



## Extrato conta corrente

A336021307504975010  
02/01/2018 13:17:57

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 9919-8 P M UMARI IPT )  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.028.000	500,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.617	2,85 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	700,14 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	131,27 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	568,87 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	141,64 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	28,55 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115,09 D	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	162,17 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	30,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	131,77 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL



## Extrato conta corrente

A336021307504975011  
02/01/2018 13:19:31

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 15541-1 PM UMARI-CEX 7  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	535,21 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,35 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	529,86 D	0,00 C
31/12/2017		S Á L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL



## Extrato conta corrente

A336021307504975013  
02/01/2018 13:20:49

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 15924-7 PM UMARI - CIDE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F.6EEPL



## Extrato conta corrente

A336021307504975014  
02/01/2018 13:21:48

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 22133-3 P M DE UMARI -ESG  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movlmento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL



## Extrato conta corrente

A336021307504975015  
02/01/2018 13:23:29

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 23263-7 PM UMARI-SNA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.028.000	2.100,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.100,00 C	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL



## Extrato conta corrente

A336021307504975018  
02/01/2018 13:24:30

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente >23363-3 PREF MUN UMARI RPM  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.028.000	1.200,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL



## Extrato conta corrente

A336021307504975018  
02/01/2018 13:26:23

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 23559-8 PMU LEILÃO  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. G. G. P. C.



## Extrato conta corrente

A336021307504975019  
02/01/2018 13:27:15

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 25721-4 P M DE UMARI-CE - SAA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 25722-2 P M DE UMARCOE-CCPA  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336021307504975021  
02/01/2018 13:29:13

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
Conta corrente 26354-0\* PM UMARF  
Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 27406-2 PM UMARCE MHCDC  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336021307504975023  
02/01/2018 13:30:59

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28000-3 PREF MUN DE UMARI (FPM)  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência recebida	550.547.000.009.919	500,00 C	
		01/12 0547 9919-8 P M UMARI IPT			
01/12/2017		- Transferência recebida	550.547.000.023.263	2.100,00 C	
		01/12 0547 23263-7 PM UMARI -SNA			
01/12/2017		- Transferência recebida	550.547.000.023.363	1.200,00 C	
		01/12 0547 23363-3 PREF MUN UMARI			
01/12/2017		- Transferência recebida	550.547.000.028.002	780,00 C	
		01/12 0547 28002-X PREF MUN DE UM			
01/12/2017		- Transferência recebida	550.547.000.028.020	13.490,16 C	
		01/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		- Transferência recebida	550.547.000.028.020	7.000,00 C	
		01/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.547.000.010.152	3.400,00 D	
		01/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.547.000.010.152	10,00 D	
		01/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.940.000.008.386	6.944,50 D	
		01/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.940.000.008.386	4.700,00 D	
		01/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.940.000.008.386	790,00 D	
		01/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.940.000.008.386	636,00 D	
		01/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.940.000.008.386	704,00 D	
		01/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.940.000.008.386	604,00 D	
		01/12 0940 8386-0 F M GONCALVES			
01/12/2017		- Transferência enviada	550.940.000.015.295	13.490,16 D	
		01/12 0940 15295-1 H F J E C SERV			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.035.000.038.084	4.500,00 D	
		01/12 1035 38084-9 OSCAR R ALVES			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.747.000.016.676	4.500,00 D	
		01/12 1747 16676-6 TRANSPARENCIA			
01/12/2017		- Transferência enviada	551.747.000.016.676	2.500,00 D	
		01/12 1747 16676-6 TRANSPARENCIA			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.708,50 C	0,00 C
05/12/2017		- Transferência recebida	550.547.000.028.020	5.700,00 C	
		05/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL			
05/12/2017		- Transferência enviada	553.515.000.106.976	5.700,00 D	0,00 C
		05/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
07/12/2017		FPE/FPM	350	42.233,88 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	304.779,25 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.470,12 D	

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	343.543,01 D	0,00 C
08/12/2017	- Transferência recebida 08/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	19.486,31 C	
08/12/2017	- Transferência recebida 08/12 0547 17199-9 PMU FUNDEF 60	550.547.000.017.199	49.592,18 C	
08/12/2017	- Transferência recebida 08/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL FPE/FPM	550.547.000.028.020	4.640,00 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	78.319,28 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	235.776,53 C	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	19.486,31 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P	550.547.000.017.208	4.850,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P	550.547.000.017.208	5.700,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A	550.547.000.025.939	9.340,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A	550.547.000.025.939	8.000,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A	550.547.000.025.939	2.700,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 34234-3 G M F CONSTRUC	550.547.000.034.234	7.741,66 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 0547 34234-3 G M F CONSTRUC	550.547.000.034.234	6.536,69 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 1169 12509-1 PONTUAL ASS CO	551.169.000.012.509	9.000,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 1169 12509-1 PONTUAL ASS CO	551.169.000.012.509	9.000,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 1747 16676-6 TRANSPARENCIA	551.747.000.016.876	5.800,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 1747 16676-6 TRANSPARENCIA	551.747.000.016.876	2.700,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 3515 27026-6 ESPLAM CEARA	553.515.000.027.028	8.880,00 D	
08/12/2017	- Transferência enviada 08/12 4362 9607-5 COM COMB CACHO	554.362.000.009.607	2.856,40 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.140,95 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	137.622,33 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	9.550,99 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	26.270,19 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	47.114,36 D	
08/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	62.819,15 D	
08/12/2017	- TED 237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE	120.801	10.471,04 D	
08/12/2017	- TED 237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE	120.802	2.130,83 D	
08/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 010800427000128 CONSTRUTORA M	120.803	61.338,75 D	
08/12/2017	- TED 237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE	120.804	16.146,87 D	
08/12/2017	- TED 237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE	120.805	45.325,78 D	
08/12/2017	- TED 237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE	120.806	17.885,79 D	
08/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.251.226	9,40 D	

