017	16.794,18			4.747,653786		
	Aplicação 21/11/2017	36.982,53			10.454,823594		
	Aplicação 24/11/2017	344,26			97,320025		
	Aplicação 28/11/2017	43.325,91			12.248,074277		
	Aplicação 30/11/2017	43.635,62			12.335,629756		
	Aplicação 05/12/2017	98.341,21			27.800,698716		
12/12/2017	APLICAÇÃO	22.566,40			6.378,229712	3,538035006	7.295,316704
18/12/2017	RESGATE	957,22			270,436238	3,539540443	7.024,880466
	Aplicação 05/12/2017	957,22			270,436238		
19/12/2017	APLICAÇÃO	33.991,23			9.602,233465	3,539929551	16.627,113931
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.959,87			3.378,194713	3,540313989	20.005,308644
26/12/2017	RESGATE	26.245,67			7.411,028926	3,541434025	12.594,279718
	Aplicação 05/12/2017	2.290,07			646,650754		
	Aplicação 12/12/2017	22.588,08			6.378,229712		
	Aplicação 19/12/2017	1.367,52			386,148460		
27/12/2017	APLICAÇÃO	86.438,13			24.404,912467	3,541833232	36.999,192185
28/12/2017	APLICAÇÃO	115.319,81			32.555,974889	3,542201098	69.555,167074
29/12/2017	RESGATE	246.140,58			69.480,743257	3,542572639	74,423817
	Aplicação 19/12/2017	32.648,65			9.216,085005		
	Aplicação 20/12/2017	11.967,50			3.378,194713		
	Aplicação 27/12/2017	86.456,18			24.404,912467		
	Aplicação 28/12/2017	115.068,25			32.481,551072		
29/12/2017	SALDO ATUAL	263,65			74,423817		74,423817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.043,75
APLICAÇÕES (+)	371.824,73
RESGATES (-)	563.861,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,28
SALDO ATUAL =	263,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.894	19.400,00 C	
				04/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
04/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	19.345,35 D	
				04/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,65 D	0,00 C
08/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.894	2.000,00 C	
				08/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.142,96 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.868	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	847,64 D	0,00 C
18/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.894	2.500,00 C	
				18/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
18/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.015.578	1.050,00 D	
				18/12 1020 15578-0 M W GARCIA ALV			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.266,34 D	
				237 0634 021473101000150 PEDRO MORAIS			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.417.760	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,26 D	0,00 C
26/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.894	27.000,00 C	
				26/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	25.963,16 D	
				237 0634 021363647000158 H . E . SERVI			
26/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	1.838,58 D	
				GPS- Ident.: 12464301000155 - 12/2017			
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.029.113	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	811,14 C	0,00 C
29/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.894	55.000,00 C	
				29/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
29/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.894	3.000,00 C	
				29/12 1020 12894-5 PM TARRAFAS -F			
29/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	3.200,00 D	
				29/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	55.000,00 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.641	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481063
02/01/2018 13:20:34

Cliente

Agência 1020-0
Conta 12929-1 P MUN TARRAFAS FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	133,41			37,743795		
04/12/2017	APLICAÇÃO	54,65			15,456786	3,535663875	53,200581
08/12/2017	APLICAÇÃO	847,64			239,624701	3,537364872	292,825282
18/12/2017	APLICAÇÃO	174,26			49,232379	3,539540443	342,057661
26/12/2017	RESGATE	811,14			229,042810	3,541434025	113,014851
	Aplicação 28/11/2017	133,67			37,743795		
	Aplicação 04/12/2017	54,74			15,456786		
	Aplicação 08/12/2017	622,73			175,842229		
29/12/2017	RESGATE	209,40			59,109585	3,542572639	53,905266
	Aplicação 08/12/2017	209,40			59,109585		
29/12/2017	SALDO ATUAL	190,96			53,905266		53,905266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,41
APLICAÇÕES (+)	1.076,55
RESGATES (-)	1.020,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	190,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C031033216045019
03/01/2018 10:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031033216045021
03/01/2018 10:45:59**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 13226-8 PM TARRAFAS-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	257,86			72,949964		
29/12/2017	SALDO ATUAL	258,43			72,949964		72,949964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	258,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y021156406481067
02/01/2018 13:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481068
02/01/2018 13:22:29

Cliente

Agência 1020-0
Conta 13690-5 PM TARRAFAS FONTE 07
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103,62			29,315467		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103,85			29,315467		29,315467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	103,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.040.961	4.060,30 D	
				04/12 0122 40961-8 NORDESTE DISTR			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.060,30 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.359.828.000.019	3.616,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.122.000.016	2.332,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.188.000.067	759,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.384.321.000.014	8.611,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.318,84 D	0,00 C
11/12/2017		1020	99015	120 Transferido para Poupança	551.020.510.012.975	1.120,00 D	
				11/12 1020 510012975-8 VALDIZAR MOTA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	543,00 D	
				104 0684 00567239381 ANTONIA VIEIRA DE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	827,00 D	
				104 0684 27815853862 MARIA EDILEUZA DE			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.370,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.930,50 D	
				237 0634 021473101000150 PEDRO MORAIS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.930,50 C	0,00 C
29/12/2017		5989	99021	870 Transferência recebida	615.989.000.008.864	468,46 C	
				29/12 5989 8864-1 M. L. C. SILVA			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468,46 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481069
02/01/2018 13:23:11

