



Governo de  
**VÁRZEA ALEGRE**  
*Gabinete do Prefeito*

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

BALANÇO GERAL

EXTRATOS JANEIRO

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO: 2017

VOLUME: 02

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 7.778-X	Titular: PMVA ACOE EDUC 25 P CENTO				
30/12/2016		Saldo anterior					20.433,18 C
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851167	13079	1.311,00		
02/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851165	13079	6.765,07		
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		1,46	
02/01/2017		Movimento do dia			8.076,07	1,46	
		Saldo					12.358,57 C
03/01/2017		0392 - TARIFA ADIC CH	00840030700206756	13113	7,44		
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116927	12142		0,09	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		5,36	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116928	12142		1,38	
03/01/2017		Movimento do dia			7,44	6,83	
		Saldo					12.357,96 C
04/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851168	13079	330,00		
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		3,77	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116928	12142		6,02	
04/01/2017		Movimento do dia			330,00	9,79	
		Saldo					12.037,75 C
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		1,31	
05/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,31	
		Saldo					12.039,06 C
09/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851166	13079	741,00		
09/01/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	0000000000851169	13079	7.012,50		
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		1,05	
09/01/2017		Movimento do dia			7.753,50	1,05	
		Saldo					4.286,61 C
10/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		21,16	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	21,16	
		Saldo					4.307,77 C
19/01/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000011902	13105	24.314,19		
19/01/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000011904	13105	134,96		
19/01/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000011903	13105	92,14		
19/01/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000011901	13105	22.703,92		
19/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0066116900002957	99026		47.000,00	
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		16,73	
19/01/2017		Movimento do dia			47.245,21	47.016,73	
		Saldo					4.079,29 C
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000012002	13105	11.049,84		
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000012001	13105	11.240,99		
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	0066116900002957	99026		22.500,00	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		12,53	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		39,92	
20/01/2017		Movimento do dia			22.290,83	22.552,45	
		Saldo					4.340,91 C
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012411	13105	147,75		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012414	13105	1.518,88		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012413	13105	308,96		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012409	13105	143,10		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012408	13105	139,09		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012407	13105	87,73		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012408	13105	168,45		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012418	13105	129,57		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012417	13105	92,22		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012410	13105	201,31		
24/01/2017		0363 - TELEFONE	0000000000012403	13105	180,93		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012419	13105	92,02		
24/01/2017		0363 - TELEFONE	0000000000012401	13105	158,91		
24/01/2017		0363 - TELEFONE	0000000000012402	13105	164,16		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012416	13105	102,89		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012415	13105	154,53		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012405	13105	96,45		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012404	13105	92,07		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012412	13105	1.766,29		
24/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007090	99026		7.000,00	
24/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002257	99026		19.500,00	
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012422	13105	712,32		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012423	13105	105,59		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012424	13105	19,60		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012425	13105	20,10		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012421	13105	96,90		
24/01/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000012426	13105	19.325,20		
24/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000012420	13105	505,77		
24/01/2017		Movimento do dia			26.528,79	26.500,00	
		Saldo					4.312,12 C
25/01/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000012501	13105	31.562,65		
25/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		31.500,00	
25/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116930	12142		4,92	
25/01/2017		Movimento do dia			31.562,65	31.504,92	
		Saldo					4.254,39 C
27/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00870271200248024	13113	8,80		
27/01/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000012701	13105	990,85		
27/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000030501	99026	4.050,00		
27/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000007218	99026		5.000,00	
27/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116930	12142		1,09	
27/01/2017		Movimento do dia			5.049,65	5.001,09	
		Saldo					4.205,83 C
30/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		7.000,00	
30/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00660433000050077	99026	7.000,00		
30/01/2017		Movimento do dia			7.000,00	7.000,00	
		Saldo					4.205,83 C
31/01/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00850311200555319	13113	8,80		
31/01/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000013101	13105	36,21		
31/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000013102	13105	19,60		
31/01/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000013103	13105	20,11		
31/01/2017		0393 - TED	0000000000013104	13105	9.085,07		
31/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000002957	99026		36.000,00	
31/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116906	12142		0,02	
31/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116911	12142		0,43	
31/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116930	12142		7,86	
31/01/2017		Movimento do dia			9.169,79	36.008,31	
		Saldo					31.044,35 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					3,38 C
31/01/2017		Saldo					31.044,35 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
Conta corrente 15974-3 PM VARZEA ALEGRE-BRALF  
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
28/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 5.636-7	Titular: PM VARZEA ALEGRE-PDDE				
30/12/2016		Saldo anterior					2.583,79 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116920	12142		0,53	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					2.584,32 C
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116920	12142		1,95	
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116927	12142		0,05	
03/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116928	12142		0,45	
03/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,45	
		Saldo					2.586,77 C
04/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116929	12142		0,31	
04/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116928	12142		1,96	
01/01/2017		Movimento do dia			0,00	2,27	
		Saldo					2.589,04 C
05/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116929	12142		0,11	
05/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					2.589,15 C
09/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116929	12142		0,08	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					2.589,23 C
10/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116929	12142		1,78	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,78	
		Saldo					2.591,01 C
17/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000120559000010	14056		12.990,00	
17/01/2017		Movimento do dia			0,00	12.990,00	
		Saldo					15.581,01 C
19/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116929	12142		1,40	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,40	
		Saldo					15.582,41 C
20/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116930	12142		5,04	
20/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116929	12142		1,05	
20/01/2017		Movimento do dia			0,00	6,09	
		Saldo					15.588,50 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116930	12142		0,62	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,62	
		Saldo					15.589,12 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116930	12142		0,13	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					15.589,25 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116911	12142		0,26	
31/01/2017		0941 - RAT REND	0000000909116930	12142		0,99	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	1,25	
		Saldo					15.590,50 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					11,72 C
31/01/2017		Saldo					15.590,50 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.224-0	Titular: PM VARZEA ALEGRE-QSE				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
17/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	78.275,32		
17/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00000119996000184	14056		78.275,32	
17/01/2017		Movimento do dia			78.275,32	78.275,32	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					78.866,09 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C ✓



