



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812238565291
08/01/2021 12:33:23

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,25			1,143753		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,25			1,143753		1,143753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310711247913771
07/01/2021 11:41:23

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14874-1 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812238565291
08/01/2021 12:33:54

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,30			0,887086		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,30			0,887086		0,887086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310711247913771
07/01/2021 11:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14993-4 PM TARRAFAS-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351610305350331
08/01/2021 10:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351610305350331
08/01/2021 10:46:41

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18115-3 PM TARRAFAS-TD -P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812238565291
08/01/2021 12:35:27

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	682,88			183,808813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	682,96			183,808813		183,808813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	682,96

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310711247913771
07/01/2021 11:43:43

Ciente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19634-7 PM TARRAFAS-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812238565291
08/01/2021 12:36:10

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	189,29			50,950631		
31/12/2020	SALDO ATUAL	189,31			50,950631		50,950631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	189,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310711247913771
07/01/2021 11:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19809-9 PM TARRAFAS-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812238565291
08/01/2021 12:37:05

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,38			8,984927		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33,38			8,984927		8,984927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310711247913771
07/01/2021 11:44:11

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19947-8 PM TARRAFAS-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310812238565291
08/01/2021 12:34:42

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19982-6 FME TARRAFAS FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	292.191,04			78.647,761787			
01/12/2020	APLICAÇÃO	21.701,55			5.841,265368	3,715213850	84.489,027155	
08/12/2020	APLICAÇÃO	42.285,07			11.381,301122	3,715310714	95.870,328277	
10/12/2020	RESGATE	355.920,03			95.797,314179	3,715344559	73,014098	
	Aplicação 20/11/2020	13.600,89			3.660,735108			
	Aplicação 24/11/2020	112.513,18			30.283,376709			
	Aplicação 26/11/2020	972,01			261,621341			
	Aplicação 30/11/2020	165.117,45			44.442,028629			
	Aplicação 01/12/2020	21.702,31			5.841,265368			
	Aplicação 08/12/2020	42.014,19			11.308,287024			
14/12/2020	APLICAÇÃO	619,56			166,756149	3,715365239	239,770247	
15/12/2020	APLICAÇÃO	72.455,12			19.501,354409	3,715389120	19.741,124656	
18/12/2020	RESGATE	72.267,42			19.450,632862	3,715427694	290,491794	
	Aplicação 08/12/2020	271,28			73,014098			
	Aplicação 14/12/2020	619,57			166,756149			
	Aplicação 15/12/2020	71.376,57			19.210,862615			
22/12/2020	APLICAÇÃO	36.986,99			9.954,852150	3,715473564	10.245,343944	
23/12/2020	RESGATE	11.461,82			3.084,867588	3,715498210	7.160,476356	
	Aplicação 15/12/2020	1.079,32			290,491794			
	Aplicação 22/12/2020	10.382,50			2.794,375794			
24/12/2020	APLICAÇÃO	713,78			192,108182	3,715510664	7.352,584538	
29/12/2020	APLICAÇÃO	97.175,20			26.153,638797	3,715551811	33.506,223335	
30/12/2020	RESGATE	21.571,19			5.805,611352	3,715575965	27.700,611983	
	Aplicação 22/12/2020	21.571,19			5.805,611352			
31/12/2020	APLICAÇÃO	105.693,50			28.445,844145	3,715604271	56.146,456128	
31/12/2020	SALDO ATUAL	208.618,01			56.146,456128		56.146,456128	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	292.191,04
APLICAÇÕES (+)	377.630,77
RESGATES (-)	461.220,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	208.618,01

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310711247913771
07/01/2021 11:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19982-6 FME TARRAFAS FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.701,55 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.701,55 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.686,69 C	
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.598,38 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.285,07 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	12,73 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.351,87 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.759,61 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.507,44 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.991,45 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	835,91 C	
10/12/2020		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	127.000,00 D	
			10/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS			
10/12/2020		1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	861,81 D	
			10/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	322.781,90 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	21.628,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.107,33 D	
			104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	355.920,03 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	143,64 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	152,06 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	152,10 C	
14/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	171,76 C	
14/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	619,56 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	833,23 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	203,27 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	183,62 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	163,23 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	163,96 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	147,51 C	
15/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.198,33 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.407,67 C	
15/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.154,30 C	
15/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72.455,12 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	3,40 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.203,06 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.866,13 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	493,23 C	
18/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.359,18 C	
18/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	286,83 C	
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	197,81 C	
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	174,81 C	
18/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	148,13 C	
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	113.000,00 D	
			237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	72.267,42 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.986,99 C	

22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.986,99 D 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.301	11.461,82 D
DARF - 12.464.301/0001-55 -3703				
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.461,82 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	138,36 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	165,80 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	231,57 C
24/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	178,05 C
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	713,78 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.175,20 C
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	97.175,20 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	1,99 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.891,23 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.969,25 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	855,15 C
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.345,09 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	167,75 C
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.012.929	22.000,00 D
30/12 1020 12929-1 P MUN TARRAFAS				
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	68.801,65 D
GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2020				
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.571,19 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	95.124,15 C
31/12/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	10.569,35 C
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	105.693,50 D
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347614 FRANCISCA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/01/2021

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.898,84C	4.328,961606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.902,42C	4.328,961606
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
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 08/01/2021
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,05C	2,181818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,05C	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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

684600021

Conta Referência:

0684/006/00000780-2

Nome:

MURO DAS ESCOLAS FNDE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR

FECHAR

**:: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		252,74C
------------	---	-------	--	---------

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....7.835-2 (PMT-FUS)	1.557,66		1.557,66
BB.....14.840-7 (FMS ASSIS.F.BASICA M)	0,10		0,10
BB.....14.867-9 (PPI MEDICAM.A.BASICA)	3.774,41		3.774,41
BB.....14.971-3 (U.BASICA SAÚDE-UBS)	793,31		793,31
BB.....15.251-X (INTERMEDIARIA)	1.783,19		1.783,19
BB.....15.627-2 (UBS-FMS)	91,05		91,05
BB.....16.954-4 (FMS/ERSABS)	14.066,16		14.066,16
BB.....17.550-1 (P FIN ACOES ALM E NU)	1.390,75		1.390,75
BB.....17.860-8 (PMT SESA/FECOP)	153,33		153,33
BB.....18.206-0 (EST.UN DE AT ESP SAU)	637,50		637,50
BB.....18.233-8 (FMS - FMS QLFAR)	5.913,67		5.913,67
BB.....18.311-3 (FMS - FMS BLAFB)	2.275,91		2.275,91
BB.....19.815-3 (FMS CUSTEIO SUS)	916.664,05		916.664,05
BB.....19.826-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	42.091,38		42.091,38
TOTAL GERAL.....	991.192,47	0,00	991.192,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:45:03