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14214-X PM TARRAFAS-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101.573,93			28.735,809372		
04/12/2017	RESGATE	4.060,30			1.148,384050	3,535663875	27.587,425322
	Aplicação 07/11/2017	4.060,30			1.148,384050		
06/12/2017	APLICAÇÃO	15.318,84			4.331,562203	3,536562395	31.918,987525
11/12/2017	RESGATE	1.120,00			316,590853	3,537689068	31.602,396672
	Aplicação 07/11/2017	1.120,00			316,590853		
12/12/2017	RESGATE	1.370,00			387,220589	3,538035006	31.215,176083
	Aplicação 07/11/2017	1.370,00			387,220589		
18/12/2017	RESGATE	1.930,50			545,409787	3,539540443	30.669,766296
	Aplicação 07/11/2017	1.930,50			545,409787		
29/12/2017	APLICAÇÃO	468,46			132,237232	3,542572639	30.802,003528
29/12/2017	SALDO ATUAL	109.118,33			30.802,003528		30.802,003528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.573,93
APLICAÇÕES (+)	15.787,30
RESGATES (-)	8.480,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,90
SALDO ATUAL =	109.118,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y021156406481071
02/01/2018 13:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481072
02/01/2018 13:25:56

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,04			1,143753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,05			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481073
02/01/2018 13:26:32

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,14			0,887086		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,14			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C031033216045024
03/01/2018 10:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031033216045025
03/01/2018 10:47:03**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 15667-1 PM TARRAFAS-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.301,99			8.572,593979		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.369,04			8.572,593979		8.572,593979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.301,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,05
SALDO ATUAL =	30.369,04

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17530-7 PM TARRAFAS-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021156406481078
02/01/2018 13:28:51

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17530-7 PM TARRAFAS-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.707,18			3.594,930475		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.735,30			3.594,930475		3.594,930475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.707,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,12
SALDO ATUAL =	12.735,30

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33C101327526720009
10/01/2018 13:38:28**Cliente**

Agência 1020-0
 Conta 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
 Período 12/2017

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.			60.839,60 C
14/12	14/	JUROS	1020-0		110,22 C
27/12	27/	JUROS	1020-0		149,74 C

Saldos

SALDO 61.099,56 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB739852 RAIMUNDO MARTINS DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y021156406481080
02/01/2018 13:30:16

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

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 03/01/2018
AUTO-ATENDIMENTO 16.46.28

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 1020 Conta: 00000019634 De: 01/12/2017 a 31/12/2017 Pag: 00001 / 00001
----- PM TARRAFAS-TRANS -----

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0811	Saldo Anterior em	08/11/2017		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.	648,75C
SALDO DISPONIVEL	648,75C
JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:
S PUBLICO SUPREMO 648,75

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/18: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



Dados do Cliente

Nome PM TARRAFAS-TRANS	Agência 1020-0	Conta 19634-7
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO SUPREMO	CNPJ 04.288.966/0001-27	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2017	Saldo Anterior	647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	183,091829
0	29/12/2017	Saldo Atual	648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0	183,091829

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2017 - Cota: 3,542572639

Disponível p/ Resg.	648,75
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	647,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	648,62

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidades %

No mês	+ 0,22
No ano	+ 5,68
Últimos 12 meses	+ 5,68



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	170851	CD S2 OB47	29.862,24C	29.862,24C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	29.862,24D	0,00
14/12/2017	155614	DB OBT CE	26.208,87D	26.208,87D
14/12/2017	155615	DB OBT CE	3.653,37D	29.862,24D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	29.862,24C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571,19C	97,894301
Aplicações	29.862,24C	5.115,190204
Resgates	29.862,24D	5.114,183991
Rendimento Bruto no Mês	6,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	577,87C	98,900514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	29.862,24C	5.115,190204
14 / 12	RESGATE	29.862,24D	5.114,183991
	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

684600021

0684/006/00000780-2

MURO DAS ESCOLAS FNDE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12,73C	2,181818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,75C	2,181818
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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000795-0

Nome:

PMT REFORMA ESCO EMILIA FERREIRA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	CRED BLOQ	1.000,00C	12.044,70C
04/12/2017	000000	TR VLR CX	1.000,00D	11.044,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11.044,70C