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:46:39

Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 11224-0 PM VARZEA ALEGRE-QSE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	311,49			92,919870		
17/01/2017	APLICAÇÃO	78.275,32			23.255,730488	3,365850840	23.348,650458
31/01/2017	SALDO ATUAL	78.841,13			23.348,650458		23.348,650458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,49
APLICAÇÕES (+)	78.275,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,32
SALDO ATUAL =	78.841,13

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378889106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5058

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 11.321-2	Titular: PM VARZEA ALEGRE-PNAT				
30/12/2016		Saldo anterior					325,97 C
02/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,06	
02/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					326,03 C
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116928	12142		0,05	
03/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116920	12142		0,24	
03/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,29	
		Saldo					326,32 C
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,04	
04/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116928	12142		0,24	
04/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					326,60 C
05/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,01	
05/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					326,61 C
09/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,01	
09/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					326,62 C
10/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,22	
10/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,22	
		Saldo					326,84 C
19/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,17	
19/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					327,01 C
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116929	12142		0,13	
20/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,63	
20/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,76	
		Saldo					327,77 C
25/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,07	
25/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					327,84 C
27/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,01	
27/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					327,85 C
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116911	12142		0,03	
31/01/2017		0941 - RAT REND	00000000909116930	12142		0,12	
31/01/2017		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					328,00 C
31/01/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,23 C
31/01/2017		Saldo					328,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.611-6	Titular: P M V ALEGRE FUNDEB 40				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.270,95	
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000012002	13105	85.006,34		
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000012001	13105	100.944,61		
20/01/2017		0470 - TRANSF.ON LINE	00660122000015160	99026	2.320,00		
20/01/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661169000015559	99026		185.000,00	
20/01/2017		Movimento do dia			188.270,95	188.270,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					297,13 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:58:16

Ciente

Agência 1169-X  
 Conta 15811-8 P M V ALEGRE FUNDEB 40  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	3.549,51			1.058,840428		
20/01/2017	RESGATE	3.270,95			970,875055	3,369074067	87,865373
	Aplicação 29/12/2016	3.270,95			970,875055		
31/01/2017	SALDO ATUAL	297,03			87,865373		87,865373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.549,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.270,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	287,03