	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.251.227	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.251.228	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.251.229	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.251.230	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.251.231	9,40 D	
	Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	3.280	780,00 D	
08/12/2017	Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	156.028,19 C	0,00 C
11/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.017.208	80.000,00 D	
	11/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P			
11/12/2017	- Transferência enviada	551.165.000.023.843	5.000,00 D	
	11/12 1165 23843-0 BONDE DO BRASI			
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	19.030,00 D	
	104 1960 011423095000172 FUNDO MUNICIP			
11/12/2017	- TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.670,00 D	
	104 1960 011423095000172 FUNDO MUNICIP			
11/12/2017	- TED	121.103	75,00 D	
	237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.591	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.592	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.047.593	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	105.803,20 C	0,00 C
12/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.023.259	4.855,42 D	
	12/12 0547 23259-9 SIND SERV PUBL			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.024.915	100,00 D	
	12/12 0547 24915-7 JOSE IRAN DOS			
12/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.025.939	1.520,00 D	
	12/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
12/12/2017	- Transferência enviada	551.604.000.007.189	5.900,00 D	
	12/12 1604 CARIRI CO 00007520372000198			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.375,42 C	0,00 C
13/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.025.939	1.910,00 D	
	13/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
13/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.030.198	866,88 D	
	13/12 0547 30198-1 MANOEL ALEXAND			
13/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.030.198	399,00 D	
	13/12 0547 30198-1 MANOEL ALEXAND			
13/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.033.398	596,35 D	
	13/12 0547 33398-0 UMARIBL PSEMC			
13/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.033.402	86,18 D	
	13/12 0547 33402-2 UMARIBL PSB FN			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.858,41 C	0,00 C
14/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.017.199	7.285,00 D	
	14/12 0547 17199-9 PMU FUNDEF 60			
14/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.017.208	1.440,00 D	
	14/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P			
14/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.017.208	52.780,00 D	

02/01/2018	14/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P			
14/12/2017	- Transferência enviada 14/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A	550.547.000.025.939	850,00 D	
14/12/2017	- Transferência enviada 14/12 1169 12509-1 PONTUAL ASS CO	551.169.000.012.509	1.300,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.755,00 C	0,00 C
18/12/2017	- Transferência recebida 19/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL	550.547.000.028.020	2.000,00 C	
19/12/2017	- TED 237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE	121.901	2.699,00 D	
19/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2017	853.531.001.338.468	9,40 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	708,40 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	15.844,20 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	198.519,85 C	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	2.855,00 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P	550.547.000.017.208	12.436,40 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A	550.547.000.025.939	5.920,00 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A	550.547.000.025.939	7.200,00 D	
20/12/2017	- Transferência enviada 20/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL	550.547.000.028.020	9.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.143,63 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	32.154,60 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	42.872,81 D	
20/12/2017	- TED 104 1960 007520372000198 MUNICIPIO DE	122.001	34.700,00 D	
20/12/2017	- INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7520372000198 - 09/2017	122.002	2.719,21 D	
20/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2017	873.541.300.081.091	9,40 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	62.353,00 D	0,00 C
21/12/2017	- Transferência recebida 21/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL	550.547.000.028.020	33.500,00 C	
21/12/2017	- Transferência recebida 21/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL	550.547.000.028.020	3.155,00 C	
21/12/2017	- Transferência recebida 21/12 0547 28020-8 PREF MUNICIPAL	550.547.000.028.020	520,00 C	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0433 50077-1 R S ASSESSORIA	550.433.000.050.077	7.800,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0433 50077-1 R S ASSESSORIA	550.433.000.050.077	5.000,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	21.460,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	117,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P	550.547.000.017.208	2.000,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A	550.547.000.025.939	4.000,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0940 19805-6 JOSE VALDERI D	550.940.000.019.805	3.155,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada	551.369.000.105.530	360,00 D	