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.100,97			5.410,487998		
01/12/2020	RESGATE	820,90			220,956325	3,715213850	5.189,531673
	Aplicação 20/11/2020	820,90			220,956325		
07/12/2020	RESGATE	3.200,00			861,306067	3,715287890	4.328,225606
	Aplicação 20/11/2020	96,49			25,971783		
	Aplicação 27/11/2020	585,17			157,503285		
	Aplicação 30/11/2020	2.518,34			677,830999		
09/12/2020	RESGATE	579,58			155,996930	3,715329530	4.172,228676
	Aplicação 30/11/2020	579,58			155,996930		
10/12/2020	RESGATE	14.455,87			3.890,855820	3,715344559	281,372856
	Aplicação 30/11/2020	14.455,87			3.890,855820		
15/12/2020	RESGATE	571,78			153,895052	3,715389120	127,477804
	Aplicação 30/11/2020	571,78			153,895052		
16/12/2020	APLICAÇÃO	191,09			51,431764	3,715408183	178,909568
18/12/2020	APLICAÇÃO	4.042,40			1.088,003948	3,715427694	1.266,913516
30/12/2020	RESGATE	3.149,67			847,693609	3,715575965	419,219907
	Aplicação 30/11/2020	473,65			127,477804		
	Aplicação 16/12/2020	191,10			51,431764		
	Aplicação 18/12/2020	2.484,92			668,784041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.557,66			419,219907		419,219907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.100,97
APLICAÇÕES (+)	4.233,49
RESGATES (-)	22.777,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	1.557,66

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:41:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 7835-2 PM TARRAFAS -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	400,00 D	
				237 0634 08914922758 JOSE VALGEAN RODR			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	400,00 D	
				237 0634 82033773000 FRANCISCO MENDES			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.650	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.011.651	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,90 C	0,00 C
07/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	3.200,00 D	
				07/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 C	0,00 C
09/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.557	169,13 D	
				09/12 0433 72557-9 F DE A SOBREIR			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	400,00 D	
				237 0634 08914922758 JOSE VALGEAN RODR			
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.049.221	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	579,58 C	0,00 C
10/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.012.126	105.000,00 C	
				10/12 1020 12126-6 PM TARRAFAS CO			
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,47 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.081,03 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	212,32 C	
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.700	665,04 D	
				10/12 1020 20700-4 PM TARRAFAS CO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	166.692,44 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.864,98 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.830,54 D	
				104 0684 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	28,30 D	
				CAGECE			
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	192,59 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	438,00 D	
				104 0684 06788449333 CAMILA VIEIRA DE			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.484	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.485	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.486	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.487	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.455,87 C	0,00 C
15/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.072.557	161,33 D	
				15/12 0433 72557-9 F DE A SOBREIR			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	400,00 D	

237 0634 08914922758 JOSE VALGEAN RODR					
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.842	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2020					
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	571,78 C	0,00 C
16/12/2020	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	2.000,00 C	
16/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV					
16/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.072.557	208,91 D	
16/12 0433 72557-9 F DE A SOBREIR					
16/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.041.714	1.600,00 D	
16/12 3296 41714-9 SARAIVA EMPREE					
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	191,09 D	0,00 C
18/12/2020	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	165.000,00 C	
18/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV					
18/12/2020	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.002.501	1.000,00 C	
18/12 1020 2501-1 PM TARR C- MOV					
18/12/2020	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	4.500,00 C	
18/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP					
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.004,01 C	
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	72,85 C	
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.014.867	3.700,00 D	
18/12 1020 14867-9 PPI MEDICAM AT					
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	551.020.000.019.815	16.300,00 D	
18/12 1020 19815-3 CE 231325 FMS					
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D	
18/12 2225 15756-2 FRANCISCO CHAG					
18/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	500,00 D	
18/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	158.442,94 D	
237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	768,00 D	
237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.190,00 D	
237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	400,00 D	
237 0634 03311069307 MAZABIEL ALVES DO					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	550,00 D	
104 0684 24444510315 JOANA ALCANTARA D					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	550,00 D	
104 0684 24444510315 JOANA ALCANTARA D					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	300,00 D	
237 0634 37907077320 MARIA LEIDE DE AL					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	500,00 D	
237 0454 32547692368 MARIA MARILENE LE					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	400,00 D	
104 3587 03175074359 GEANY ARAUJO DE O					
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.810	144,17 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	121.811	28,91 D	
CAGECE					
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.812	86,82 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.813	156,67 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	400,00 D	
237 0634 08914922758 JOSE VALGEAN RODR					
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	400,00 D	
237 0634 79859976368 FRANCISCO JUCIE S					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.128	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.129	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.130	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.131	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2020					

18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.132	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.133	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.134	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.135	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.136	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.137	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.138	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.042,40 D 0,00 C
30/12/2020	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.003.000	40.000,00 C
		30/12 1020 3000-7 PM-TARRAFAS-FP		
30/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.948,82 C
30/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	42,60 C
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.010.732	35,80 D
		30/12 0700 10732-8 SISAR B A JAGU		
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.009.191	5.500,00 D
		30/12 2493 9191-X FRANCISCO E DE		
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.029.132	3.000,00 D
		30/12 2937 29132-3 IONE ADVOGADOS		
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	30.023,21 D
		GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2020		
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	33.826,34 D
		GPS- Ident.: 12464301000155 - 11/2020		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	400,00 D
		237 0634 03311069307 MAZABIEL ALVES DO		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	550,00 D
		104 0684 24444510315 JOANA ALCANTARA D		
30/12/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	123.005	2.784,84 D
		CAGECE		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.272	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.137.273	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.149,67 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:45:26