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa			
CAIXA	0,00		0,00
Banco			
BB.....3.000-7 (PMT-FPM) - RMT	0,00		0,00
BB.....12.126-6 (PMT - ICMS) - RMT	0,00		0,00
BB.....14.194-1 (PROARES II)	957,14		957,14
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.728,48		1.728,48
BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	0,00		0,00
BB.....16.847-5 (CONFINCIAMENTO PAIF)	148,29		148,29
BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	62,47		62,47
BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA)	187,76		187,76
BB.....18.689-9 (IGDBF FNAS)	3.554,22		3.554,22
BB.....18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	15.708,50		15.708,50
BB.....18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	24.047,12		24.047,12
BB.....19.278-3 (CRIANCA FELIZ)	16.375,82		16.375,82
TOTAL GERAL.....	62.769,80	0,00	62.769,80



Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021132362265009
02/01/2018 11:41:57

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	955,02			270,180779		
29/12/2017	SALDO ATUAL	957,14			270,180779		270,180779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	957,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1020-0
Conta corrente 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	700,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.717.410	4.589,83 C	
				237 0634 12464301000155 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	700,00 D	
				237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	700,00 D	
				237 0634 04808033313 JESSICA PALOMA RO			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.114	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.088.115	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.871,03 D	0,00 C
06/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	2.000,00 C	
				06/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	100,00 D	
				237 0454 60122693310 MARCELLA DE ARAUJ			
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	100,00 D	
				237 0634 60078704308 JOANA DARC CASIMI			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.088	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.089	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,80 C	0,00 C
08/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	23.000,00 C	
				08/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP			
08/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	4.200,00 D	
				08/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.110,66 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	263,86 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	23.309,30 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.869	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.870	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.267.871	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.912,02 C	0,00 C
11/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	500,00 C	
				11/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	500,00 D	
				237 0634 22928855300 MARIA ELZA DA SIL			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.061.282	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
20/12/2017		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.200,00 C	

20/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV						
20/12/2017	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	7.700,00	C
20/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP						
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.424,80	D
237 7741 001179719000102 JOSE TENORIO						
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	7.673,62	D
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE						
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.370	9,40	D
Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.081.371	9,40	D
Tarifa referente a 20/12/2017						
20/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	217,22	C 0,00 C
28/12/2017	1020	99015 870	Transferência recebida	551.020.000.003.000	15.000,00	C
28/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP						
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	551.020.000.015.578	675,00	D
28/12 1020 15578-0 M W GARCIA ALV						
28/12/2017	1020	99015 470	Transferência enviada	552.493.000.009.191	8.400,00	D
28/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE						
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.925,00	D 0,00 C
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.292,27	D
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE						
29/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.084.642	9,40	D
Tarifa referente a 29/12/2017						
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.301,67	C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021132362265010
02/01/2018 11:42:30

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.587,63			449,147637		
05/12/2017	APLICAÇÃO	3.871,03			1.094,713808	3,536111420	1.543,861445
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			565,520914	3,536562395	2.109,382359
07/12/2017	RESGATE	218,80			61,860490	3,536991062	2.047,521869
	Aplicação 30/10/2017	218,80			61,860490		
08/12/2017	RESGATE	6.912,02			1.954,002556	3,537364872	93,519313
	Aplicação 30/10/2017	215,03			60,789030		
	Aplicação 13/11/2017	20,04			5,666469		
	Aplicação 30/11/2017	1.134,90			320,831648		
	Aplicação 05/12/2017	3.872,40			1.094,713808		
	Aplicação 06/12/2017	1.669,65			472,001601		
11/12/2017	RESGATE	9,40			2,657102	3,537689068	90,862211
	Aplicação 06/12/2017	9,40			2,657102		
20/12/2017	RESGATE	217,22			61,356140	3,540313989	29,506071
	Aplicação 06/12/2017	217,22			61,356140		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.925,00			1.672,688770	3,542201098	1.702,194841
29/12/2017	RESGATE	4.301,67			1.214,278559	3,542572639	487,916282
	Aplicação 06/12/2017	104,53			29,506071		
	Aplicação 28/12/2017	4.197,14			1.184,772488		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.728,48			487,916282		487,916282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.587,63
APLICAÇÕES (+)	11.796,03
RESGATES (-)	11.659,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	1.728,48

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B021132362265012
02/01/2018 11:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16623-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/01/2018 R\$ 6,68. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021132362265013
02/01/2018 11:44:01

Cliente

Agência 1020-0
Conta 16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B021132362265016
02/01/2018 11:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.017.971	2.000,00 D	
				20/12 1020 17971-X JOAO PAULO TEI			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021132362265014
02/01/2018 11:44:43

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.144,82			606,780767		
20/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,921644	3,540313989	41,859123
	Aplicação 20/11/2017	2.000,00			564,921644		
29/12/2017	SALDO ATUAL	148,29			41,859123		41,859123

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.144,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	148,29

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA865646 JOANA ALICE DE SOUZA ALCANTARA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088