	21/12 1369 105530-5 CENTRAL NOR PE			
21/12/2017	- Transferência enviada	551.369.000.113.034	520,00 D	
	21/12 1369 113034-X URSULA A A B P			
21/12/2017	- TED Transf.Eletr,Disponiv	122.101	3.650,00 D	
	004 0072 016779292000142 LC - CONSTRUC			
21/12/2017	- TED	122.102	9.248,87 D	
	237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	- TED	122.103	1.894,47 D	
	237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	- TED	122.104	41.484,86 D	
	237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE			
21/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.243.250	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.243.251	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.243.252	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.243.253	9,40 D	
	Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.552,80 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	18.140,49 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	244.653,01 C	
28/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.017.208	26.279,35 D	
	28/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P			
28/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.017.208	2.700,00 D	
	28/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P			
28/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.025.939	5.400,00 D	
	28/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
28/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.025.939	4.610,00 D	
	28/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.169.000.012.454	3.251,45 D	
	28/12 1169 12454-0 DANILO SALVIAN			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.747.000.016.676	3.800,00 D	
	28/12 1747 16676-6 TRANSPARENCIA			
28/12/2017	- Transferência enviada	551.747.000.016.676	4.500,00 D	
	28/12 1747 16676-6 TRANSPARENCIA			
28/12/2017	- Transferência enviada	554.362.000.009.607	6.553,90 D	
	28/12 4382 9807-5 COM COMB CACHO			
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.627,93 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	39.419,02 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	52.558,69 D	
28/12/2017	- TED	122.801	13.275,72 D	
	237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	- Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.037.717	9,40 D	
	Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	97.908,04 D	0,00 C
29/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.010.152	7.290,00 D	
	29/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS			
29/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.017.208	3.200,00 D	
	29/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P			
29/12/2017	- Transferência enviada	550.547.000.025.939	5.125,00 D	
	29/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
29/12/2017	- TED	122.801	4.855,42 D	
	237 0755 007520372000198 MUNICIPIO DE			
29/12/2017	- TED	122.902	9.173,51 D	
	104 1960 007520372000198 MUNICIPIO DE			



02/01/2018

Banco do Brasil

F. GEORGE

29/12/2017

- Tar DOC/TED Eletrônico  
Tarifa referente a 29/12/2017

803.631.200.078.843

9,40 D

29/12/2017

- Tar DOC/TED Eletrônico  
Tarifa referente a 29/12/2017

803.631.200.078.844

9,40 D

29/12/2017

BB CP Admin Supremo

70

29.662,73 C

0,00 C

31/12/2017

SALDO

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. G. E. P. L.

A336021307504975026  
02/01/2018 13:35:48

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28002-X PRÉF MUN DE UMARI (TR)  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			808,79 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.547.000.028.000	780,00 D	28,79 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.622	2,85 D	25,94 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	10,00 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	32,36 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	6,41 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	36,48 C
31/12/2017		S A L D O			36,48 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336021307504975025  
02/01/2018 13:34:42

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28001-1 PREF MUN UMARI FUNDO-ESPE  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.621	2,85 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	7.634,22 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.244.703	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.643,62 C	0,00 C
14/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00 D	
14/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.044.393	9,40 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.009,40 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	8.500,28 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	85,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.415,28 D	0,00 C
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.957,87 D	
27/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.702	274,21 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.022.087	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.241,48 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336021307504975027  
02/01/2018 13:38:55

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28020-8 PREF MUNICIPAL DE UMARI  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		- Transferência enviada 01/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	13.490,16 D	
01/12/2017		- Transferência enviada 01/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	7.000,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.490,16 C	0,00 C
04/12/2017		- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	1.109	1.981,10 C	
04/12/2017		- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	1.110	2.132,44 C	
04/12/2017		- TED-Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	7.096.564	4.264,88 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.264,88 D	4.113,54 C
05/12/2017		- Transferência recebida 05/12 0547 17199-9 PMU FUNDEF 60	550.547.000.017.199	13.002,03 C	
05/12/2017		- Transferência recebida 05/12 0547 17199-9 PMU FUNDEF 60	550.547.000.017.199	1.271,06 C	
05/12/2017		- TED-Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	3.062.220	6.760,75 C	
05/12/2017		- Transferência enviada 05/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	5.700,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.447,38 D	0,00 C
08/12/2017		- TED-Crédito em Conta 237 0755 7520372000198 PREFEITURA MUN	4.490.722	4.640,00 C	
08/12/2017		- Transferência enviada 08/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	4.640,00 D	0,00 C
11/12/2017		- DOC Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	20.693	238,75 C	238,75 C
12/12/2017		- Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	25,72 C	
12/12/2017		- Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.563.917.000.000	226,54 C	
12/12/2017		- Transferência enviada 12/12 0547 15265-X PM UMARI-QSE	550.547.000.015.265	6.114,21 D	
12/12/2017		- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.201	10.268,57 D	
12/12/2017		- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.202	58,06 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.949,83 C	0,00 C
13/12/2017		- DOC Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	932	297,00 C	
13/12/2017		- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	7.689,32 D	
13/12/2017		- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	8.235,46 D	