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:41:55

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14840-7 FMS ASSIST FARMAC BASICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:45:49

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	505,36			136,025271		
07/12/2020	APLICAÇÃO	3.200,00			861,306066	3,715287890	997,331337
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.700,00			995,847666	3,715427694	1.993,179003
22/12/2020	RESGATE	3.631,33			977,353206	3,715473564	1.015,825797
	Aplicação 10/08/2020	505,40			136,025271		
	Aplicação 07/12/2020	3.125,93			841,327935		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.774,41			1.015,825797		1.015,825797

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	505,36
APLICAÇÕES (+)	6.900,00
RESGATES (-)	3.631,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	3.774,41

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14867-9 PPI MEDICAM ATENCAO BASIC
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	3.200,00 C	
				07/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 D	0,00 C
18/12/2020		1020	99015	870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	3.700,00 C	
				18/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.148,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.483,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.631,33 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:46:10

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	14971-3 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	793,21			89,665766			
31/12/2020	SALDO ATUAL	793,31			89,665766		89,665766	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	793,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	793,31

Valor da Cota	
30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

Rentabilidade	
No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14971-3 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:46:27

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15251-X FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.782,99			479,919030		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.783,19			479,919030		479,919030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.782,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.783,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15251-X FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:46:52

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	15627-2 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91,04			24,504113		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91,05			24,504113		24,504113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	91,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	91,05

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 15627-2 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:47:14

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16954-4 FMS/TARRAFA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.064,57			3.785,698409		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.066,16			3.785,698409		3.785,698409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.064,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	14.066,16

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16954-4 FMS-TARRAFA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:47:32

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17550-1 FMS/TARRAFA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.390,59			374,299414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.390,75			374,299414		374,299414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.390,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.390,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17550-1 FMS-TARRAFA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:47:51

Cliente

Agência 1020-0
Conta 17860-8 FMS TARRAFAS FECOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153,32			41,267840		
31/12/2020	SALDO ATUAL	153,33			41,267840		41,267840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	153,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17860-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:48:13

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18206-0 FMS/TARRAFA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	637,43			171,574096			
31/12/2020	SALDO ATUAL	637,50			171,574096		171,574096	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	637,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	637,50

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18206-0 FMS-TARRAFA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:48:31

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18233-8 FMS/TARRAFA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.913,01			1.591,578059		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.913,67			1.591,578059		1.591,578059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.913,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	5.913,67

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:43:51

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18233-8 FMS-TARRAFA-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:48:49

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18311-3 FMS/TARRAFA-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.275,65			612,527853		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.275,91			612,527853		612,527853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.275,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.275,91

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:44:05

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18311-3 FMS-TARRAFA-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:49:18

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	958.925,41			258.109,684599		
02/12/2020	APLICAÇÃO	9.250,20			2.489,805283	3,715230288	260.599,489882
03/12/2020	APLICAÇÃO	85.790,46			23.091,427540	3,715251465	283.690,917422
04/12/2020	RESGATE	12.133,20			3.265,768761	3,715266110	280.425,148661
	Aplicação 18/08/2020	12.133,20			3.265,768761		
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.611,00			702,771918	3,715287890	281.127,920579
08/12/2020	RESGATE	1.240,00			333,754051	3,715310714	280.794,166528
	Aplicação 18/08/2020	1.240,00			333,754051		
09/12/2020	APLICAÇÃO	61.218,00			16.477,138704	3,715329530	297.271,305232
10/12/2020	RESGATE	162.641,91			43.775,727235	3,715344559	253.495,577997
	Aplicação 18/08/2020	162.641,91			43.775,727235		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80			408,247952	3,715389120	253.903,825949
16/12/2020	RESGATE	4.800,00			1.291,917271	3,715408183	252.611,908678
	Aplicação 18/08/2020	4.800,00			1.291,917271		
18/12/2020	RESGATE	11.609,00			3.124,539341	3,715427694	249.487,369337
	Aplicação 18/08/2020	11.609,00			3.124,539341		
22/12/2020	APLICAÇÃO	67,46			18,156501	3,715473564	249.505,525838
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.068,54			1.633,280952	3,715551811	251.138,806790
30/12/2020	RESGATE	16.468,25			4.432,219972	3,715575965	246.706,586818
	Aplicação 18/08/2020	16.468,25			4.432,219972		
31/12/2020	SALDO ATUAL	916.664,05			246.706,586818		246.706,586818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958.925,41
APLICAÇÕES (+)	166.522,46
RESGATES (-)	208.892,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,54
SALDO ATUAL =	916.664,05

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:44:17

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19815-3 CE 231325 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.556.000.130	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.967.000.130	3.990,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.028.000.110	4.260,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.250,20 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.270.000.063	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.363.000.130	25.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.564.000.110	58.380,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.649.000.130	210,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.790,46 D	0,00 C
04/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.946	1.150,00 D	
				04/12 0094 44946-6 P P MOREIRA AL			
04/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.078.275	320,00 D	
				04/12 0433 78275-0 JOSE CELSO PON			
04/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.740,00 D	
				04/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8.923,20 D	
				237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.133,20 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.754.000.130	19.650,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	2.629,00 D	
				07/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
07/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.057.447	205,00 D	
				07/12 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.205,11 D	
				104 1960 026107229000113 LIZ HOSPITALA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.611,00 D	0,00 C
08/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.240,00 D	
				08/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.240,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.896.000.130	25.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.036.000.130	18.918,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.610.000.110	12.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.837.000.069	4.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.218,00 D	0,00 C
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	551.020.000.020.020	2.000,00 D	
				10/12 1020 20020-4 JOSE DEMONTIEU			
10/12/2020		1020	99015	470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	7.173,37 D	
				10/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			