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378689108

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5069

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 15.559-4	Titular: PM VARZEA ALEGRE -FEB				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
03/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	150.136,85		
03/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		150.136,85	
03/01/2017		Movimento do dia			150.136,85	150.136,85	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.089,23		
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		565,15	
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		162,57	
05/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		361,51	
05/01/2017		Movimento do dia			1.089,23	1.089,23	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
01/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	302.858,90		
01/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		7.948,00	
10/01/2017		0638 - ITCMD	0000000000000350	14011		3.923,84	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.143,43	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.115,77	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		144.180,03	
10/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		1.209,72	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.861,21	
10/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		21.928,15	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.701,72	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		17.673,23	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		1.517,20	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.087,90	
10/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		81.518,18	
10/01/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		56,94	
10/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.993,58	
10/01/2017		Movimento do dia			302.858,90	302.858,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	649,18		
11/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		649,18	
11/01/2017		Movimento do dia			649,18	649,18	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
16/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	18.821,95		
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.958,01	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.950,73	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.225,98	
16/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		5.687,23	
16/01/2017		Movimento do dia			18.821,95	18.821,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
17/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	155.340,20		
17/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		3.081,27	
17/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		152.258,93	
17/01/2017		Movimento do dia			155.340,20	155.340,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/01/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		367.253,20	
20/01/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000012001	13105	291.324,69		
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.374,67	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		7.797,38	
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		294,92	
20/01/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		7,76	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		35.965,58	
20/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		63.631,18	
20/01/2017		0470 - TRANSF. ON LINE	00681169000015611	99026	185.000,00		
20/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>476.324,69</b>	<b>476.324,69</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
23/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	21.887,59		
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.132,92	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.072,05	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.268,85	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		3.856,22	
23/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		5.557,55	
23/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>21.887,59</b>	<b>21.887,59</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
24/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	287.345,11		
24/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		282.817,26	
24/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		4.527,85	
24/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>287.345,11</b>	<b>287.345,11</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
28/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	12.595,61		
26/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		5.707,81	
28/01/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		6.887,80	
26/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>12.595,61</b>	<b>12.595,61</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
30/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	279.176,39		
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		3.525,42	
30/01/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		6,64	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		163.186,27	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		19.996,87	
30/01/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		92.236,05	
30/01/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		225,14	
30/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>279.176,39</b>	<b>279.176,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
31/01/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	36.332,41		
31/01/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		34.493,75	
31/01/2017		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.838,66	
31/01/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>36.332,41</b>	<b>36.332,41</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					<b>0,00 C</b>
31/01/2017		<b>Aplicações (principal mais rendimentos)</b>					<b>1.246.800,33 C</b>
31/01/2017		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 10:57:30

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 15559-4 PM VARZEA ALEGRE -FEB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	342.111,73			102.054,107621		
03/01/2017	APLICAÇÃO	150.136,85			44.756,621298	3,354517067	146.810,728917
05/01/2017	APLICAÇÃO	1.089,23			324,479087	3,358857319	147.135,208004
10/01/2017	APLICAÇÃO	302.658,90			90.127,152816	3,360351354	237.262,360820
11/01/2017	APLICAÇÃO	649,18			193,120387	3,361530120	237.455,481207
16/01/2017	APLICAÇÃO	18.821,95			5.583,823407	3,364773721	243.049,304614
17/01/2017	APLICAÇÃO	155.340,20			46.151,837197	3,565850840	289.201,141811
20/01/2017	RESGATE	367.253,20			109.007,160254	3,369074097	180.193,981557
	Aplicação 27/12/2016	305.131,11			90.568,239408		
	Aplicação 29/12/2016	31.321,50			9.286,767760		
	Aplicação 30/12/2016	7.375,24			2.189,100423		
	Aplicação 03/01/2017	23.425,35			6.953,052633		
23/01/2017	APLICAÇÃO	21.887,59			6.494,511048	3,370167490	186.688,492605
24/01/2017	APLICAÇÃO	267.345,11			85.234,140024	3,371244315	271.922,632629
29/01/2017	APLICAÇÃO	12.595,61			3.733,767144	3,373405012	275.656,426773
30/01/2017	APLICAÇÃO	278.176,39			82.704,491381	3,375589225	358.360,821164
31/01/2017	APLICAÇÃO	38.332,41			10.769,773511	3,376889108	369.120,694675
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.246.405,83			369.120,694675		369.120,694675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.111,73
APLICAÇÕES (+)	1.266.233,42
RESGATES (-)	367.253,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.313,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.313,88
SALDO ATUAL =	1.246.405,83

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	0,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 16.885-8	Titular: PREMUVA TR FONTE 50FUNDEB				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,09 C
31/01/2017		Saldo					0,00 C

----- Resumo Mês Janeiro -----  
Cliente PREMUVA TR FONTE 50FUNDEB

-----  
00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1169 X VARZEA ALEGRE

Conta

16885 8

Saldo Anterior	0,08	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
-----		
Saldo em 31/01/2017	0,09	
-----		
Rendimento Líquido	0,01	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7287
-----		



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 16.963-3	Titular: PREMUVA TR FONTE 07				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					0,25 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:01:18

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 16963-3 PREMIUNIA TR FONTE 07  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,25			0,074478		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,25			0,074478		0,074478

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,379689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1169-X		Conta: 18.553-1	Titular: PM VARZEA ALEGRE-PTA/G					
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
31/01/2017		Saldo					0,00 C	



Usuário: admin

Período: De 01/01/2017 a 31/01/2017

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 18.884-0	Titular: PM VARZEA ALEGRE-MEREN				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					5.450,52 C
31/01/2017		Saldo					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:05:52

## Cliente

Agência 1166-X  
 Conta 18884-0 PM VARZEA ALEGRE-MEREN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5.409,37			1.613,649794		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.448,79			1.613,649794		1.613,649794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.409,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	5.448,79

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	8,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1169-X		Conta: 19.563-4	Titular: PM VARZEA ALEGRE-PAC I				
30/12/2016		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					8,34 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2017		Saldo					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:09:27

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 19583-4 PM VARZEA ALEGRE-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,27			2,468132		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,33			2,468132		2,468132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,33

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689109

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALQ COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:33:09

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
 Conta corrente 20581-6 PMVA SEC ESP QUAD FORTUNA  
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:18:39

## Cliente

Agência 1168-X  
 Conta 20581-8 PMMA SEC ESP QUAD FORTUNA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,04			0,013236		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,04			0,013236		0,013236

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J8514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 1188-X  
Conta corrente 20582-8 PMVA SEC ESP QUAD ATOLEIR  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balance						
28/10/2015	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



01/02/2017 13:22:13

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1189-X  
 Conta 20562-9 PMVA SEC ESP QUAD ATOLEIR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej]. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,54			0,162050		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,55			0,162050		0,162050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,55

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 1189-X  
Conta corrente 20808-4 PM VARZEA ALEGRE-PAC I  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:29:12

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 20809-4 PM VARZEA ALEGRE-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5,18			1,538000		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5,19			1,538000		1,538000

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,19

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,378869108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
Conta corrente 20981-7 PM VARZEA ALEGRE-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:30:10

## Cliente

Agência 1189-X  
 Conta 20881-7 PM VARZEA ALEGRE-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	33,84			10,095292		
31/01/2017	SALDO ATUAL	34,08			10,095292		10,095292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	34,09

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
Conta corrente 20180-1 VARZEA ALEGRE PREFEITURA  
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016	balanço	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017	movimento	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:17:22

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 20190-1 PMVA CEN EDUC INF - CEI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	168,90			50,402126		
31/01/2017	SALDO ATUAL	170,19			50,402126		50,402126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	170,19

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
Conta corrente 21448-9 PM VARZEA ALEGRE-MANUT  
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:32:11

**Cliente**

Agência 1168-X  
 Conta 21448-9 PM VARZEA ALEGRE-MANUT  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	13,03			3,888075		
31/01/2017	SALDO ATUAL	13,13			3,888075		3,888075

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,13

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:38:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1169-X  
Conta corrente 21454-X PM VARZEA ALEGRE-PEJA  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:32:48

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 21454-X PM VARZEA ALEGRE-PEJA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,93			0,277794		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,94			0,277794		0,277794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,94 ✓

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:05:21

## Cliente - Conta atual

Agência 1199-X  
Conta corrente 21336-5 PM VARZEA ALEGRE-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:31:05

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 21338-5 PM VARZEA ALEGRE-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	14,30			4,266853		
31/01/2017	SALDO ATUAL	14,41			4,266853		4,266853

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,41

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fúndos - Mensal

01/02/2017 11:37:05

Cliente - Conta atual

---

Agência 1169-X  
 Conta corrente 22112-0 PM VARZEA ALEGRE-PAC I  
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

---

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:33:52

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 22112-0 PM VARZEA ALEGRE-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5,04			1,503126		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5,08			1,503126		1,503126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,08 ✓

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinda BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Retorno - todos

03/02/2017 09:35:51

Cliente

---

Agência 1169-X  
Conta 22147-3  
Período solicitado 01 / 2017

Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2017 09:36:51

## Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 22147-3 PM VARZEA ALEGRE-PAC I  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1,99			0,594734		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2,01			0,594734		0,594734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,01

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689108

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:37:59

Cliente - Conta atual

---

Agência 1169-X  
 Conta corrente 22766-6 PM VARZEA ALEGRE-BRASI  
 Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

---

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançete						
21/12/2016	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 13:34:37

Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 22768-8 PM VARZEA ALEGRE-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	10.829,33			3.230,457587		
31/01/2017	SALDO ATUAL	10.908,25			3.230,457587		3.230,457587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.829,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,62
SALDO ATUAL =	10.908,25

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PM VARZEA ALEGRE-PAR -

Agência

1169-X

Conta

22.219-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 01.02.2017 às 13:12:37

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

**Cliente**

Nome

PM VARZEA ALEGRE-PAR -

Agência

1169-X

Conta

22.219-4

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
26/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 01.02.2017 às 13:14:33

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

----- Resumo Mês Janeiro -----

Cliente PM VARZEA ALEGRE-PAR -

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1169 X VARZEA ALEGRE

Conta

22219 4

Saldo Anterior	19.931,04	
Aplicações	0,00	« Jan / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	145,25	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

-----  
Saldo em 31/01/2017 20.076,29 ✓

Rendimento Líquido	145,25	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,7287

-----





Extrato conta corrente

03/02/2017 09:44:31

Cliente

---

Agência 1169-X  
Conta 22212-7  
Período solicitado 01 / 2017

Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2017 09:45:00

Cliente

Agência 1189-X  
 Conta 22212-7 PM VARZEA ALEGRE-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	2.241,60			668,683838		
31/01/2017	SALDO ATUAL	2.257,94			668,683838		668,683838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.241,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,34
SALDO ATUAL =	2.257,94

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376889108

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	8,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALD COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4413600001

Conta Referência:

4413/006/00000079-0

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR VARZEA ALEGRE

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		86,00C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência VARZEA ALEGRE, CE	Código 4413	Operação 0055	Emissão 01/02/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

## Administradora

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

## Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR VARZEA ALEGRE	CPF/CNPJ 07.539.273/0001-58	Conta Corrente 006.00000079-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.441,29C	34.108,809369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.232,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.674,21C	34.108,809369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## Movimentação Detalhada

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

## Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

## Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2017 11:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 1189-X  
Conta corrente 22104-X PM VARZEA ALEGRE-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

01/02/2017 13:33:27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1169-X  
 Conta 22104-X PM VARZEA ALEGRE-PAR -  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	6.767,04			2.018,651248		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.816,36			2.018,651248		2.018,651248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.767,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,32
SALDO ATUAL =	6.816,36

Valor da Cota

30/12/2016	3,352256271
31/01/2017	3,378889106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB514301 ITALO COSTA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

PM VARZEA ALEGRE-TRANS

Agência

1169-X

Conta

23.211-4

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
01/12/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 01.02.2017 às 13:13:52

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