13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	15.627,78 C	0,00 C
15/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	3.598.985	8,23 C	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8,23 D	0,00 C
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P	550.547.000.017.208	9.000,00 D	
19/12/2017	- Transferência enviada 19/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	2.000,00 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
20/12/2017	- Transferência recebida 20/12 0547 17205-7 P M U FUNDEF 4	550.547.000.017.205	7.988,88 C	
20/12/2017	- Transferência recebida 20/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	9.000,00 C	
20/12/2017	- TED-Crédito em Conta 237 0755 7520372000198 PREFEITURA MUN	5.299.108	5.545,00 C	
20/12/2017	- TED-Crédito em Conta 237 0643 7954514000125 SECRETARIA DA	6.419.356	37.615,27 C	
20/12/2017	- Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.001	56.000,00 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.149,15 D	0,00 C
21/12/2017	- TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	9.482.872	15.277,80 C	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	33.500,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	3.155,00 D	
21/12/2017	- Transferência enviada 21/12 0547 28000-3 PREF MUN DE UM	550.547.000.028.000	520,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.897,20 C	0,00 C
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	289.261	89,97 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	270.254	34,77 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.465.403	376,31 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.468.951	11,10 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.469.134	5,37 C	
22/12/2017	- TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	4.611.016	5,37 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	522,89 D	0,00 C
26/12/2017	- DOC-Arrecadação Tributos 104 1960 12465266000199 CAMARA MUNICIP	80.102	1.287,37 C	1.287,37 C
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.287,37 D	0,00 C
28/12/2017	- TED-Crédito em Conta 237 0755 7520372000198 PREFEITURA MUN	5.750.246	1.542,00 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.542,00 D	0,00 C
29/12/2017	- Transferência recebida 29/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	262,31 C	
29/12/2017	- Transferência recebida 29/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	1.630,00 C	
29/12/2017	- Transferência recebida 29/12 0547 10152-4 PM UMARI -FUS	550.547.000.010.152	14.247,49 C	
29/12/2017	- Transferência recebida 29/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P	550.547.000.017.208	343,55 C	

02/01/2018

Banco do Brasil

F. GERAL

*29/12/2017	- Transferência recebida	550.547.000.017.208	2.937,96 C	
	29/12 0547 17208-1 P M U F M 10 P			
29/12/2017	- Transferência recebida	550.547.000.025.939	2.418,30 C	
	29/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
29/12/2017	- Transferência recebida	550.547.000.025.939	1.030,41 C	
	29/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
29/12/2017	- Transferência recebida	550.547.000.025.939	530,96 C	
	29/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
29/12/2017	- Transferência recebida	550.547.000.025.939	312,33 C	
	29/12 0547 25939-X FUNDO MUN DE A			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.713,31 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336021307504975030  
02/01/2018 13:38:19

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 28021-6 PREF MUNICIPAL DE UMARI  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

A336021307504975031  
02/01/2018 13:39:48

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 31780-2 CONVENIO 785145-2013  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A336021307504975032  
02/01/2018 13:41:24

## Cliente - Conta atual

Agência 547-9  
 Conta corrente 283146-5 PREF. MUN. DE UMARI/ICMS  
 Período do extrato 12/2017

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.044.623	2,85 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	857,44 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,85 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	128,61 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	171,48 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	550,50 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975035  
02/01/2018 13:47:49

## Cliente

Agência 547-9<sup>o</sup>  
 Conta #15541-1 PM UMARI - CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	264,32			74,778600		
28/12/2017	APLICAÇÃO	529,86			149,617357	3,541434025	224,395957
29/12/2017	SALDO ATUAL	794,94			224,395957		224,395957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,32
APLICAÇÕES (+)	529,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	794,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 9819-8 P M UMARI IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	906,51			256,457437		
01/12/2017	RESGATE	500,00			141,434087	3,535215657	115,023350
	Aplicação 10/10/2017	13,91			3,935889		
	Aplicação 20/10/2017	137,19			38,807443		
	Aplicação 27/10/2017	73,69			20,844793		
	Aplicação 30/10/2017	89,72			25,377539		
	Aplicação 10/11/2017	185,49			52,468423		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	114,217278
	Aplicação 10/11/2017	2,85			0,806072		
08/12/2017	APLICAÇÃO	568,87			160,817450	3,537364872	275,034728
20/12/2017	APLICAÇÃO	115,09			32,508416	3,540313989	307,543144
28/12/2017	APLICAÇÃO	131,77			37,200033	3,542201098	344,743177
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.221,28			344,743177		344,743177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,51
APLICAÇÕES (+)	815,73
RESGATES (-)	502,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.221,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975036  
02/01/2018 13:48:28

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 8919-8 P M UMARI IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	906,51			256,457437		
01/12/2017	RESGATE	500,00			141,434087	3,535215657	115,023350
	Aplicação 10/10/2017	13,91			3,935889		
	Aplicação 20/10/2017	137,19			38,807443		
	Aplicação 27/10/2017	73,69			20,844793		
	Aplicação 30/10/2017	89,72			25,377539		
	Aplicação 10/11/2017	185,49			52,468423		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	114,217278
	Aplicação 10/11/2017	2,85			0,806072		
08/12/2017	APLICAÇÃO	568,87			160,817450	3,537364872	275,034728
20/12/2017	APLICAÇÃO	115,09			32,508416	3,540313989	307,543144
28/12/2017	APLICAÇÃO	131,77			37,200033	3,542201098	344,743177
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.221,28			344,743177		344,743177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,51
APLICAÇÕES (+)	815,73
RESGATES (-)	502,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.221,28

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975037  
02/01/2018 13:50:02

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 22133-3 P M DE UMARI - ESG  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,10			0,594893		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,11			0,594893		0,594893

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,11

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975038  
02/01/2018 13:50:41