10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	145.936,10 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.532,44 D	
		237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	162.641,91 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.542.000.130	1.516,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.041.714	4.800,00 D	
		16/12 3296 41714-9 SARAIVA EMPREE			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
18/12/2020	1020	99015 870 Transferência recebida	551.020.000.007.835	16.300,00 C	
		18/12 1020 7835-2 PM TARRAFAS -F			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	25.200,00 D	
		237 0634 041343484000159 ASSOCIACAO DO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.709,00 D	
		104 0684 06210484379 MARCOS ALAN DE AR			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.609,00 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	797.770	67,46 C	67,46 C
		104 0684 6210484379 MARCOS A DE AR			
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67,46 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.277.000.130	68,54 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.702.380.000.107	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.068,54 D	0,00 C
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	11.400,00 D	
		30/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
30/12/2020	1020	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.036.563	5.068,25 D	
		30/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.468,25 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370812348451011
08/01/2021 12:49:52

Cliente

Agência 1020-0
Conta 19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.033,00			278,048316		
22/12/2020	APLICAÇÃO	13.900,00			3.741,111263	3,715473564	4.019,159579
23/12/2020	APLICAÇÃO	27.157,00			7.309,114004	3,715498210	11.328,273583
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.091,38			11.328,273583		11.328,273583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.033,00
APLICAÇÕES (+)	41.057,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	42.091,38

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370812348451011
08/01/2021 12:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19826-9 CE 231325 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.563.000.011	13.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.900,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.459.000.079	27.157,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.157,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC658438 JOAO DENICIANO MEND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....14.194-1 (PROARES II)	1.003,88		1.003,88
BB.....14.268-9 (P.M.T-F.M.A.S)	1.407,93		1.407,93
BB.....16.623-5 (FMAS-B.EVENTUAIS)	11.951,86		11.951,86
BB.....16.847-5 (CONFINACIAMENTO PAIF)	22.137,12		22.137,12
BB.....17.717-2 (SCFV I ESTADO)	65,53		65,53
BB.....18.686-4 (BPC ESCOLA)	818,27		818,27
BB.....18.689-9 (IGDBF FNAS)	35.655,69		35.655,69
BB.....18.691-0 (IGDSUAS FNAS)	30,31		30,31
BB.....18.694-5 (CRAS PBF SCFV)	168.584,68		168.584,68
BB.....19.278-3 (CRIANÇA FELIZ)	34.230,80		34.230,80
BB.....20.851-5 (AÇÕES COVID NO SUAS)	15.848,87		15.848,87
TOTAL GERAL.....	291.734,94	0,00	291.734,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181519481242010
18/01/2021 15:25:45

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14194-1 P MUN TARRAFAS PROARES II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.003,77			270,180779		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.003,88			270,180779		270,180779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.003,88

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336181519481242011
18/01/2021 15:26:28

Cliente

Agência 1020-0
Conta 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	802,63			216,040406		
07/12/2020	RESGATE	702,65			189,123971	3,715287890	26,916435
	Aplicação 10/11/2020	2,63			0,707968		
	Aplicação 30/11/2020	700,02			188,416003		
10/12/2020	APLICAÇÃO	415,45			111,820046	3,715344559	138,736481
18/12/2020	APLICAÇÃO	412,12			110,921281	3,715427694	249,657762
30/12/2020	APLICAÇÃO	480,30			129,266634	3,715575965	378,924396
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.407,93			378,924396		378,924396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802,63
APLICAÇÕES (+)	1.307,87
RESGATES (-)	702,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	1.407,93

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336181519481242007
18/01/2021 15:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 14268-9 PREF MUNI TARRAFAS FMAS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.701	183,04 D	
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.702	170,44 D	
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.703	349,17 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	702,65 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.020.000.003.000	9.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida	551.020.000.012.126	24.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.020.000.020.700	921,53 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	27.403,49 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.736,26 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.491,92 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.508	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.509	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.121.510	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	415,45 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida	551.020.000.002.501	26.000,00 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.020.000.016.175	500,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	551.020.000.016.175	500,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.225.000.015.756	602,00 D	
18/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	23.373,43 D	
18/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.143	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	412,12 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	551.020.000.003.000	15.000,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.493.000.009.191	4.200,00 D	
30/12/2020		+ INSS Arrecadação	123.001	10.319,70 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	480,30 D	0,00 C
31/12/2020		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

G3320812479486051
08/01/2021 12:55:56

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16623-5 F M A S CONF BEN E EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.450,54				2.812,925434		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.500,00				403,741177	3,715251465	3.216,666611
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.951,86				3.216,666611		3.216,666611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.450,54
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	11.951,86

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320812479486051
08/01/2021 12:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16623-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	12.367	1.500,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320812479486051
08/01/2021 12:56:32

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.634,68			4.746,648864		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.500,00			1.211,230435	3,715230288	5.957,879299
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.137,12			5.957,879299		5.957,879299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.634,68
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	22.137,12

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320812479486051
08/01/2021 12:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 16847-5 CONFINANC ESTADUAL PAIF
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	883.615.951	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320812479486051
08/01/2021 12:57:00

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	65,52			17,635114		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65,53			17,635114		17,635114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	65,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320812479486051
08/01/2021 12:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 17717-2 PM TARRAFAS SCFV I ESTADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320812479486051
08/01/2021 12:57:26

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	818,18			220,225659			
31/12/2020	SALDO ATUAL	818,27			220,225659		220,225659	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	818,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	818,27

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320812479486051
08/01/2021 12:54:43

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18686-4 TARRAFASBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320812479486051
08/01/2021 12:57:48

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.793,57			6.942,741601		
01/12/2020	RESGATE	245,02			65,950443	3,715213850	6.876,791158
	Aplicação 19/05/2020	213,88			57,569509		
	Aplicação 02/07/2020	31,14			8,380934		
18/12/2020	RESGATE	740,28			199,244895	3,715427694	6.677,546263
	Aplicação 02/07/2020	740,28			199,244895		
24/12/2020	APLICAÇÃO	10.843,30			2.918,387532	3,715510664	9.595,933795
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.654,69			9.595,933795		9.595,933795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.793,57
APLICAÇÕES (+)	10.843,30
RESGATES (-)	985,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	35.654,69

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320812479486051
08/01/2021 12:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18689-9 TARRAFASBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	245,02 D	
			01/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	245,02 C	0,00 C
18/12/2020		1020	99015 470 Transferência enviada	552.493.000.007.017	300,00 D	
			18/12 2493 7017-3 CEARA TELECOM LT			
18/12/2020		1020	99015 470 Transferência enviada	554.050.000.011.088	260,83 D	
			18/12 4050 11088-4 FRANCISCO VALD			
18/12/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	169,00 D	
			237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
18/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.145	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	740,28 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.646.889.000.098	5.421,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.647.042.000.098	5.421,65 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.843,30 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: Banco do Brasil S.A.
Agência: 1.020-0
Conta: 18.689-9

Saldo extrato em 31.12.2020	35.654,69
(+) Valor pago a maior empenho – 02120001 – João de Oliveira Filho	1,00
(=) Saldo Contábil	35.655,69
(=) Saldo Conciliado	35.655,69

Tarrafas-CE, 31 de Dezembro de 2020.


Joana Alice de Sousa Alcantara
Tesoureira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320812479486051
08/01/2021 12:58:06

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,30			8,156757		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,31			8,156757		8,156757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	30,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320812479486051
08/01/2021 12:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 18691-0 TARRAFASBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320812479486051
08/01/2021 12:58:26

Cliente

Agência 1020-0
Conta 18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	164.628,27			44.312,258344		
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.628,73			438,376820	3,715365239	44.750,635164
15/12/2020	RESGATE	5.178,09			1.393,687130	3,715389120	43.356,948034
	Aplicação 19/05/2020	5.178,09			1.393,687130		
18/12/2020	RESGATE	7.261,40			1.954,391418	3,715427694	41.402,556616
	Aplicação 19/05/2020	7.261,40			1.954,391418		
23/12/2020	APLICAÇÃO	14.748,74			3.969,518801	3,715498210	45.372,075417
31/12/2020	SALDO ATUAL	168.584,68			45.372,075417		45.372,075417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.628,27
APLICAÇÕES (+)	16.377,47
RESGATES (-)	12.439,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,43
SALDO ATUAL =	168.584,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

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 18694-5 TARRAFASBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.355.000.057	542,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.366.000.057	542,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.375.000.057	542,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.628,73 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.776,86 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	380,33 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.843	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.844	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.178,09 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.365.000.052	534,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.559.000.052	534,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.563.000.052	534,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.169,09 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	170,00 D	
				237 0634 031934595000186 JOAO DE OLIVE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.885,00 D	
				004 0021 022142876000105 ANA VIRGINIA			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.600,00 D	
				004 0021 022142876000105 ANA VIRGINIA			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.146	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.147	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.148	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.149	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.261,40 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.302.000.099	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.313.000.099	4.571,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.358.000.099	2.803,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.570.401.000.099	2.803,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.748,74 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320812479486051
08/01/2021 12:58:45

Cliente	
Agência	1020-0
Conta	19278-3 TARRAFASCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.905,17				8.049,441680		
03/12/2020	APLICAÇÃO	10.020,00				2.696,991063	3,715251465	10.746,432743
15/12/2020	RESGATE	6.698,44				1.802,890568	3,715389120	8.943,542175
	Aplicação 03/09/2020	6.698,44				1.802,890568		
18/12/2020	RESGATE	6.637,55				1.786,483427	3,715427694	7.157,058748
	Aplicação 03/09/2020	2.695,75				725,555799		
	Aplicação 24/09/2020	3.941,80				1.060,927628		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.638,00				2.055,654866	3,715604271	9.212,713614
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.230,80				9.212,713614		9.212,713614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.905,17
APLICAÇÕES (+)	17.658,00
RESGATES (-)	13.335,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	34.230,80

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320812479486051
08/01/2021 12:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 19278-3 TARRAFASCRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.296.000.098	10.020,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.020,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.687,99 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.035.846	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.698,44 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.061,65 D	
				237 0455 012464301000155 MUNICIPIO DE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	3.555,00 D	
				004 0021 022142876000105 ANA VIRGINIA			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.150	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.106.151	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.637,55 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.847.000.051	7.638,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.638,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB496621 JESSICA P R ROMAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336181519481242012
18/01/2021 15:27:10

Cliente

Agência 1020-0
Conta 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.847,08			4.265,488389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.848,87			4.265,488389		4.265,488389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.847,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	15.848,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G336181519481242009
18/01/2021 15:25:04

Cliente - Conta atual

Agência 1020-0
Conta corrente 20851-5 TARRAFASCOVIDEPI
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS A
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES
PATRONAIS.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XX"

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 00.							
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal					CMT	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
29/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	29020002	29020002	glo 29020002	cm	R\$	10.182,90
31/03/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31030003	29020002	glo 31030002	cm	R\$	10.689,50
30/04/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30040044	29020002	glo 30040033	cm	R\$	10.419,16
31/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31050003	29020002	glo 31050003	cm	R\$	10.419,40
30/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30060075	29020002	glo 30060071	cm	R\$	10.419,40
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31070010	29020002	glo 31070005	cm	R\$	10.069,64
31/07/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31070011	31070004	glo 31070006	cm	R\$	349,76
31/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31080040	31070004	glo 31080027	cm	R\$	10.419,40
30/09/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	30090071	31070004	glo 30090052	cm	R\$	10.419,40
31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31100002	31070004	glo 31100002	cm	R\$	10.419,40
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31120046	31070004	glo 31120030	cm	R\$	30.908,44
31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE TARRAFA	31120047	31120002	glo 31120031	cm	R\$	2.379,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		127.096,02
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		127.096,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		127.096,02
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		127.096,02
03 00.							
12 122 0027 2.003	Manutenção e Coordenação da Secretaria de Educação					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
21/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020062	02010015	est 21020046	F.ESPECIAL	R\$	5.610,31
					SAL.FAMI 21020020	R\$	486,20
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26080033	02010015	est 26080012	SAL.FAMI 26080011	R\$	1.847,56
					SALMAT 26080012	R\$	522,50
					FUNDO EDUC	R\$	5.337,56
25/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25110040	03110014	est 25110030	FUNDO EDUC	R\$	1.161,23
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120044	03110014	est 30120032	SAL.FAMI 30120015	R\$	1.847,56
					SALMAT 30120016	R\$	522,50
					F.ESPECIAL	R\$	6.468,71
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120049	02010015	est 30120035	F.ESPECIAL	R\$	88,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.892,42
1990000000	Outros Recursos Vinculados						
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25030008	14020014	est 25030004	SAL.FAMI 25030005	R\$	1.653,08
					F.ESPECIAL	R\$	5.002,84
24/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040009	14020014	est 24040005	SAL.FAMI 24040005	R\$	1.750,32
					F.ESPECIAL	R\$	4.709,35
27/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27050009	14020014	est 27050005	SAL.FAMI 27050002	R\$	1.798,94
					F.ESPECIAL	R\$	4.203,99
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060011	14020014	est 23060006	SAL.FAMI 23060005	R\$	1.798,94
					F.ESPECIAL	R\$	4.519,68
22/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070005	14020014	est 22070002	SAL.FAMI 22070003	R\$	1.798,94
					SALMAT 22070004	R\$	139,33
					BB AFM	R\$	5.584,75
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090009	14020014	est 22090007	FUNDO EDUC	R\$	5.025,51
					SAL.FAMI 22090005	R\$	1.798,94
					SALMAT 22090006	R\$	522,50