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 23263-7 PM UMARI -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.112,80			597,722550		
01/12/2017	RESGATE	2.100,00			594,017509	3,535215657	3,705041
	Aplicação 26/09/2017	10,65			3,011284		
	Aplicação 23/10/2017	25,09			7,096101		
	Aplicação 24/10/2017	660,00			186,689506		
	Aplicação 30/10/2017	791,09			223,774477		
	Aplicação 17/11/2017	5,01			1,416116		
	Aplicação 23/11/2017	608,18			172,030025		
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,28			1,492975	3,536562395	5,198016
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412764	3,539160380	6,610780
29/12/2017	SALDO ATUAL	23,42			6,610780		6,610780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.112,80
APLICAÇÕES (+)	10,28
RESGATES (-)	2.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	23,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975040  
02/01/2018 13:51:21**Cliente**

Agência 547-9  
 Conta 23363-3 PREF MUN UMARI RPM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.876,23			530,795218		
01/12/2017	RESGATE	1.200,00			339,441809	3,535215657	191,353409
	Aplicação 02/10/2017	489,53			138,471503		
	Aplicação 31/10/2017	674,23			190,717479		
	Aplicação 29/11/2017	36,24			10,252827		
29/12/2017	SALDO ATUAL	677,88			191,353409		191,353409

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.876,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	677,88

**Valor da Cota**

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

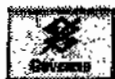
**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338021307504975041  
02/01/2018 13:52:07

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 23559-8 PMU LEILAO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,54			0,152060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,54			0,152060		0,152060

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975042  
02/01/2018 13:52:51

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 25721-4 P M DE UMARI/CE - SAA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,54			0,152746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,54			0,152746		0,152746

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. G. G. P. L.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975043  
02/01/2018 13:54:10

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 25722-2 P M DE UMARI/CE -CCHA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.598,90			451,771024		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.600,43			451,771024		451,771024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.598,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	1.600,43

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975044  
02/01/2018 13:55:06

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 26354-0 PM UMARI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,28			2,058845		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,29			2,058845		2,058845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 27406-2 PM UMARI/CE-MHCDC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	34.040,43			9.630,219240		
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.115,75			9.630,219240		9.630,219240

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.040,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,32
SALDO ATUAL =	34.115,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 28000-3 PREF MUN DE UMARI FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.822,85			5.042,180063		
01/12/2017	RESGATE	17.708,50			5.009,171072	3,535215657	33,008991
	Aplicação 10/11/2017	201,65			57,041621		
	Aplicação 27/11/2017	620,31			175,467308		
	Aplicação 30/11/2017	16.886,54			4.776,662143		
07/12/2017	APLICAÇÃO	343.543,01			97.128,605636	3,536991062	97.161,614627
08/12/2017	RESGATE	156.028,19			44.108,593728	3,537364872	53.053,020901
	Aplicação 30/11/2017	116,76			33,008991		
	Aplicação 07/12/2017	155.911,43			44.075,584735		
11/12/2017	RESGATE	105.803,20			29.907,433346	3,537689068	23.145,587555
	Aplicação 07/12/2017	105.803,20			29.907,433346		
12/12/2017	RESGATE	12.375,42			3.497,822938	3,538035006	19.647,764617
	Aplicação 07/12/2017	12.375,42			3.497,822938		
13/12/2017	RESGATE	3.858,41			1.090,430042	3,538429658	18.557,334575
	Aplicação 07/12/2017	3.858,41			1.090,430042		
14/12/2017	RESGATE	63.755,00			18.016,079662	3,538783198	541,254913
	Aplicação 07/12/2017	63.755,00			18.016,079662		
19/12/2017	RESGATE	708,40			200,116977	3,539929551	341,137936
	Aplicação 07/12/2017	708,40			200,116977		
20/12/2017	APLICAÇÃO	62.353,00			17.812,279643	3,540313989	17.953,417579
21/12/2017	RESGATE	63.552,80			17.949,253036	3,540693302	4,164543
	Aplicação 07/12/2017	1.207,86			341,137936		
	Aplicação 20/12/2017	62.344,94			17.608,115100		
28/12/2017	APLICAÇÃO	97.908,04			27.640,452182	3,542201098	27.644,616705
29/12/2017	RESGATE	29.662,73			8.373,217157	3,542572639	19.271,399548
	Aplicação 20/12/2017	14,75			4,164543		
	Aplicação 28/12/2017	29.647,98			8.369,052614		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.270,33			19.271,399548		19.271,399548

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.822,85
APLICAÇÕES (+)	503.804,05
RESGATES (-)	453.452,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,08
SALDO ATUAL =	68.270,33

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL

A336021307504975048  
02/01/2018 13:58:15

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 28001-1 PREF MUN UMARI FUNDO ESPE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.906,25			4.782,868135		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535663875	4.782,062063
	Aplicação 28/09/2017	2,85			0,806072		
07/12/2017	RESGATE	7.643,62			2.161,051545	3,536991062	2.621,010518
	Aplicação 28/09/2017	1.832,61			518,126007		
	Aplicação 23/10/2017	5.811,01			1.642,925538		
14/12/2017	RESGATE	6.009,40			1.698,154327	3,538783198	922,856191
	Aplicação 23/10/2017	1.466,93			414,529497		
	Aplicação 24/11/2017	4.542,47			1.283,624830		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.415,28			2.376,732261	3,540683302	3.299,588452
27/12/2017	RESGATE	6.241,48			1.762,217358	3,541833232	1.537,371094
	Aplicação 24/11/2017	3.268,60			922,856191		
	Aplicação 21/12/2017	2.972,88			839,361167		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.446,25			1.537,371094		1.537,371094