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28100032	14020014	est 28100017	F.ESPECIAL	R\$	5.398,66
					SAL.FAMI	28100010 R\$	1.896,18
					SALMAT	28100011 R\$	522,50
25/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25110039	14020014	est 25110029	SAL.FAMI	25110010 R\$	1.896,18
					SALMAT	25110011 R\$	522,50
					FUNDO EDUC	R\$	4.456,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		55.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		78.892,42
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		78.892,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		78.892,42
03 01.							
12 361 0030 2.004	Manutenção e Coord. Demais Atividade do Ensino Fundamental					SME	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1113000000	Transferência do FUNDEB 40%						
21/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020036	02010018	est 21020030	SAL.FAMI	21020009 R\$	3.063,06
					FUNDEB 40%	R\$	7.620,41
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25030013	02010018	est 25030006	FUNDEB60%	R\$	7.736,15
					SAL.FAMI	25030006 R\$	3.111,68
30/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040030	02010018	est 30040022	SAL.FAMI	30040015 R\$	3.160,30
					FUNDEB 40%	R\$	7.318,26
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050015	02010018	est 20050004	SAL.FAMI	20050008 R\$	3.452,02
					FUNDEB 40%	R\$	7.538,69
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060002	02010018	est 23060001	FUNDEB 40%	R\$	3.644,65
					SAL.FAMI	23060002 R\$	3.354,78
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060003	04050035	est 23060002	FUNDEB 40%	R\$	3.162,52
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26080034	04050035	est 26080013	SAL.FAMI	26080014 R\$	3.208,92
					SALMAT	26080015 R\$	1.045,00
					FUNDEB 40%	R\$	7.962,09
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090005	04050035	est 22090005	FUNDEB 40%	R\$	2.023,25
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090006	03080027	est 22090006	SAL.FAMI	22090003 R\$	3.160,30
					SALMAT	22090004 R\$	1.045,00
					FUNDEB 40%	R\$	6.078,26
30/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30090041	03080027	est 30090031	FUNDEB60%	R\$	34.685,99
					SAL.FAMI	30090002 R\$	777,92
					SALMAT	30090003 R\$	1.045,00
27/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27100006	03080027	est 27100004	FUNDEB 40%	R\$	3.207,53
27/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27100007	01100006	est 27100005	SAL.FAMI	27100004 R\$	3.111,68
					SALMAT	27100005 R\$	1.045,00
					FUNDEB 40%	R\$	5.191,30
23/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23110017	01100006	est 23110012	SAL.FAMI	23110003 R\$	3.111,68
					SALMAT	23110004 R\$	1.045,00
					FUNDEB 40%	R\$	9.545,14
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120032	01100006	est 30120026	SAL.FAMI	30120007 R\$	3.111,68
					SALMAT	30120008 R\$	1.045,00
					FUNDEB 40%	R\$	10.764,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		155.372,85
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		155.372,85
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		155.372,85
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		155.372,85

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03 01.						
12 361 0034 2.005 Programa de Valorização do Magisterio - Fundeb 60%					SME	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1112000000 Transferência do FUNDEB 60%						
21/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020035	02010019	est 21020029	SAL.FAMI	21020007 R\$	826,54
				SALMAT	21020008 R\$	2.677,73
				FUNDEB60%		32.286,45
25/03/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25030014	02010019	est 25030007	SALMAT	25030008 R\$	3.968,32
				SAL.FAMI	25030009 R\$	680,68
				FUNDEB60%		30.537,59
30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040032	02010019	est 30040023	SAL.FAMI	30040016 R\$	680,68
				SALMAT	30040017 R\$	3.006,24
				FUNDEB60%		25.335,77
30/04/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30040033	01040004	est 30040024	FUNDEB60%		6.597,05
29/05/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	29050001	01040004	est 29050001	SAL.FAMI	29050001 R\$	680,68
				SALMAT	29050002 R\$	3.006,24
				FUNDEB60%		32.256,03
30/06/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30060062	01040004	est 30060059	SAL.FAMI	30060013 R\$	777,92
				SALMAT	30060014 R\$	200,42
				FUNDEB60%		34.316,74
22/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070017	01070037	est 22070008	FUNDEB60%		13.225,65
22/07/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070018	01040004	est 22070009	FUNDEB60%		20.481,33
				SALMAT	22070008 R\$	905,67
				SAL.FAMI	22070009 R\$	777,92
26/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26080037	01070037	est 26080014	SAL.FAMI	26080016 R\$	729,30
				SALMAT	26080017 R\$	1.045,00
				FUNDEB60%		34.950,09
27/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27100008	01070037	est 27100006	SAL.FAMI	27100006 R\$	680,68
				SALMAT	27100007 R\$	1.045,00
				FUNDEB60%		27.324,28
27/10/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27100009	01100007	est 27100007	FUNDEB60%		8.240,26
23/11/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23110020	01100007	est 23110013	SAL.FAMI	23110005 R\$	729,30
				SALMAT	23110006 R\$	1.045,00
				FUNDEB60%		34.515,92
30/12/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120035	01100007	est 30120027	FUNDEB60%		35.064,54
				SAL.FAMI	30120009 R\$	729,30
				SALMAT	30120010 R\$	1.045,00
				TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		360.369,32
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		360.369,32
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		360.369,32
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		360.369,32
04 00.						
10 122 0047 2.016 Manutenção e Coordenação da Secretaria de Saúde					SMS	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
28/02/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28020015	02010016	est 28020007	SAL.FAMI	28020002 R\$	388,96
				FUS		12.111,30
26/08/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26080028	02010016	est 26080010	SAL.FAMI	26080010 R\$	632,06
				FUS		13.398,73
22/09/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090014	03080029	est 22090010	FUS		2.474,11

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28100037	03080029	est 28100020	SAL.FAMI	28100013 R\$	632,06
					F.ESPECIAL	R\$	13.479,39
25/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25110036	03080029	est 25110027	FUS	R\$	15.423,95
					SAL. FAM	25110009 R\$	486,20
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120039	03080029	est 30120029	FUS	R\$	15.146,58
					SAL.FAMI	30120012 R\$	486,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	74.659,54
1990000000	Outros Recursos Vinculados						
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25030004	14020015	est 25030002	SAL. FAM	25030003 R\$	243,10
					F.ESPECIAL	R\$	13.190,20
24/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040013	14020015	est 24040007	SAL.FAMI	24040007 R\$	243,10
					F.ESPECIAL	R\$	12.928,73
27/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27050010	14020015	est 27050006	SAL. FAM	27050003 R\$	388,96
					F.ESPECIAL	R\$	13.610,23
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060012	14020015	est 23060007	SAL.FAMI	23060006 R\$	486,20
					F.ESPECIAL	R\$	8.909,48
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060013	04050037	est 23060008	F.ESPECIAL	R\$	4.229,98
22/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070009	04050037	est 22070004	SAL. FAM	22070006 R\$	437,58
					BB AFM	R\$	10.332,44
22/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070010	01070036	est 22070005	BB AFM	R\$	2.607,25
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090013	01070036	est 22090009	SAL.FAMI	22090008 R\$	632,06
					FUS	R\$	11.760,69
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R\$	80.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	154.659,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	154.659,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	154.659,54
04 01.							
10 301 0048 2.020	Manutencao e Coordenacao das Acoes Básicas de Saúde					SMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1214000000	Transferência SUS Bloco de custeio						
21/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020055	02010020	est 21020043	SAL. FAM	21020016 R\$	875,16
					SALMAT	21020017 R\$	1.237,60
					F.ESPECIAL	R\$	17.887,24
21/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020063	21020002	est 21020047	F.ESPECIAL	R\$	12.193,22
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25030001	21020002	est 25030001	SAL. FAM	25030001 R\$	875,16
					SALMAT	25030002 R\$	1.113,84
					FMSCUSTEIO	R\$	21.204,22
24/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040016	21020002	est 24040008	SAL.FAMI	24040008 R\$	972,40
					FMSCUSTEIO	R\$	13.641,16
24/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040017	01040002	est 24040009	FMSCUSTEIO	R\$	8.963,92
20/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	20050002	01040002	est 20050001	SAL. FAM	20050007 R\$	1.069,64
					FMSCUSTEIO	R\$	22.636,89
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060016	01040002	est 23060009	SAL.FAMI	23060007 R\$	972,04
					FMSCUSTEIO	R\$	16.357,51
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060017	04050038	est 23060010	FMSCUSTEIO	R\$	6.404,16
22/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070014	04050038	est 22070007	SAL. FAM	22070007 R\$	1.021,02
					FMSCUSTEIO	R\$	22.271,94
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26080025	04050038	est 26080009	SAL.FAMI	26080009 R\$	875,16
					FMSCUSTEIO	R\$	22.503,96
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090017	04050038	est 22090011	SAL.FAMI	22090009 R\$	1.021,02

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
27/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27100012	04050038	est 27100008	FMSCUSTEIO SAL.FAMI	27100008 R\$ R\$	22.799,18 1.069,64
27/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27100013	01100008	est 27100009	FMSCUSTEIO	R\$	22.031,92
23/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23110015	01100008	est 23110011	FMSCUSTEIO SAL. FAM	23110002 R\$ R\$	823,02 875,16
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120036	01100008	est 30120028	FMSCUSTEIO FUS	R\$ R\$	22.779,61 20.145,09
					SAL.FAMI	30120011 R\$	875,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		265.498,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		265.498,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		265.498,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		265.498,04
05 00.							
08 122 0056 2.026	Manutenção e Coordenação da Secretaria Municipal de Ação Social					SMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1001000000	Recurso Ordinário						
21/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020058	02010017	est 21020044	SAL.FAMI	21020018 R\$	1.118,26
					F.ESPECIAL	R\$	4.394,42
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26080021	02010017	est 26080007	SAL.FAMI	26080007 R\$	875,16
					FMAS	R\$	5.193,29
25/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25110008	02010017	est 25110005	FMAS	R\$	6.674,39
					SAL.FAMI	25110012 R\$	923,78
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120040	02010017	est 30120030	FMAS	R\$	820,70
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120041	01120013	est 30120031	SAL.FAMI	30120014 R\$	923,78
					FMAS	R\$	5.393,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		26.317,74
1990000000	Outros Recursos Vinculados						
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25030005	14020016	est 25030003	SAL.FAMI	25030004 R\$	875,16
					F.ESPECIAL	R\$	5.091,44
24/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040008	14020016	est 24040004	SAL.FAMI	24040004 R\$	875,16
					F.ESPECIAL	R\$	4.247,88
27/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27050008	14020016	est 27050004	SAL.FAMI	27050001 R\$	875,16
					F.ESPECIAL	R\$	4.754,38
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060007	14020016	est 23060004	SAL.FAMI	23060004 R\$	340,54
					F.ESPECIAL	R\$	2.940,28
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060008	04050036	est 23060005	F.ESPECIAL	R\$	1.814,10
22/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070008	04050036	est 22070003	BB AFM	R\$	4.827,53
					SAL.FAMI	22070011 R\$	875,16
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090011	04050036	est 22090008	SAL.FAMI	22090007 R\$	923,78
					FMAS	R\$	6.071,51
28/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28100034	04050036	est 28100018	F.ESPECIAL	R\$	487,92
28/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28100035	01100009	est 28100019	F.ESPECIAL	R\$	5.089,23
					SAL.FAMI	28100012 R\$	1.021,02
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		41.110,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		67.427,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		67.427,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		67.427,99

06 06.