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.906,25
APLICAÇÕES (+)	8.415,28
RESGATES (-)	19.897,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,07
SALDO ATUAL =	5.446,25

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F. GERAL

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336021307504975049  
02/01/2018 13:58:58**Cliente**

---

Agência	547-9
Conta	28002-X PREF MUN DE UMARI ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975050  
02/01/2018 14:00:02

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 28020-8 PREF MUNICIPAL DE UMARI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	94.980,79			26.870,573874		
01/12/2017	RESGATE	20.490,16			5.796,014158	3,535215657	21.074,559716
	Aplicação 10/11/2017	20.490,16			5.796,014158		
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.264,88			1.206,245885	3,535663875	22.280,805601
05/12/2017	APLICAÇÃO	19.447,38			5.499,651365	3,536111420	27.780,456966
12/12/2017	RESGATE	15.949,83			4.508,104067	3,538035006	23.272,352899
	Aplicação 10/11/2017	5.022,01			1.419,435289		
	Aplicação 13/11/2017	142,40			40,248933		
	Aplicação 14/11/2017	10.785,42			3.048,419845		
13/12/2017	RESGATE	15.627,78			4.416,586314	3,538429658	18.855,766585
	Aplicação 14/11/2017	8.339,05			2.356,709687		
	Aplicação 16/11/2017	7.288,73			2.059,876627		
15/12/2017	APLICAÇÃO	8,23			2,325410	3,539160380	18.858,091995
19/12/2017	RESGATE	11.000,00			3.107,406473	3,539929551	15.750,685522
	Aplicação 16/11/2017	11.000,00			3.107,406473		
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.149,15			1.171,972320	3,540313989	16.922,657842
21/12/2017	RESGATE	21.897,20			6.184,438507	3,540693302	10.738,219335
	Aplicação 16/11/2017	75,29			21,263261		
	Aplicação 28/11/2017	1.289,88			364,295697		
	Aplicação 30/11/2017	20.532,05			5.798,879549		
22/12/2017	APLICAÇÃO	522,89			147,664414	3,541069804	10.885,883749
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.287,37			363,475611	3,541833232	11.249,359360
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.542,00			435,322545	3,542201098	11.684,881905
29/12/2017	APLICAÇÃO	23.713,31			6.693,810520	3,542572639	18.378,492425
29/12/2017	SALDO ATUAL	65.107,14			18.378,492425		18.378,492425

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.980,79
APLICAÇÕES (+)	54.935,21
RESGATES (-)	84.964,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,11
SALDO ATUAL =	65.107,14

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



F. GEEPL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021307504975054  
02/01/2018 14:02:45

## Cliente

Agência 547-9  
 Conta 283146-5 PREF MUN DE UMARI ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	599,83			169,696356		
04/12/2017	RESGATE	2,85			0,806072	3,535683875	168,890284
	Aplicação 31/10/2017	2,85			0,806072		
28/12/2017	APLICAÇÃO	550,50			155,411842	3,542201098	324,302128
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.148,86			324,302126		324,302126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,83
APLICAÇÕES (+)	550,50
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	1.148,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541629 VIDAL F TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



F. GERAL

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/006/00000061-4

Nome:

PREF MUNIC DE UMARI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11,10C



F. GERAL

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/006/00000175-0

Nome:

PREFEITURA UMARI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	047356	REP IPVA	134,28C	134,28C
12/12/2017	047356	REP IPVA	173,11C	307,39C
12/12/2017	047356	REP IPVA	24,00C	331,39C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	331,39D	0,00
13/12/2017	356167	TEV MESM T	60,00D	60,00D
13/12/2017	357597	TEV MESM T	50,00D	110,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	110,00C	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	449,94C	449,94C
18/12/2017	047356	REP IPVA	100,02C	549,96C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	549,96D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	317,94C	317,94C
19/12/2017	047356	REP IPVA	49,42C	367,36C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	367,36D	0,00
21/12/2017	732472	TEV MESM T	210,00D	210,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	210,00C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	403,71C	403,71C
26/12/2017	047356	REP IPVA	27,22C	430,93C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	388,93C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	388,93D	0,00
28/12/2017	194430	ENVIO TED	220,00D	220,00D
28/12/2017	194430	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	228,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	228,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA**

F. GERAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1960600041

1960/006/00000176-9

PM UMARI ROYALTES SEFAZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2,70C

**CAIXA**

F. GERAL

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/006/00000552-7

Nome:

PREFEITURA UMARI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		20,50C

**CAIXA**

F. FEDERAL

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/013/00064776-9

Nome:

PREFEITURA UMARI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**CAIXA**

F. GERAL

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/006/00626002-2

Nome:

PM UMARI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,49C

**CAIXA**

F. FEDERAL

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/006/00647040-0

Nome:

PREFEITURA UMARI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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





F. GEBOL

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1960600041

Conta Referência:

1960/006/00000174-2

Nome:

ICMS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	141793	ENVIO TED	6.600,00D	6.600,00D
01/12/2017	142158	ENVIO TED	3.150,00D	9.750,00D
01/12/2017	156845	ENVIO TED	120,00D	9.870,00D
01/12/2017	141793	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.878,65D
01/12/2017	142158	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.887,30D
01/12/2017	156845	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.895,95D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.895,95C	0,00
05/12/2017	047356	REP ICMS	1.616,77C	1.616,77C
05/12/2017	047356	REP ICMS	68.211,09C	69.827,86C
05/12/2017	762483	TEV MESM T	5.000,00D	64.827,86C
05/12/2017	144997	CONSORCIO	22.634,98D	42.192,88C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	42.192,88D	0,00
06/12/2017	187073	ENVIO TED	665,00D	665,00D
06/12/2017	188074	ENVIO TED	7.106,40D	7.771,40D
06/12/2017	673227	TEV MESM T	900,00D	8.671,40D
06/12/2017	708433	TEV MESM T	2.680,00D	11.351,40D
06/12/2017	187073	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.360,05D
06/12/2017	188074	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	11.368,70D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.368,70C	0,00
07/12/2017	145767	ENVIO TED	200,00D	200,00D
07/12/2017	147237	ENVIO TED	427,50D	627,50D
07/12/2017	149565	ENVIO TED	1.482,00D	2.109,50D
07/12/2017	198578	ENVIO TED	598,00D	2.707,50D
07/12/2017	393632	TEV MESM T	3.750,00D	6.457,50D
07/12/2017	396425	TEV MESM T	867,65D	7.325,15D
07/12/2017	426444	TEV MESM T	5.312,40D	12.637,55D
07/12/2017	428307	TEV MESM T	3.268,80D	15.906,35D
07/12/2017	145767	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.915,00D
07/12/2017	147237	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.923,65D
07/12/2017	149565	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.932,30D
07/12/2017	198578	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.940,95D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.940,95C	0,00
08/12/2017	489835	TEV MESM T	503,50D	503,50D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	503,50C	0,00
11/12/2017	127464	ENVIO TED	700,00D	700,00D
11/12/2017	956835	TEV MESM T	1.805,00D	2.505,00D
11/12/2017	960104	TEV MESM T	780,00D	3.285,00D
11/12/2017	127464	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.293,65D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.293,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	29.596,82C	29.596,82C
12/12/2017	153916	ENVIO TED	2.100,00D	27.496,82C
12/12/2017	154791	ENVIO TED	2.090,00D	25.406,82C
12/12/2017	273744	TEV MESM T	1.500,00D	23.906,82C
12/12/2017	469504	TEV MESM T	400,00D	23.506,82C

12/12/2017	153916	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.498,17C
12/12/2017	154791	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.489,52C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	23.489,52D	0,00
13/12/2017	153914	ENVIO TED	912,00D	912,00D
13/12/2017	193141	TEV MESM T	920,00D	1.832,00D
13/12/2017	153914	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.840,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.840,65C	0,00
14/12/2017	148589	ENVIO TED	570,00D	570,00D
14/12/2017	154314	ENVIO TED	1.805,00D	2.375,00D
14/12/2017	165171	ENVIO TED	23.100,00D	25.475,00D
14/12/2017	148589	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	25.483,65D
14/12/2017	154314	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	25.492,30D
14/12/2017	165171	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	25.500,95D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	25.500,95C	0,00
15/12/2017	106820	ENVIO TED	1.276,40D	1.276,40D
15/12/2017	147654	ENVIO TED	2.800,00D	4.076,40D
15/12/2017	436868	TEV MESM T	3.643,00D	7.719,40D
15/12/2017	106820	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.728,05D
15/12/2017	147654	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.736,70D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.736,70C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	36.579,18C	36.579,18C
19/12/2017	047356	REP ICMS	8.672,33C	45.251,51C
19/12/2017	140996	TEV MESM T	807,50D	44.444,01C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	44.444,01D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	34.700,00C	34.700,00C
20/12/2017	242117	TEV MESM T	1.333,33D	33.366,67C
20/12/2017	328525	TEV MESM T	78.608,81D	45.242,14D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.242,14C	0,00
21/12/2017	190294	ENVIO TED	76,00D	76,00D
21/12/2017	190294	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	84,65D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	84,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	120.783,52C	120.783,52C
27/12/2017	416720	PAG DARF	4.594,93D	116.188,59C
27/12/2017	417627	PAG DARF	2.826,53D	113.362,06C
27/12/2017	418075	PAG DARF	1.514,66D	111.847,40C
27/12/2017	811521	PAG GPS	10.874,22D	100.973,18C
27/12/2017	158047	ENVIO TED	30.185,47D	70.787,71C
27/12/2017	158367	ENVIO TED	13.748,83D	57.038,88C
27/12/2017	158643	ENVIO TED	5.039,44D	51.999,44C
27/12/2017	170893	ENVIO TED	3.272,50D	48.726,94C
27/12/2017	173307	ENVIO TED	1.870,00D	46.856,94C
27/12/2017	173894	ENVIO TED	1.776,50D	45.080,44C
27/12/2017	158047	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.071,79C
27/12/2017	158367	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.063,14C
27/12/2017	158643	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.054,49C
27/12/2017	170893	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.045,84C
27/12/2017	173307	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.037,19C
27/12/2017	173894	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	45.028,54C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	22.634,98D	22.393,56C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	6.192,58D	16.200,98C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	16.200,98D	0,00
28/12/2017	189551	ENVIO TED	3.387,06D	3.387,06D
28/12/2017	190224	ENVIO TED	862,00D	4.249,06D

02/01/2018

GovConta Caixa

F6ERDL

28/12/2017	189551	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.257,71D
28/12/2017	190224	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.266,36D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.266,36C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ICMS	CPF/CNPJ 07.520.372/0001-98	Conta Corrente 006.00000174-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.321,01C	1.940,280283
Aplicações	126.327,39C	21.635,886873
Resgates	125.716,20D	21.530,478268
Rendimento Bruto no Mês	20,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.952,83C	2.045,688889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	9.895,95D	1.695,900410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	42.192,88C	7.229,506160
06 / 12	RESGATE	11.368,70D	1.947,797705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	15.940,95D	2.730,930185
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	503,50D	86,251648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.293,65D	564,178862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	23.489,52C	4.023,323764
13 / 12	RESGATE	1.840,65D	315,248989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	25.500,95D	4.367,272745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ICO, CE	Código 1960	Operação 0055	Emissão 02/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,8493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA UMARI	CPF/CNPJ 07.520.372/0001-98	Conta Corrente 006.00000175-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47,36C	8,116018
Aplicações	1.637,84C	280,412998
Resgates	548,65D	93,927846
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.137,05C	194,601170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	331,39C	56,761026
13 / 12	RESGATE	110,00D	18,839315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	549,96C	94,173345
19 / 12	APLICACAO	367,36C	62,901384
21 / 12	RESGATE	210,00D	35,952263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	-388,93C	68,577241
28 / 12	RESGATE	228,65D	39,136267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Quvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

F. GERAL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041236374782011  
04/01/2018 12:45:58

## Cliente

Agência 547-9  
Conta 15924-7 PM UMARI - CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.903,10			1.670,017753		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.916,16			1.670,017753		1.670,017753

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.903,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	5.916,16

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541630 FABIOLA I BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO DE CONTA CORRENTE MENSAL



Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI CNPJ: 07.520.372/0001-98  
Agência: 0072 Conta Corrente: 10818-3  
Data Início: 01/12/2017 Data Fim: 31/12/2017  
Posição: 12/01/2018

Detalhamento do Extrato

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo R\$
Nenhuma Movimentação encontrada.				

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
www.bancodonordeste.gov.br



Bradesco

Net Empresa

## Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI | CNPJ: 007.520.372/0001-98

Nome do usuário: FRANCISCO ALEXANDRE BARROS NET

Data da operação: 09/01/2018 - 16h09

F. GEOPOL

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00755   0010815-4	890,20	890,20

Extrato de: Ag: 755 | CC: 0010815-4 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.321,39
01/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	67,64		2.389,03
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-11,30	2.377,73
03/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	56,10		2.433,83
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-9,04	2.424,79
05/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	133,20		2.557,99
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-13,56	2.544,43
06/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	840,09		3.384,52
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-38,42	3.346,10
07/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	81,57		3.427,67
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-13,56	3.414,11
11/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	424,22		3.838,33
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	693,54		4.531,87
	CREDITO DE ALUGUEL	2022017	855,62		5.387,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-20,34	5.367,15
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-42,94	5.324,21
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6874213		-4.640,00	684,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874213		-6,00	678,21
13/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	438,92		1.117,13
	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	664,17		1.781,30
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-27,12	1.754,18
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-76,84	1.677,34
14/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	992,13		2.669,47
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-20,34	2.649,13
15/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	1.093,62		3.742,75
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-18,08	3.724,67
18/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	846,25		4.570,92
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-67,80	4.503,12
19/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	209,13		4.712,25



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-40,68	4.671,57
20/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	1.032,82		5.704,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-135,60	5.568,79
	TED D.CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7675277		-5.545,00	23,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7675277,		-6,00	17,79
21/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	563,50		581,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-106,22	475,07
22/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645,	610,66		1.085,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-72,32	1.013,41
26/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	46,09		1.059,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-9,04	1.050,46
27/12/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	523,07		1.573,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-15,82	1.557,71
28/12/2017	TED D.CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5216629		-1.542,00	15,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5216629		-6,00	9,71
<b>Total</b>			<b>10.172,34</b>	<b>-12.484,02</b>	<b>9,71</b>

Os dados acima têm como base 09/01/2018 às 16h09 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	<b>SALDO ANTERIOR</b>				149,68
08/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4604645	726,20		875,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFAS	4604645		-31,64	844,24
09/01/2018	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4604645	55,00		899,24
		4604645		-9,04	890,20
<b>Total</b>			<b>781,20</b>	<b>-40,68</b>	<b>890,20</b>