04 122 0003 2.039 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

PMT

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
21/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21020059	02010014	est 21020045	F.ESPECIAL	R\$	9.725,53
					SAL.FAMI	21020019 R\$	1.293,08
26/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	26080019	02010014	est 26080006	SAL.FAMI	26080006 R\$	1.604,46
					PMT	R\$	10.238,54
22/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22090025	02010014	est 22090015	SAL.FAMI	22090010 R\$	1.604,46
					SALMAT	22090011 R\$	1.500,00
					ICMS	R\$	8.676,64
25/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25110009	02010014	est 25110006	SAL.FAMI	25110013 R\$	1.458,60
					SALMAT	25110014 R\$	1.500,00
					ICMS	R\$	8.215,08
21/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	21120005	18120008	est 21120003	PMT	R\$	40.383,70
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120045	02010014	est 30120033	PMT	R\$	4.183,61
30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	30120046	01120014	est 30120034	SAL.FAMI	30120018 R\$	1.555,84
					SALMAT	30120019 R\$	1.500,00
					PMT	R\$	5.286,21
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		98.725,75
1990000000	Outros Recursos Vinculados						
25/03/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	25030009	14020013	est 25030005	SAL.FAMI	25030007 R\$	1.507,22
					F.ESPECIAL	R\$	10.249,01
24/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	24040012	14020013	est 24040006	SAL.FAMI	24040006 R\$	1.458,60
					F.ESPECIAL	R\$	9.583,83
27/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	27050011	14020013	est 27050007	SAL.FAMI	27050004 R\$	1.750,32
					F.ESPECIAL	R\$	9.292,11
23/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	23060005	14020013	est 23060003	SAL.FAMI	23060003 R\$	1.701,70
					F.ESPECIAL	R\$	9.903,55
22/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	22070012	14020013	est 22070006	SAL.FAMI	22070005 R\$	1.653,08
					BB AFM	R\$	10.130,35
28/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	28100029	14020013	est 28100016	F.ESPECIAL	R\$	7.952,99
					SAL.FAMI	28100008 R\$	1.555,84
					SALMAT	28100009 R\$	1.500,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		68.238,60
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		166.964,35
3.1.90.13.16	Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha						
1001000000	Recurso Ordinário						
10/12/2020	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO	10120103	01120047	est 10120056	FPM	R\$	1.998,97
10/12/2020	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO	10120104	01120047	est 10120057	ITR	R\$	0,29
18/12/2020	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO	18120124	01120047	est 18120088	FPM	R\$	1.592,95
22/12/2020	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO	22120007	01120047	est 22120006	F.ESPECIAL	R\$	119,57
24/12/2020	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO	24120001	01120047	est 24120001	F.ESPECIAL	R\$	2,96
30/12/2020	SECRETARIA DO TESOIRO NACIO	30120052	01120047	est 30120037	FPM	R\$	2.761,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.476,58
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		6.476,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		173.440,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		173.440,93
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		1.382.757,11

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.

CNPJ - 12.464.301/0001-55

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

"IN 02/2013 - ART. 5º - inciso XXI"

GOVERNO MUNICIPAL DE TARRAFAS.**CNPJ - 12.464.301/0001-55**I.N. N.º 02/2013ANEXO 04**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Município: TARRAFAS	
Exercício: 2020	
<u>PREFEITO</u>	
Nome completo:	
TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO	
CPF: 037.170.173-22	
Endereço Residencial:	
Rua São João - 280	
Bairro/Distrito : Bulandeira	
Município: TARRAFAS	
UF: CEARÁ	CEP.: 63.145-000
E-mail: TERTULIANO.C@GMAIL.COM	
Telefone fixo () -	Telefone celular : (88) - 99464-3080

<u>VICE - PREFEITO</u>	
Nome completo:	
CÍCERO PALÁCIO RODRIGUES	
CPF: 806.017.073-20	
Endereço Residencial:	
Sítio Manga - SN	
Bairro/Distrito : Zona Rural	
Município: TARRAFAS	
UF: CEARÁ	CEP.: 63.145-000
E-mail: CICEROPALACIO13123@GMAIL.COM	
Telefone fixo ()	Telefone celular: (88) 99402-7504

TERTULANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO.
Prefeito Municipal

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

OUTROS DOCUMENTOS.

GABINETE DO PROFEITO

PROJETO DE LEI Nº. 07/2020

de 13 de Abril de 2020.

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS

RECEBIDOS HOJE

PROTOCOLO Nº 1.431/2020

Em 14 de Abril de 2020

Natália Simões Oliveira
Encarregado Pelo Protocolo

Dispõe sobre as

Diretrizes orçamentárias

para o exercício de 2021

e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e da Lei Orgânica do Município de Tarrafas, Estado do Ceará, as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município para o exercício de 2021, compreendendo:

I - as prioridades e as metas da administração pública municipal;

II - a estrutura e organização dos orçamentos;

III - as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;

V - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;



Projeto de Lei N.º 015 / 2020

ESTADO DO CEARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE TARRAFAS
RECEBIDOS HOJE
PROTOCOLADO Nº 1.957/2020
Em 01 de 10 de 2020 :
Adriana Semão de Jesus
Encarregado Pelo Protocolo

*Estima a Receita e Fixa e Despesa do
Município de Tarrafas para o Exercício
Financeiro de 2021 do Município de
Tarrafas, e dá outras providências.*

O Prefeito Municipal de Tarrafas, TERTULIANO CÂNDIDO MARTINS DE ARAÚJO, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Tarrafas - Ce, aprovou a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tarrafas para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, Órgãos, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal e Entidades da Administração Direta e Indireta;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal, e Entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º - O Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Tarrafas, para a vigência no exercício financeiro de 2021, composto pelas RECEITAS e DESPESAS do Município, as quais se encontram discriminadas nos anexos constantes desta lei estima a receita em R\$ 28.417.895,49 (vinte e oito milhões, quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos).