



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010012
26/01/2018 13:59:57

Cliente

Agência 2642-5
Conta 19560-X SESAP EMP NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.957,11			6.777,595032		
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.010,12			6.777,595032		6.777,595032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.957,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,01
SALDO ATUAL =	24.010,12

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010026
26/01/2018 14:08:36

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	21571-6 VSUS/MS-NISIA FLORESTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	167,07			47,263708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	167,44			47,263708		47,263708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	167,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	167,44

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010027
26/01/2018 14:09:06

Cliente
 Agência 2642-5
 Conta 21655-0 VIG/MS-NISIA FLORESTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.413,99				3.511,983360		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.441,46				3.511,983360		3.511,983360

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.413,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,47
SALDO ATUAL =	12.441,46

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B261346394010055
26/01/2018 14:28:03

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 26341-9 FMS-NISIA FLOR -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.615,67 C
01/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.244.424.000.089	12.552,21 C	66.167,88 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	66.167,88 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.681.624.000.089	12.552,21 C	12.552,21 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			12.552,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010056
26/01/2018 14:28:53

Cliente

Agência 2642-5
Conta 26341-9 FMS/NISIA FLOR -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	45,44			12,855510		
11/12/2017	APLICAÇÃO	66.167,88			18.703,701407	3,537689068	18.716,556917
29/12/2017	SALDO ATUAL	66.304,76			18.716,556917		18.716,556917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,44
APLICAÇÕES (+)	66.167,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,44
SALDO ATUAL =	66.304,76

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 26342-7 FMS-NISIA FLOR -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.105.275	904,00 D	
				04/12 0022 105275-6 C BEZERRA DIST			
04/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	553.698.000.038.884	108,25 D	
				04/12 3698 38884-X KARLA NARJARA			
04/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.048,04 D	
				341 9314 006004897000108 GASONOR COMER			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.060,29 C	0,00 C
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	75,14 D	
				05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	260,00 D	
				05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	272,94 D	
				05/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	642,17 D	
				05/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	42,00 D	
				05/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	68,00 D	
				05/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.023.335	60,84 D	
				05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	8.640,27 D	
				05/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	60,84 D	
				05/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	325,97 D	
				104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.168,30 D	
				104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	420,43 D	
				237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.036,90 C	0,00 C
06/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.009.116	1.000,00 D	
				06/12 2642 9116-2 ANA MARIA SANT			
06/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.063,00 D	
				06/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
06/12/2017		2642	99015	120 Transferido para Poupança	552.642.510.017.133	700,00 D	
				06/12 2642 510017133-9 ANA MARIA BARR			
06/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.013.886	1.072,05 D	
				06/12 2870 13886-X LEONARDO COSTA			
06/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	553.293.000.300.897	484,00 D	
				06/12 3293 300897-5 WILLIAN F. OLI			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.550,00 D	
				104 2008 06113013421 GILVANIA JACIELLY			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	557,00 D	
				104 0034 52392767491 LUZENIR DO NASCIM			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	967,00 D	
				104 0539 07189775480 KERLY ELIAS DOS S			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	670,00 D	
				033 1575 01102474428 MAXSON ALVES DO N			

06/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.063,05 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.734.000.089	57.169,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.169,00 D	0,00 C
11/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.318.000.019.702	6.200,00 D	
			11/12 2318 19702-5 M A GONZAGA E			
11/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.019.241	719,10 D	
			11/12 2642 19241-4 C O L P INTERN			
11/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.050.000	656,26 D	
			11/12 3433 STERICYCL 00008167306000149			
11/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.026.973	828,00 D	
			11/12 4361 26973-5 CIRUFARMA COML			
11/12/2017	2642	99015	120 Transferido para Poupança	558.283.510.000.330	1.196,40 D	
			11/12 8283 510000330-4 CLAUDIO DE FAR			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	113,37 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	123,22 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	38,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.104	612,02 D	
			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DO			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	38,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	38,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	55,40 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.108	123,22 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.109	161,47 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.110	38,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.111	38,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.112	123,22 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.113	46,86 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.114	38,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.115	38,32 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.116	96,30 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.117	16,45 D	
			COSERN			
11/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.118	2.280,95 D	
			COSERN			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.620,48 C	0,00 C
13/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.021.794	4.040,54 D	
			13/12 2642 21794-8 C BARBOSA ALVE			
13/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.021.794	16.946,06 D	
			13/12 2642 21794-8 C BARBOSA ALVE			
13/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	212,66 D	
			13/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
13/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	65,48 D	
			13/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
13/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	493,41 D	
			13/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
13/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	891,90 D	
			13/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.244,31 D	
			237 2114 008812227000224 E G DO NASCIM			

13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2114 008812227000224 E G DO NASCIM	121.302	9.374,91 D
13/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.303	38,32 D
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.304	237,18 D
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	121.305	540,99 D
13/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	121.306	64,72 D
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.150,48 C 0,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.022.000.089	40.140,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.624.705.000.086	53.944,80 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.625.658.000.089	128.340,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.644.091.000.083	40.000,00 C
14/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	933	1.960,98 D
14/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.120	64.580,34 D
14/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.833	9.244,26 D
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	186.639,22 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.678.158.000.084	2.839,20 C
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 15/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER	550.022.000.035.164	25.323,20 D
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 15/12 1845 28287-1 COPY ARTE GRAF	551.845.000.028.287	1.167,70 D
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 15/12 3501 241713-8 C G R I DIGITA	553.501.000.241.713	1.322,00 D
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.973,70 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.644.000.086	2.839,20 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.726.605.000.085	114.000,00 C
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.729.058.000.084	53.944,80 C
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	170.784,00 D 0,00 C
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA	551.042.000.020.000	1.850,00 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	9.014,93 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	4.363,62 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	35.239,49 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	3.116,96 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	1.032,03 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	4.104,13 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA	552.642.000.128.003	704,27 D
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 20/12 3433 STERICYCL 00008167306000149	553.433.000.050.000	954,56 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.001	214,75 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.002	281,24 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.003	339,46 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.004	339,87 D

20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.005	843,08 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.006	481,87 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.007	38,08 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.008	20,86 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.009	64,05 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.010	122,85 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.011	53,63 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.012	57,10 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.013	305,26 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.542,09 C 0,00 C
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 21/12 2870 39922-1 AGIL CONSTRUCO	552.870.000.039.922	136.913,33 D
21/12/2017	2642	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 8283 510000330-4 CLAUDIO DE FAR	558.283.510.000.330	1.859,20 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5875 015289352000186 CONEXAO COMER	122.101	1.220,21 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	139.992,74 C 0,00 C
22/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 22/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME	552.642.000.027.301	1.522,50 D
22/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 22/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	93,97 D
22/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2114 008812227000224 E G DO NASCIM	122.201	1.785,54 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.402,01 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.952.271.000.001	70.437,93 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.955.829.000.001	70.437,93 C
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140.875,86 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.019.278.000.009	200.000,00 C
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.701	27,66 D
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.702	16,36 D
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.703	394,02 D
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.704	345,74 D
27/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.705	53,56 D
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199.162,66 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.127.066.000.003	3.042,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.127.369.000.003	10.695,00 C
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.129.012.000.002	3.345,00 C
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.082,00 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010054
26/01/2018 14:27:19

Cliente
Agência 2642-5
Conta 26342-7 FMS/NISIA FLOR -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.145.620,34			324.102,131688				
04/12/2017	RESGATE	8.060,29			2.279,710483	3,535663875	321.822,421205		
	Aplicação 01/08/2017	8.060,29			2.279,710483				
05/12/2017	RESGATE	15.036,90			4.252,382975	3,536111420	317.570,038230		
	Aplicação 01/08/2017	15.036,90			4.252,382975				
06/12/2017	RESGATE	8.063,05			2.279,911705	3,536562395	315.290,126525		
	Aplicação 01/08/2017	8.063,05			2.279,911705				
07/12/2017	APLICAÇÃO	57.169,00			16.163,173442	3,536991062	331.453,299967		
11/12/2017	RESGATE	13.620,48			3.850,106592	3,537689068	327.603,193375		
	Aplicação 01/08/2017	13.620,48			3.850,106592				
13/12/2017	RESGATE	34.150,48			9.651,309564	3,538429658	317.951,883811		
	Aplicação 01/08/2017	5.886,46			1.663,580705				
	Aplicação 23/08/2017	28.264,02			7.987,728859				
14/12/2017	APLICAÇÃO	186.639,22			52.741,072158	3,538783198	370.692,955969		
15/12/2017	RESGATE	24.973,70			7.056,391155	3,539160380	363.636,564814		
	Aplicação 23/08/2017	24.973,70			7.056,391155				
18/12/2017	APLICAÇÃO	170.784,00			48.250,331575	3,539540443	411.886,896389		
20/12/2017	RESGATE	63.542,09			17.948,150982	3,540313989	393.938,745407		
	Aplicação 23/08/2017	63.542,09			17.948,150982				
21/12/2017	RESGATE	139.992,74			39.538,228268	3,540693302	354.400,517139		
	Aplicação 23/08/2017	139.992,74			39.538,228268				
22/12/2017	RESGATE	3.402,01			960,729437	3,541069804	353.439,787702		
	Aplicação 23/08/2017	3.402,01			960,729437				
26/12/2017	APLICAÇÃO	140.875,86			39.779,326398	3,541434025	393.219,114100		
27/12/2017	APLICAÇÃO	199.162,66			56.231,518243	3,541833232	449.450,632343		
29/12/2017	APLICAÇÃO	17.082,00			4.821,919475	3,542572639	454.272,551818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.609.293,51			454.272,551818		454.272,551818		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.145.620,34
APLICAÇÕES (+)	771.712,74
RESGATES (-)	310.841,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.802,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.802,17
SALDO ATUAL =	1.609.293,51

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B261346394010058
26/01/2018 14:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 26344-3 FMS-NISIA FLOR -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	352,50 D	
			04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.697,50 D	
			104 0756 014465585000120 T DE S C CARV			
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.050,00 C	0,00 C
06/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.870.000.041.083	7.100,00 D	
			06/12 2870 41083-7 C D H C DIAG H			
06/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.100,00 C	0,00 C
11/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.026.729	262,30 D	
			11/12 2035 26729-5 ECOCARDIO ASS			
11/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	72,40 D	
			11/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
11/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.020.191	2.775,60 D	
			11/12 3698 20191-X SIMONE VERUSKA			
11/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.305,20 D	
			237 0321 015368189000147 SILVA E MACED			
11/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.415,50 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.552.554.000.089	31.225,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.553.932.000.058	7.500,00 C	38.725,95 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	68,70 D	
			13/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
13/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	553.293.000.045.595	5.745,86 D	32.911,39 C
			13/12 3293 45595-4 JALVES DE SOUZ			
19/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.499	1.934,19 D	
			19/12 2642 21499-X DANIEL ROCHA D			
19/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	2,45 D	30.974,75 C
			19/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
20/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.023.403	8.209,97 D	22.764,78 C
			20/12 2642 23403-6 B L C ANA CLIN			
22/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.030.670	13.017,71 D	9.747,07 C
			22/12 2035 30670-3 JOSE MARTINS D			
29/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.044,87 D	5.702,20 C
			748 2207 019596679000151 SUASSUNA E LO			
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			5.702,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010060
26/01/2018 14:30:16

Cliente
Agência 2642-5
Conta 26344-3 FMS/NISIA FLOR -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	74.524,96				21.083,511443		
04/12/2017	RESGATE	7.050,00				1.993,967823	3.535663875	19.089,543620
	Aplicação 11/09/2017	7.050,00				1.993,967823		
06/12/2017	RESGATE	7.100,00				2.007,599247	3.536562395	17.081,944373
	Aplicação 11/09/2017	7.100,00				2.007,599247		
11/12/2017	RESGATE	4.415,50				1.248,131171	3.537689068	15.833,813202
	Aplicação 11/09/2017	4.415,50				1.248,131171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.092,43				15.833,813202		15.833,813202

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.524,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.565,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,97
SALDO ATUAL =	56.092,43

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 26345-1 FMS-NISIA FLOR -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			745,53 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.312.000.081	361,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.851.000.081	988,11 C	2.095,23 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	239,72 D	1.855,51 C
				104 0761 01058350480 CATARINA SILVA ME			
08/12/2017		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	2.200,00 C	
				08/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112	175,47 D	
				08/12 1246 57112-1 S A S EST RN S			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	54,00 D	
				08/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	851,67 D	
				08/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.874.000.110.125	10,14 D	
				08/12 2874 SIND TRAB 00008167306000149			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	497,47 D	2.466,76 C
				237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.477,95 D	
				104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,19 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.948.000.064	361,59 C	361,59 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	22.000,00 C	
				14/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
14/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.332	21.687,52 D	674,07 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.604.000.075	6.743,10 C	7.417,17 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.532.000.083	361,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.199.000.083	988,11 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.770.000.088	6.284,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.435.000.083	988,11 C	16.039,14 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.685.000.075	354,90 C	16.394,04 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.972.000.083	361,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.985.000.076	6.743,10 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.128.000.076	354,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	239,72 D	23.613,91 C
				104 0761 01058350480 CATARINA SILVA ME			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.988.056.000.083	361,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.229.000.083	988,11 C	24.963,61 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

31/12/2017

0000 00000 999 S A L D O

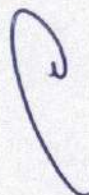
24.963,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y261451469991016
26/01/2018 15:02:11

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	26345-1 FMS/NISIA FLOR -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63,92			18,083485		
11/12/2017	RESGATE	11,19			3,163082	3,537689068	14,920403
	Aplicação 07/08/2017	11,19			3,163082		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52,86			14,920403		14,920403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	52,86

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011113357625014
01/03/2018 11:25:37

Cliente

Agência 2642-5
Conta 28341-X FMS/NISIA F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.868,01			1.660,091336		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.880,99			1.660,091336		1.660,091336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.868,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	5.880,99

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4



A33D011113357625016
01/03/2018 11:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 28937-X FMS-NISIA F-FNS INVAN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.066,60 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011113357625022
01/03/2018 11:29:05

Cliente
Agência 2642-5
Conta 29993-6 FMS/NISIA F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.831,07			10.702,613420		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.914,79			10.702,613420		10.702,613420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.831,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,72
SALDO ATUAL =	37.914,79

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4 P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011113357625023
01/03/2018 11:29:48

Cliente
Agência 2642-5
Conta 30560-X FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.544,89			7.509,690412		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.603,62			7.509,690412		7.509,690412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.544,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,73
SALDO ATUAL =	26.603,62

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9

M



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32536-8 FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.164	22.100,00 D	
				11/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.100,00 C	0,00 C
15/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.175.000	3.976,16 D	
				15/12 0022 175000-3 RDF - DISTRIBU			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.976,16 C	0,00 C
22/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.045.391	1.550,00 D	
				22/12 0022 45391-9 FP COMERCIO E			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.550,00 C	0,00 C
28/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.229.569	9.633,00 D	
				28/12 0022 229569-5 SAUDE DOCTOR C			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.633,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343012
01/03/2018 12:41:16

Cliente
Agência 2642-5
Conta 32536-8 FMS/NISIA F-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	229.488,60				64.923,553757		
11/12/2017	RESGATE	22.100,00				6.247,015940	3,537689068	58.676,537817
	Aplicação 10/01/2017	22.100,00				6.247,015940		
15/12/2017	RESGATE	3.976,16				1.123,475506	3,539160380	57.553,062311
	Aplicação 10/01/2017	3.976,16				1.123,475506		
22/12/2017	RESGATE	1.550,00				437,720826	3,541069804	57.115,341485
	Aplicação 10/01/2017	1.550,00				437,720826		
28/12/2017	RESGATE	9.633,00				2.719,495515	3,542201098	54.395,845970
	Aplicação 10/01/2017	9.633,00				2.719,495515		
29/12/2017	SALDO ATUAL	192.701,24				54.395,845970		54.395,845970

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.488,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.259,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,80
SALDO ATUAL =	192.701,24

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343014
01/03/2018 12:43:05

Cliente
Agência 2642-5
Conta 32761-1 FMS/NISIA F-FNS INODO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.999,27			5.092,090888		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.039,10			5.092,090888		5.092,090888

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.999,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,83
SALDO ATUAL =	18.039,10

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G011232458343016
01/03/2018 12:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 32826-X FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.048.113	540,00 D	
				22/12 0022 48113-0 CRM COMERCIAL			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
28/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.164	3.140,00 D	
				28/12 0022 35164-4 NACIONAL COMER			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.140,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343017
01/03/2018 12:44:21

Cliente
Agência 2642-5
Conta 32826-X FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.779,41			14.082,861872			
22/12/2017	RESGATE	540,00			152,496288	3,541069804	13.930,365584	
	Aplicação 31/05/2017	540,00			152,496288			
28/12/2017	RESGATE	3.140,00			886,454471	3,542201098	13.043,911113	
	Aplicação 31/05/2017	3.140,00			886,454471			
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.209,00			13.043,911113		13.043,911113	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.779,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.680,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,59
SALDO ATUAL =	46.209,00

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343022
01/03/2018 12:47:19

Cliente
Agência 2642-5
Conta 33014-0 FMS/NISIA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83.457,43			23.610,554555			
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.642,10			23.610,554555		23.610,554555	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.457,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,67
SALDO ATUAL =	83.642,10

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343032
01/03/2018 12:52:28

Cliente

Agência 2642-5
Conta 58041-4 PM /NISIA FLORE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16,51			4,671236		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16,55			4,671236		4,671236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	16,55

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511016
25/01/2018 15:14:26

Cliente

Agência 2642-5
Conta 8405-0 PM NFLOR DENGUE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	183,98			52,048121		
29/12/2017	SALDO ATUAL	184,38			52,048121		52,048121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	184,38

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4

P

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600004

Conta Referência:

4845/013/00100032-0

Nome:

NISIA FLORESTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	179.634,35C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	767,58C	180.401,93C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			180.401,93C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 01/03/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000032-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,016969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,016969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010046
26/01/2018 14:24:02

Cliente
Agência 2642-5
Conta 26214-5 PREF M N FLORESTA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.959,69			837,311417		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.966,24			837,311417		837,311417

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.959,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	2.966,24

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010047
26/01/2018 14:24:41

Cliente

Agência 2642-5
Conta 26215-3 PREF M N FLORESTA PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.078,30			587,961370		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.082,90			587,961370		587,961370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.078,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	2.082,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D011113357625011
01/03/2018 11:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 27199-3 PREF MUN NISIA - PETERN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.019.287	79.493,32 D	
				04/12 2642 19287-2 RONALDO JANUAR			
04/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.001	4.183,85 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	83.677,17 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.712.050.001.227	12.600,00 C	
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
06/12/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.712.050.001.228	80.766,00 C	93.366,00 C
				082417390001-05 ESTADO DO RIO GRANDE D			
11/12/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	93.366,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011113357625012
01/03/2018 11:23:35

Cliente

Agência 2642-5
Conta 27199-3 PREF MUN NISIA - PETERN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92.731,18			26.234,147461		
04/12/2017	RESGATE	83.677,17			23.666,607731	3,535663875	2.567,539730
	Aplicação 09/10/2017	83.677,17			23.666,607731		
11/12/2017	APLICAÇÃO	93.366,00			26.391,804990	3,537689068	28.959,344720
29/12/2017	SALDO ATUAL	102.590,58			28.959,344720		28.959,344720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.731,18
APLICAÇÕES (+)	93.366,00
RESGATES (-)	83.677,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,57
SALDO ATUAL =	102.590,58

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011113357625025
01/03/2018 11:30:41

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	30846-3 PM NISIA FLORESTA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	375,26			106,164356		
29/12/2017	SALDO ATUAL	376,09			106,164356		106,164356

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	375,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	376,09

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6

e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511011
25/01/2018 15:12:19

Cliente

Agência 2642-5
Conta 1314-5 PREF MUN N FLOR CTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79,03			22,358792		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79,21			22,358792		22,358792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	79,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010011
26/01/2018 13:59:26

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	18689-9 P M N F PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.356,00			383,619865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.359,00			383,619865		383,619865

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.356,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	1.359,00

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D01113357625028
01/03/2018 11:32:44

Cliente
Agência 2642-5
Conta 32185-0 PRACA DE PIUM CONV 047
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	73.809,43			20.881,083747		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.972,76			20.881,083747		20.881,083747

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.809,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,33
SALDO ATUAL =	73.972,76

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343029
01/03/2018 12:50:46

Cliente

Agência 2642-5
Conta 33424-3 PAVIMENTACAO CON 003/2016
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.148,18			2.022,257823		
05/12/2017	RESGATE	5.262,13			1.488,112046	3,536111420	534,145777
	Aplicação 19/05/2017	5.262,13			1.488,112046		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.892,25			534,145777		534,145777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.148,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.262,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,20
SALDO ATUAL =	1.892,25

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343031
01/03/2018 12:51:53

Cliente

Agência 2642-5
Conta 33443-X MUNICIPIO D N FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.327,29			19.330,157554		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.478,49			19.330,157554		19.330,157554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.327,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,20
SALDO ATUAL =	68.478,49

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511015
25/01/2018 15:14:01

Cliente

Agência 2642-5
Conta 6899-3 PM NISIA PAVIMENTACAO SIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.207,77			7.414,319084		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.265,76			7.414,319084		7.414,319084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.207,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,99
SALDO ATUAL =	26.265,76

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600004

Conta Referência:

2008/013/00012509-2

Nome:

PM DE NISIA FLORESTA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	532,15C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,66C	534,81C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			534,81C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600004

Conta Referência:

2008/013/00647223-1

Nome:

PM DE NISIA FLORESTA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	620,49C
20/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,55C	621,04C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	621,04C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,10C	623,14C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			623,14C

P



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4845600004

2008/006/00647223-9

MUNICIPIO DE NISIA FLO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		18.004,47C

2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PARNAMIRIM, RN	Código 2008	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647223-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10,07C	6,839617
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,10C	6,839617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

P



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600004

Conta Referência:

4845/013/00100028-1

Nome:

NISIA FLORESTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.040,98C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	51,45C	12.092,43C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	12.092,43C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	51,67C	12.144,10C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			12.144,10C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00000028-5

NISIA FLORESTA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6.767,42C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000028-5	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	79.389,36C	13.606,346778
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.500,99C	13.606,346778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4845600004

4845/006/00000030-7

NISIA FLORESTA PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	000001	CRED TED	258.500,00C	258.500,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		258.500,00C

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000030-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.961,52C	1.331,784588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.967,39C	1.331,784588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

P

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 4845 - SAO JOSE DE MIPIBU OPER: 006 CONTA: 647.007-0
MES/ANO: 12 / 2017
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 08.167.306/0001-49
NOME: MUNICIPIO DE NISIA FLO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2017	990210	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	15.046,24 C
26/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	64,29 C	15.110,53 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA TEX3D922
F2 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647007-0	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	54.605,47C	37.074,724392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.768,90C	37.074,724392
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.

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

P

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4845 SAO JOSE DE MIPIBU OPER: 006 CONTA: 647.010-0
PERIODO: 01122017 ATÉ: 31122017 CGC: 08.167.306/0001-49
NOME: MUNICIPIO DE NISIA FLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	161.070,09 C
26/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	688,25 C	161.758,34 C

SALDO EM 12/01/2018 R\$ 161.758,34 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

P


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647013-5	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	152.172,14C	103.318,218714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	455,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.627,56C	103.318,218714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA TEW41DD8
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 4845 SAO JOSE DE MIPIBU OPER: 006 CONTA: 647.015-1
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 08.167.306/0001-49
NOME: MUNICIPIO DE NISIA FLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	19.416,99 C
14/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	82,97 C	19.499,96 C

F1 AJUDA F4 saldo por data limite SALDO EM 12/01/2018 R\$ 19.577,84 C
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647015-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.019,40C	8.160,649842
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.055,38C	8.160,649842
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

P


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLO	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647016-0	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	35.742,98C	24.267,918631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.849,96C	24.267,918631
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

P


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647025-9	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	67.307,99C	45.699,182203
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.509,44C	45.699,182203
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

P


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE NISIA FLORESTA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00647026-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.817,56C	58.945,321972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	259,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.077,39C	58.945,321972
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

2



A33B261346394010038
26/01/2018 14:21:31

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 26008-8 PM -NISIA FLORE-FNS BLGES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,61 C
Invest.com Resgate Autom.							11.751,20 C
Saldo Disponível							11.753,81 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							11.751,20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010039
26/01/2018 14:21:51

Cliente

Agência 2642-5
Conta 26008-8 PM /NISIA FLORE-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.702,17			3.310,606658		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.728,06			3.310,606658		3.310,606658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.702,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,89
SALDO ATUAL =	11.728,06

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 26023-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.114,21 C
Invest.com Resgate Autom.							491,37 C
Saldo Disponível							17.605,58 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							491,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010043
26/01/2018 14:23:00

Cliente

Agência 2642-5
Conta 26023-1 PMN FLORESTA SMS VIG SAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	489,32			138,431052		
29/12/2017	SALDO ATUAL	490,40			138,431052		138,431052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	490,40

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D011113357625009
01/03/2018 11:20:53

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	26462-8 FMS/NISIA FLOR -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.556,52			1.571,968671			
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.568,81			1.571,968671		1.571,968671	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.556,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	5.568,81

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Balanco Geral 2017

Município de Nísia Floresta

Volume 02/02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511009
25/01/2018 15:10:45

Cliente
Agência 2642-5
Conta 1048-0 PREF MUN NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20,63			5,835571		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20,67			5,835571		5,835571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,67

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12017-0 PM N FLORESTA FUNDO ESPEC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.870.000.013.886	3.296,70 D	
			05/12	2870 13886-X LEONARDO COSTA			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.296,70 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.162,13 C	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	191,62 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.970,51 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511018
25/01/2018 15:15:08

Cliente
Agência 2642-5
Conta 12017-0 PM N FLORESTA FUNDO ESPEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.184,43			3.164,135242		
05/12/2017	RESGATE	3.296,70			932,295284	3,536111420	2.231,839958
	Aplicação 23/10/2017	3.296,70			932,295284		
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.970,51			5.357,851805	3,540693302	7.589,691763
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.887,03			7.589,691763		7.589,691763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.184,43
APLICAÇÕES (+)	18.970,51
RESGATES (-)	3.296,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,79
SALDO ATUAL =	26.887,03

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12129-0 PM N FLORESTA IPVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.101	101,28 D	
01/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.102	113,76 D	
01/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.103	104,31 D	
01/12/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.104	213,22 D	
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	532,57 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	81,53 D	
04/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81,53 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	120.501	83,41 D	
05/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83,41 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	79.720	471,44 C	
06/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	79.799	366,15 C	
06/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	79.886	447,18 C	
06/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	79.968	83,72 C	
06/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	80.067	722,09 C	
06/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL	80.152	108,40 C	
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.198,98 D	0,00 C
07/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.701	578,00 D	
07/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.702	578,00 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.703	123,22 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.704	123,22 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.705	123,22 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.706	59,67 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.707	123,22 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.708	123,22 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.709	123,22 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.710	123,22 D	
07/12/2017		0000	13105 361 Pgto conta água CAERN CIA AGUAS ESG RN	120.711	123,22 D	

2

07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.712	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.713	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.714	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.715	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.716	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.717	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.718	107,68 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.719	123,22 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	120.720	124,75 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.296,40 C	0,00 C
08/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	68.797	78,33 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
08/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	68.886	101,47 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
08/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	68.968	352,78 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
08/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.801	95,96 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	436,62 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	43.820	37,22 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
11/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	81,53 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.102	38,32 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.103	42,59 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.104	78,76 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	203,98 C	0,00 C
12/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	29,57 D	
		COSERN			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29,57 C	0,00 C
13/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	26.688	230,49 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.301	27,08 D	
		COSERN			
13/12/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	121.302	38,32 D	
		CAERN CIA AGUAS ESG RN			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.400,00 D	
		237 7151 87502526404 VALERIA LOPES DE			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.055.398	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.244,31 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.323	628,62 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
14/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.411	1.094,40 C	
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.723,02 D	0,00 C
15/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.501	11,97 D	
		VIVO RN			
15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.502	81,53 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.503	320,00 D	
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRE			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	413,50 C	0,00 C

19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.393	274,24 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.480	135,02 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.550	262,67 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.645	402,63 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.759	889,91 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.862	583,01 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	34.959	191,66 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.054	653,03 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.164	490,15 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.269	602,38 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.371	125,46 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.540	45,64 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.617	470,43 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	35.707	20,38 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.146,61 D 0,00 C
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	122.001	81,53 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81,53 C 0,00 C
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.416	614,48 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.511	442,23 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.595	47,33 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.667	443,96 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.752	116,61 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.832	480,24 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	38.910	694,32 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	39.133	126,22 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	39.226	1.539,52 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	39.310	631,59 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.136,50 D 0,00 C
22/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	47.407	1.315,84 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
22/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	47.486	158,43 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
22/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	47.579	763,02 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
22/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	47.657	395,91 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.633,20 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	103.587	38,25 C
		RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL		
26/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	103.680	360,02 C

2

RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	103.774	280,21 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	103.864	444,16 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.122,64 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	99.149	51,09 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	99.234	45,89 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	99.322	237,47 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	99.422	417,46 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
28/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	751,91 D 0,00 C
29/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	59.447	2.313,64 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
29/12/2017	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	59.540	182,21 C
RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL						
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.495,85 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511021
25/01/2018 15:16:24

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	12129-0 PM N FLORESTA IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.617,71			1.306,375209			
01/12/2017	RESGATE	532,57			150,647104	3,535215657	1.155,728105	
	Aplicação 16/11/2017	532,57			150,647104			
04/12/2017	RESGATE	81,53			23,059319	3,535663875	1.132,668786	
	Aplicação 16/11/2017	81,53			23,059319			
05/12/2017	RESGATE	83,41			23,588058	3,536111420	1.109,080728	
	Aplicação 16/11/2017	83,41			23,588058			
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.198,98			621,784590	3,536562395	1.730,865318	
07/12/2017	RESGATE	3.296,40			931,978606	3,536991062	798,886712	
	Aplicação 16/11/2017	152,27			43,049624			
	Aplicação 29/11/2017	3.144,13			888,928982			
08/12/2017	APLICAÇÃO	436,62			123,430863	3,537364872	922,317575	
11/12/2017	RESGATE	203,98			57,659109	3,537689068	864,658466	
	Aplicação 29/11/2017	203,98			57,659109			
12/12/2017	RESGATE	29,57			8,357747	3,538035006	856,300719	
	Aplicação 29/11/2017	29,57			8,357747			
13/12/2017	RESGATE	1.244,31			351,655994	3,538429658	504,644725	
	Aplicação 29/11/2017	393,07			111,085266			
	Aplicação 06/12/2017	851,24			240,570728			
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.723,02			486,896174	3,538783198	991,540899	
15/12/2017	RESGATE	413,50			116,835621	3,539160380	874,705278	
	Aplicação 06/12/2017	413,50			116,835621			
19/12/2017	APLICAÇÃO	5.146,61			1.453,873566	3,539929551	2.328,578844	
20/12/2017	RESGATE	81,53			23,029031	3,540313989	2.305,549813	
	Aplicação 06/12/2017	81,53			23,029031			
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.136,50			1.450,704582	3,540693302	3.756,254395	
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.633,20			743,617083	3,541069804	4.499,871478	
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.122,64			317,001528	3,541434025	4.816,873006	
28/12/2017	APLICAÇÃO	751,91			212,271968	3,542201098	5.029,144974	
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.495,85			704,530366	3,542572639	5.733,675340	
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.311,96			5.733,675340		5.733,675340	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.617,71
APLICAÇÕES (+)	21.645,33
RESGATES (-)	5.966,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,72
SALDO ATUAL =	20.311,96

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12145-2 PM N FLORESTA ICMS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2642	99015	870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	15.000,00 C	
				01/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	12.497,79 D	
				341 2746 010866762000129 NATANAEL CARD			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.148.836	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.492,81 D	0,00 C
04/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	107,10 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	130,05 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	45,90 D	
				04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	283,05 C	0,00 C
06/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.112,76 C	
06/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.466,91 D	
06/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.622,55 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.023,30 D	0,00 C
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	4.766,00 D	
				08/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	1.176,05 D	
				08/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.019.241	5.099,60 D	
				08/12 2642 19241-4 C O L P INTERN			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.021.794	5.372,35 D	
				08/12 2642 21794-8 C BARBOSA ALVE			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	3.849,00 D	
				08/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.024.446	5.955,00 D	
				08/12 3900 24446-5 COM M E I MALH			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.699,15 D	
				237 5875 015289352000186 CONEXAO COMER			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	800,00 D	
				104 2008 89726588472 ANGELA MARIA RODR			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	1.200,00 D	
				341 6530 00831520400 LUIZ CARLOS ARCAN			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	8.279,25 D	
				237 2114 008812227000143 E G DO NASCIM			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	810,00 D	
				237 5884 014111028000100 K. C. M. DOS			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.820	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.821	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.822	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.823	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.824	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			



08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.053,40 C 0,00 C
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D
		237 5884 014111028000100 K. C. M. DOS		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.093.360	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	609,40 C 0,00 C
13/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.154,71 C
13/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.062.138	2.000,00 D
		13/12 1246 62138-2 DANIEL GURGEL		
13/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.373,20 D
13/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.830,94 D
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.950,57 D 0,00 C
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.794	4.673,26 D
		15/12 2642 21794-8 C BARBOSA ALVE		
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	245,96 D
		15/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	282,75 D
		15/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	74,70 D
		15/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	236,55 D
		15/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
15/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	124,50 D
		15/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.637,72 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.355,08 C
19/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.553,26 D
19/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	14.071,01 D
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.730,81 D 0,00 C
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.003	45.000,00 D
		20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	1.093,89 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	3.278,54 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	78,69 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	48,23 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	193,15 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.006	788,63 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.007	229,41 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.008	233,33 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.009	378,10 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.010	666,94 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.011	56,65 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.012	642,60 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.013	454,67 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.014	781,45 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.015	50,36 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.016	208,75 D
		COSERN		
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.017	891,25 D
		COSERN		

20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.018	478,59 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.019	95,81 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.020	198,06 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.021	388,28 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.022	35,68 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.023	186,56 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.024	666,41 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.025	92,89 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.026	63,30 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.027	480,08 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.028	777,09 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.029	357,58 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.030	226,43 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.031	357,90 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.032	687,01 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.033	20,62 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.034	35,66 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.035	123,69 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.036	151,62 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.037	380,02 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.038	229,63 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.039	104,81 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.040	63,30 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.041	769,80 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.042	929,36 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.043	190,77 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.044	63,30 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.045	417,89 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.046	576,12 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.047	137,97 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.048	785,89 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.049	20,80 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.050	91,91 D

20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.051	58,59 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.052	895,41 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.053	301,13 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.054	465,53 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.055	280,57 D
20/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	122.056	63,30 D
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.324,00 C 0,00 C
21/12/2017	2642	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 2642 510033637-0 MARCIA C DE AL	552.642.510.033.637	585,00 D
21/12/2017	2642	99015 120 Transferido para Poupança 21/12 8283 510001419-5 MARIA LUCIA DE	558.283.510.001.419	600,00 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1585 29714427487 JOSE XAVIER DE SO	122.101	1.000,00 D
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 76230716453 MARIA ILMA PEIXOT	122.102	200,00 D
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.292.543	9,40 D
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2017	873.551.200.292.544	9,40 D
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.403,80 C 0,00 C
22/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 22/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	552.642.000.012.716	1.395,56 D
22/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Titulo ECT DEGER - DR 72 SPM	122.201	18.208,89 D
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.604,45 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.484,38 C
27/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.822,65 D
27/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	17.096,87 D
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.564,86 D 0,00 C
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 0716 64745-4 DAMSETE C E S	550.716.000.064.745	2.050,00 D
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD	552.035.000.024.505	2.139,24 D
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 19241-4 C O L P INTERN	552.642.000.019.241	3.719,30 D
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 19287-2 RONALDO JANUAR	552.642.000.019.287	18.362,93 D
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2642 27569-7 ROCHELANE HONO	552.642.000.027.569	1.980,00 D
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada 28/12 2870 26681-7 NUCLEO NDS ADM	552.870.000.026.681	6.000,00 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2114 008812227000143 E G DO NASCIM	122.801	2.259,06 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D	122.802	1.676,00 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 016640697000103 J P DOS SANTO	122.803	3.958,58 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2746 010866762000129 NATANAEL CARD	122.804	1.301,19 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1585 005097586000178 TAC TRANSPORT	122.805	15.279,97 D
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8120 035408525000145 TINUS INFORMA	122.806	7.800,00 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.056.369	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	843.620.900.056.370	9,40 D
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.371	9,40 D

Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.372	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.373	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.374	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.582,67 C 0,00 C
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.007.174	2.544,94 D
29/12 1668 7174-9 JOAO BATISTA D					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	551.668.000.007.174	2.544,94 D
29/12 1668 7174-9 JOAO BATISTA D					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	51,97 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	84,15 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	219,56 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	966,46 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	107,39 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	7,65 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	477,27 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	57,27 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	9,96 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	51,97 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	4,98 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	46,68 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	91,54 D
29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA					
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.609,37 D
341 2746 010866762000129 NATANAEL CARD					
29/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.096.011	9,40 D
Tarifa referente a 29/12/2017					
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.885,50 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511024
25/01/2018 15:18:45

Cliente

Agência 2642-5
Conta 12145-2 PM N FLORESTA ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.143,80			323,586886		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.492,81			705,136614	3,535215657	1.028,723500
04/12/2017	RESGATE	283,05			80,055687	3,535663875	948,667813
	Aplicação 23/11/2017	283,05			80,055687		
06/12/2017	APLICAÇÃO	41.023,30			11.599,767067	3,536562395	12.548,434880
08/12/2017	RESGATE	41.053,40			11.605,644734	3,537364872	942,790146
	Aplicação 23/11/2017	861,46			243,531199		
	Aplicação 01/12/2017	2.494,33			705,136614		
	Aplicação 06/12/2017	37.697,61			10.656,976921		
11/12/2017	RESGATE	609,40			172,259345	3,537689068	770,530801
	Aplicação 06/12/2017	609,40			172,259345		
13/12/2017	APLICAÇÃO	68.950,57			19.486,206216	3,538429658	20.256,737017
15/12/2017	RESGATE	5.637,72			1.592,954089	3,539160380	18.663,782928
	Aplicação 06/12/2017	2.727,03			770,530801		
	Aplicação 13/12/2017	2.910,69			822,423288		
19/12/2017	APLICAÇÃO	45.730,81			12.918,564999	3,539929551	31.582,347927
20/12/2017	RESGATE	67.324,00			19.016,392391	3,540313989	12.565,955536
	Aplicação 13/12/2017	66.075,65			18.663,782928		
	Aplicação 19/12/2017	1.248,35			352,609463		
21/12/2017	RESGATE	2.403,80			678,906586	3,540693302	11.887,048950
	Aplicação 19/12/2017	2.403,80			678,906586		
22/12/2017	RESGATE	19.604,45			5.536,307129	3,541069804	6.350,741821
	Aplicação 19/12/2017	19.604,45			5.536,307129		
27/12/2017	APLICAÇÃO	55.564,86			15.688,163829	3,541833232	22.038,905650
28/12/2017	RESGATE	66.582,67			18.796,976275	3,542201098	3.241,929375
	Aplicação 19/12/2017	22.495,60			6.350,741821		
	Aplicação 27/12/2017	44.087,07			12.446,234454		
29/12/2017	RESGATE	9.885,50			2.790,486183	3,542572639	451,443192
	Aplicação 27/12/2017	9.885,50			2.790,486183		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.599,27			451,443192		451,443192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.143,80
APLICAÇÕES (+)	213.762,35
RESGATES (-)	213.383,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,11
SALDO ATUAL =	1.599,27

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Ciente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128001-5 PM N FLORESTA CONTA MOVIM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	15.000,00 C	
				01/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA			
01/12/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	7.026,33 C	
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.025.811	3.577,50 D	
				01/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA			
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	1.370,00 D	
				01/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.013.886	3.628,40 D	
				01/12 2870 13886-X LEONARDO COSTA			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	2.566,57 D	
				237 2114 008812227000143 E G DO NASCIM			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	781,00 D	
				104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.148.853	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.148.854	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarif Guia c/Barra Internet	863.351.300.290.053	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.290.054	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.290.055	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.290.056	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
01/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.290.057	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2017			
01/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.015,01 D	0,00 C
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	107,10 C	
				04/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	130,05 C	
				04/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	45,90 C	
				04/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	36,50 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	54,75 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	36,50 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	120,15 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	227,56 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	3,65 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	123,63 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
04/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	471,71 C	
				04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			

04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	332,35 C
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	3,65 C
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	5,48 C
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	10,95 C
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	156,09 C
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	303,98 C
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	785,71 C
			04/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.016.238	853,11 C
			04/12 2642 16238-8 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	279,20 C
			04/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.344	352,50 C
			04/12 2642 26344-3 FMS-NISIA FLOR		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.027.199	4.183,85 C
			04/12 2642 27199-3 PREF MUN NISIA		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.029.043	129,31 C
			04/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.029.043	14,57 C
			04/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	966,46 C
			04/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
04/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	8.934,91 C
04/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.030.468	78,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017		
04/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.030.469	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017		
04/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.030.470	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017		
04/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.030.471	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017		
04/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.030.472	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 29/11/2017		
04/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.496,57 D 0,00 C
05/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.033.424	263,11 C
			05/12 2642 33424-3 PAVIMENTACAO C		
05/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	53.871,71 C
05/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.012.716	7.000,00 D
			05/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
05/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003	10.000,00 D
			05/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
05/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.016.301	2.100,00 D
			05/12 8283 16301-5 ANADELSON GADE		
05/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	2.896,74 D
			237 5884 56592531487 ANA MARIA BEZERRA		
05/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.614	9,40 D
			Tarifa referente a 05/12/2017		
05/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.085.007	423,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017		
05/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.085.008	128,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017		
05/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.085.009	92,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017		
05/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.391.300.085.010	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017		
05/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.085.011	114,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017		
05/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.391.300.085.012	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2017		

2

05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.299,78 D	0,00 C
06/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	2.736,96 C	
06/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.051.017	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.051.018	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.051.019	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.051.020	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.051.021	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.663,31 D	0,00 C
07/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	291,59 C	
		07/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA			
07/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	3.717,54 C	
07/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	10.000,00 D	
		07/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.054.672	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.054.673	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
07/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.054.674	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.086,57 C	0,00 C
08/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.236	152,39 C	
		08/12 2642 32236-9 NISIA FLBL PSE			
08/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.238	151,31 C	
		08/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P			
08/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	7.764,63 C	
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.410.713	5.445,00 D	
		08/12 0011 410713-6 PAPERBLUE DIST			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	9.445,00 D	
		08/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.026.806	17.042,19 D	
		08/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.345	2.200,00 D	
		08/12 2642 26345-1 FMS-NISIA FLOR			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	880,00 D	
		08/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	558.283.000.008.043	2.800,00 D	
		08/12 8283 8043-8 ARQUIDIOCESE D			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	12.278,75 D	
		104 2404 021863735000119 KAP - LOCAÃ			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	4.314,90 D	
		237 5884 008867678000188 A. L. DE SOUZ			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.846	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.847	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.479.440	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.421.200.479.441	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.479.442	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017			
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.386,71 C	0,00 C
11/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.344	72,40 C	
		11/12 2642 26344-3 FMS-NISIA FLOR			
11/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	652,81 C	
11/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.794	13.447,36 D	
		11/12 2642 21794-8 C BARBOSA ALVE			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.025.310	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017			
11/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.025.311	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017					
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.740,55 C	0,00 C
12/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	298,58 C	
12/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE					
12/12/2017	0000	14134 789 Correios	2.708	300,01 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
12/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	9.198,65 C	
12/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.461.300.375.784	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017					
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.765,04 D	0,00 C
13/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	1.189,74 C	
13/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE					
13/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.342	212,66 C	
13/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR					
13/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.342	65,48 C	
13/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR					
13/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.342	493,41 C	
13/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR					
13/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.342	891,90 C	
13/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR					
13/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.344	68,70 C	
13/12 2642 26344-3 FMS-NISIA FLOR					
13/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	4.735,73 C	
13/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.040.798	3.380,80 D	
13/12 1845 40798-4 GEORGE RICARDO					
13/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.339.125	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2017					
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.244,62 D	0,00 C
14/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.015.950	597,28 C	
14/12 2642 15950-6 PM NISIA FLORE					
14/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	7.333,25 C	
14/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.921	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017					
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.344.922	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017					
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.344.923	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017					
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.344.924	11,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017					
14/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.925	48,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017					
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.820,88 D	0,00 C
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	245,96 C	
15/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	282,75 C	
15/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	74,70 C	
15/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	236,55 C	
15/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	124,50 C	
15/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	827,02 C	
15/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	174,17 C	
15/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	608,48 C	
15/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	624,95 C	
15/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	556,74 C	
15/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE					
15/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.003	15.393,52 C	
15/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA					
15/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	3.959,26 C	

15/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.433.189	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.433.190	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.433.191	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.085,60 D 0,00 C
18/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	4.658,81 C
18/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.495.234	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.521.300.495.235	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
18/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.495.236	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017		
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.616,91 D 0,00 C
19/12/2017	0022	99015 870 Transferência recebida	550.022.000.119.838	43.159,08 C
		19/12 0022 119838-6 R C C R CONS C		
19/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.344	2,45 C
		19/12 2642 26344-3 FMS-NISIA FLOR		
19/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	6.883,09 C
19/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.880	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.079.881	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.079.882	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.531.300.079.883	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.994,92 D 0,00 C
20/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	21,79 C
		20/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	15.138,01 C
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	2.000,00 D
		20/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.003	100.000,00 D
		20/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.168.074	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.168.075	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.168.076	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.168.077	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.168.078	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	883.541.300.168.079	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	86.940,55 C 0,00 C
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	165,02 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	308,61 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	471,71 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	801,55 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	389,35 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	187,23 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	198,97 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	127,59 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		

21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	139,45 C
		21/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	181,74 C
		21/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	428,44 C
		21/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
21/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	10.763,02 C
		21/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	16.355,50 C
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.115.640	9.700,00 D
		21/12 0022 115640-3 ETECONP ESCRIT		
21/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.024.205	1.000,00 D
		21/12 8082 24205-5 LUCIANA CAETAN		
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	979,00 D
		237 2114 09323648884 CELSO SOUZA PINHE		
21/12/2017	0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.551.200.292.564	9,40 D
		Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet	873.551.200.495.738	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.495.739	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2017		
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.495.740	22,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.784,68 D 0,00 C
22/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.716	491,86 C
		22/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
22/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.026.342	93,97 C
		22/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
22/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.032.228	57,45 C
		22/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
22/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	1.701,67 C
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.261.540	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.261.541	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.261.542	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017		
22/12/2017	0000	13113 170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.261.543	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2017		
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.306,75 D 0,00 C
26/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	5.455,64 C
26/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.105.029	4.494,36 D
		26/12 1533 105029-X LAERCIO RODRIG		
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet	843.601.300.111.839	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.111.840	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.111.841	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.111.842	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
26/12/2017	0000	13113 170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.111.843	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2017		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	918,48 D 0,00 C
27/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	392,21 C
		27/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
27/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	70,18 C
		27/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
27/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	37.033,93 C
27/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.019.127	428,44 D
		27/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.258	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017		
27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.036.259	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2017		

27/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.611.300.036.260	345,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017				
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.690,68 D 0,00 C
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.019.127	5.239,59 C
28/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA				
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	41,48 C
28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE				
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	32.671,11 C
28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE				
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	41,48 C
28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE				
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	16.357,17 C
28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE				
28/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.520	52.111,63 C
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	5.952.070	90.345,66 C
341 2937 23964908000110 BRL V - FUNDO				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.410.713	6.699,60 D
28/12 0011 410713-6 PAPERBLUE DIST				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	9.445,00 D
28/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.102.043	9.445,00 D
28/12 0022 102043-9 TOP DOWN CONSU				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.412	26.063,00 D
28/12 0022 108412-7 L MATERIAL ELE				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	2.376,00 D
28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.020.000	360,00 D
28/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.042.000.026.806	2.040,32 D
28/12 1042 26806-2 TAC TRANSPORTE				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.246.000.023.933	4.421,86 D
28/12 1246 23933-X FABIO ROBERTO				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	551.845.000.056.012	10.000,00 D
28/12 1845 56012-X LAR BOM JESUS				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	3.834,67 D
28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	2.790,91 D
28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.716	50.000,00 D
28/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.021.794	5.342,14 D
28/12 2642 21794-8 C BARBOSA ALVE				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.025.811	1.868,62 D
28/12 2642 25811-3 A L C BEZERRA				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	10.000,00 D
28/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.029.043	10.000,00 D
28/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.153.158	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.153.159	92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.153.160	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017				
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.153.161	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017				
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.979,30 D 0,00 C
29/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	51,97 C
29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
29/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	84,15 C
29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
29/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	219,56 C
29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
29/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145	966,46 C
29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				

29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	107,39 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	7,65 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	477,27 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	57,27 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	9,96 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	51,97 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	4,98 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	46,68 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.145	91,54 C
			29/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	119,72 C
			29/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	602,90 C
			29/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	574,38 C
			29/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	129,10 C
			29/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.012.716	821,44 C
			29/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.029.043	117,08 C
			29/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.029.043	422,81 C
			29/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.003	112,45 C
			29/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
29/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	96.520	1.011,49 C
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	551.042.000.020.000	5.138,00 D
			29/12 1042 20000-X CICCARELLI FRA		
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.012.716	15.000,00 D
			29/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE		
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.029.043	5.000,00 D
			29/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.128.003	75.000,00 D
			29/12 2642 128003-1 PM N FLORESTA		
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.870.000.013.886	1.303,00 D
			29/12 2870 13886-X LEONARDO COSTA		
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.008.043	7.022,00 D
			29/12 8283 8043-8 ARQUIDIOCESE D		
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	558.283.000.008.043	2.800,00 D
			29/12 8283 8043-8 ARQUIDIOCESE D		
29/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	10.845,83 D
			237 2114 008812227000143 E G DO NASCIM		
29/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.096.025	9,40 D
			Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.631.200.142.423	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.142.424	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
29/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.142.425	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017		
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	116.051,21 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

2

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343035
01/03/2018 12:53:48

Cliente

Agência 2642-5
Conta 128001-5 PM N FLORESTA CONTA MOVIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.331,28			2.074,059477		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.015,01			2.832,927598	3,535215657	4.906,987075
04/12/2017	APLICAÇÃO	18.496,57			5.231,427718	3,535663875	10.138,414793
05/12/2017	APLICAÇÃO	31.299,78			8.851,468826	3,536111420	18.989,883619
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.663,31			753,078753	3,536562395	19.742,962372
07/12/2017	RESGATE	6.086,57			1.720,832734	3,536991062	18.022,129638
	Aplicação 28/11/2017	852,02			240,889349		
	Aplicação 30/11/2017	5.234,55			1.479,943385		
08/12/2017	RESGATE	46.386,71			13.113,351796	3,537364872	4.908,777842
	Aplicação 30/11/2017	1.249,49			353,226743		
	Aplicação 01/12/2017	10.021,10			2.832,927598		
	Aplicação 04/12/2017	18.505,47			5.231,427718		
	Aplicação 05/12/2017	16.610,65			4.695,769737		
11/12/2017	RESGATE	12.740,55			3.601,376423	3,537689068	1.307,401419
	Aplicação 05/12/2017	12.740,55			3.601,376423		
12/12/2017	APLICAÇÃO	9.765,04			2.760,017914	3,538035006	4.067,419333
13/12/2017	APLICAÇÃO	4.244,62			1.199,577329	3,538429658	5.266,996662
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.820,88			2.210,047793	3,538783198	7.477,044455
15/12/2017	APLICAÇÃO	23.085,60			6.522,903039	3,539160380	13.999,947494
18/12/2017	APLICAÇÃO	4.616,91			1.304,381197	3,539540443	15.304,328691
19/12/2017	APLICAÇÃO	49.994,92			14.123,139819	3,539929551	29.427,468510
20/12/2017	RESGATE	86.940,55			24.557,299232	3,540313989	4.870,169278
	Aplicação 05/12/2017	1.962,48			554,322666		
	Aplicação 06/12/2017	2.666,14			753,078753		
	Aplicação 12/12/2017	9.771,33			2.760,017914		
	Aplicação 13/12/2017	4.246,88			1.199,577329		
	Aplicação 14/12/2017	7.824,26			2.210,047793		
	Aplicação 15/12/2017	23.093,12			6.522,903039		
	Aplicação 18/12/2017	4.617,92			1.304,381197		
	Aplicação 19/12/2017	32.758,42			9.252,970541		
21/12/2017	APLICAÇÃO	18.784,68			5.305,367733	3,540693302	10.175,537011
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.306,75			651,427429	3,541069804	10.826,964440
26/12/2017	APLICAÇÃO	918,48			259,352565	3,541434025	11.086,317005
27/12/2017	APLICAÇÃO	36.690,68			10.359,234214	3,541833232	21.445,551219
28/12/2017	APLICAÇÃO	41.979,30			11.851,190499	3,542201098	33.296,741718
29/12/2017	RESGATE	116.051,21			32.759,020583	3,542572639	537,721135
	Aplicação 19/12/2017	17.252,93			4.870,169278		
	Aplicação 21/12/2017	18.794,65			5.305,367733		
	Aplicação 22/12/2017	2.307,73			651,427429		
	Aplicação 26/12/2017	918,78			259,352565		
	Aplicação 27/12/2017	36.698,34			10.359,234214		
	Aplicação 28/12/2017	40.078,78			11.313,469364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.904,92			537,721135		537,721135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.331,28
APLICAÇÕES (+)	262.682,53
RESGATES (-)	268.205,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,70
SALDO ATUAL =	1.904,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃo efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33G011232458343037
01/03/2018 12:55:03

Ciente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128003-1 PM N FLORESTA FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 01/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA	552.642.000.012.145	15.000,00 D	
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 01/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE	552.642.000.012.716	10.000,00 D	
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 01/12 2642 19287-2 RONALDO JANUAR	552.642.000.019.287	18.362,93 D	
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 01/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA	552.642.000.029.043	3.000,00 D	
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 01/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPA	552.642.000.029.043	5.000,00 D	
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 01/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	15.000,00 D	
01/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 01/12 3900 24446-5 COM M E I MALH	553.900.000.024.446	5.434,00 D	
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	71.796,93 C	0,00 C
04/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 04/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	966,46 D	
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	966,46 C	0,00 C
05/12/2017		2642	99015 870	Transferência recebida 05/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA	552.642.000.128.001	10.000,00 C	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 0022 6441-6 SINDICATO TRAB	550.022.000.006.441	10,78 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 0022 6441-6 SINDICATO TRAB	550.022.000.006.441	33,94 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 0022 6441-6 SINDICATO TRAB	550.022.000.006.441	74,67 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 0022 6441-6 SINDICATO TRAB	550.022.000.006.441	122,89 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA	552.642.000.012.146	7.000,00 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA	552.642.000.012.146	431,80 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	127,40 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	113,35 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	14,05 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	28,10 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	29,05 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	21,00 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	21,00 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	28,10 D	
05/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada 05/12 2642 23335-8 S S P MUN NISI	552.642.000.023.335	28,10 D	

2

05/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	276,18 D	
		05/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
05/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	180,56 D	
		05/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
05/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	562,38 D	
		05/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
05/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	1.196,65 D	
		05/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
05/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.419	605,40 D	
		05/12 2642 26419-9 CONSIG PM NISI			
05/12/2017	0000	13105 438 TED	120.501	915,78 D	
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
05/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.109.615	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.830,58 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.207,54 C	
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	687.061,78 C	
07/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.822,68 D	
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	774.446,64 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	176.554,61 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	531.509,43 C	
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	52,13 D	
		08/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	163,91 D	
		08/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	868,84 D	
		08/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	25,00 D	
		08/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	120,00 D	
		08/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	328,12 D	
		08/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.108.071	60,00 D	
		08/12 0022 108071-7 DENTAL MED CEN			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	42,00 D	
		08/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	26,00 D	
		08/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	18,00 D	
		08/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	68,00 D	
		08/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	18,00 D	
		08/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
08/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.018.642	26,00 D	
		08/12 2642 18642-2 P C ODONTOLOGI			
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.080,63 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	200.000,00 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.880,00 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.576,17 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	106.209,60 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	141.612,80 D	
08/12/2017	0000	13105 438 TED	120.801	5.751,89 D	
		104 4845 008167306000149 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	0000	13105 438 TED	120.802	13.299,22 D	
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	7.000,00 D	
		341 8695 026413274000287 AT&T CONSULTO			
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	80.000,00 D	
		004 0087 007238141000196 MAC CONSTRUCO			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.848	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.849	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			

2

08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.850	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.851	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	14.449	32.774,74 D	
08/12/2017	0000	13013 240 Contribuição	21.285	3.081,66 D	
08/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.938,73 D	0,00 C
11/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	13.527	1.500,00 D	
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
12/12/2017	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.082.865.010.100	600,00 D	
12/12/2017	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	17.082.872.010.100	5.586,81 D	
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.186,81 C	0,00 C
13/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	22.000,00 D	
		13/12 3336 CIEE CENT 00008167306000149			
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	100.000,00 D	
		004 0087 007238141000196 MAC CONSTRUCO			
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.055.466	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122.009,40 C	0,00 C
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	28.598,88 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	2.020,96 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	38.255,19 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	8.138,71 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	2.261,39 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	2.163,00 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	8.733,77 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	19.172,59 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	11.058,62 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	4.956,70 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	3.126,61 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	9.280,76 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	16.678,92 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	18.900,66 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	920,00 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146	42.097,47 D	
		14/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.716	85.000,00 D	
		14/12 2642 12716-7 PM NISIA FLORE			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.026.345	22.000,00 D	
		14/12 2642 26345-1 FMS-NISIA FLOR			
14/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.236	1.015,00 D	
		14/12 2642 32236-9 NISIA FLBL PSE			
14/12/2017	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.699.064.010.100	600,00 D	
14/12/2017	0000	13105 438 TED	121.401	7.005,07 D	
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
14/12/2017	0000	13105 438 TED	121.402	17.174,79 D	
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
14/12/2017	0000	13105 438 TED	121.403	28.076,38 D	
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			

14/12/2017		0000	13105 438 TED		121.404	574,66 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2017		0000	13105 438 TED		121.405	3.298,01 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2017		0000	13105 438 TED		121.406	5.278,16 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2017		0000	13105 438 TED		121.407	14.467,12 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2017		0000	13105 438 TED		121.408	3.479,50 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2017		0000	13105 438 TED		121.409	45.725,45 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2017		0000	13105 438 TED		121.410	1.196,00 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.231		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.232		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.233		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.234		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.235		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.236		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.237		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.238		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.239		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.240		9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	451.348,37 C	0,00 C
15/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.228		3.462,00 D	
			15/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G				
15/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.032.238		7.410,00 D	
			15/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P				
15/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.309		2.200,00 D	
			15/12 2642 33309-3 NISIA FLOCRIAN				
15/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001		15.393,52 D	
			15/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA				
15/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	28.465,52 C	0,00 C
14/12/2017	18/12/2017	0000	14349 610 Estorno de Débito	15.699.064.010.100		600,00 C	600,00 C
15/12/2017	18/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		70	28.465,52 D	
15/12/2017	18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	27.865,52 C	0,00 C
19/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.012.146		425,96 D	
			19/12 2642 12146-0 PM N FLORESTA				
19/12/2017		0000	13105 438 TED		121.901	2.612,82 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
19/12/2017		0000	13105 438 TED		121.902	621,20 D	
			237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE				
19/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.381.569		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.381.570		9,40 D	
			Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3.678,78 C	0,00 C
20/12/2017		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.012.145		45.000,00 C	
			20/12 2642 12145-2 PM N FLORESTA				
20/12/2017		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868		4.638,98 C	
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE				
20/12/2017		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868		1.200,32 C	
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE				
20/12/2017		2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868		28.364,07 C	

			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	92,62 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	39.412,80 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	77.104,58 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	148.928,03 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	1.374,49 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	97.242,34 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	157.086,35 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	29.390,78 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	50.861,80 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	1.734,98 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.021.868	277,87 C
			20/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.342	9.014,93 C
			20/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.342	4.363,62 C
			20/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.342	35.239,49 C
			20/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.342	3.116,96 C
			20/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.342	1.032,03 C
			20/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.342	4.104,13 C
			20/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.026.342	704,27 C
			20/12 2642 26342-7 FMS-NISIA FLOR		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.032.228	1.111,51 C
			20/12 2642 32228-8 NISIA FLORBL G		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.032.236	355,87 C
			20/12 2642 32236-9 NISIA FLBL PSE		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.032.238	1.449,78 C
			20/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.032.238	680,67 C
			20/12 2642 32238-5 NISIA FLORBL P		
20/12/2017	2642	99015 870	Transferência recebida	552.642.000.128.001	100.000,00 C
			20/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA		
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.717,46 C
20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	447.521,94 C
20/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.193.942	100.000,00 C
			104 4845 8167306000149 NISIA FLORESTA		
20/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.019.127	178.046,73 D
			20/12 2642 19127-2 CAMARA M NISIA		
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.832,38 D
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	72.485,90 D
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	96.647,87 D
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.001	523.968,77 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 375	Impostos	122.002	683.846,51 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	100.000,00 D
			004 0087 007238141000196 MAC CONSTRUCO		
20/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.133.728	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13013 240	Contribuição	21.285	2.416,20 D

20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235.131,09 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105 438 TED	122.601	915,78 D	
		237 5884 008167306000149 MUNICIPIO DE			
26/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.051.447	9,40 D	
		Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	925,18 C	0,00 C
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	50.304,91 C	
		28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE			
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	6.185,23 C	
		28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE			
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	1.734,98 C	
		28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE			
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	96.408,44 C	
		28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE			
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	28.798,83 C	
		28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE			
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	164.297,76 C	
		28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE			
28/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.021.868	277,87 C	
		28/12 2642 21868-5 PM NISIA FLORE			
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.893,98 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	551.519,61 C	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.924,12 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	88.862,03 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	118.482,71 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.000,00 D	
		341 8695 026413274000287 AT&T CONSULTO			
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.002,55 D	
		104 0035 51321475420 LETICIA MARIA TEI			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	50.304,91 D	
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.804	1.734,98 D	
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.805	277,87 D	
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.806	164.297,76 D	
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.807	96.408,44 D	
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.808	28.798,83 D	
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.809	6.185,23 D	
		GPS- Ident.: 8167306000149 - 12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.459	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.056.460	9,40 D	
		Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13013 240 Contribuição	21.285	2.962,07 D	
28/12/2017	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	15.328,52 D	
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	350.832,79 D	0,00 C
29/12/2017	2642	99015 870 Transferência recebida	552.642.000.128.001	75.000,00 C	
		29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
29/12/2017	2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.128.001	112,45 D	
		29/12 2642 128001-5 PM N FLORESTA			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.887,55 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized signature or a large letter 'e', located in the upper right quadrant of the page.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343038
01/03/2018 12:55:26

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	128003-1 PM N FLORESTA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	97.273,67				27.519,243404		
01/12/2017	RESGATE	71.796,93				20.309,066537	3,535215657	7.210,176867
	Aplicação 28/11/2017	7.516,62				2.126,213114		
	Aplicação 30/11/2017	64.280,31				18.182,853423		
04/12/2017	RESGATE	966,46				273,346119	3,535663875	6.936,830748
	Aplicação 30/11/2017	966,46				273,346119		
05/12/2017	RESGATE	1.830,58				517,681652	3,536111420	6.419,149096
	Aplicação 30/11/2017	1.830,58				517,681652		
07/12/2017	APLICAÇÃO	774.446,64				218.956,346347	3,536991062	225.375,495443
08/12/2017	APLICAÇÃO	52.938,73				14.965,583680	3,537364872	240.341,079123
11/12/2017	RESGATE	1.500,00				424,005607	3,537689068	239.917,073516
	Aplicação 30/11/2017	1.500,00				424,005607		
12/12/2017	RESGATE	6.186,81				1.748,657091	3,538035006	238.168,416425
	Aplicação 30/11/2017	6.186,81				1.748,657091		
13/12/2017	RESGATE	122.009,40				34.481,228057	3,538429658	203.687,188368
	Aplicação 30/11/2017	15.025,89				4.246,486398		
	Aplicação 07/12/2017	106.983,51				30.234,741659		
14/12/2017	RESGATE	451.348,37				127.543,379955	3,538783198	76.143,808413
	Aplicação 07/12/2017	451.348,37				127.543,379955		
15/12/2017	RESGATE	28.465,52				8.043,014993	3,539160380	68.100,793420
	Aplicação 07/12/2017	28.465,52				8.043,014993		
18/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	28.465,52				8.043,014993	3,539540443	76.143,808413
18/12/2017	RESGATE	27.865,52				7.873,483258	3,539540443	68.270,325155
	Aplicação 07/12/2017	27.865,52				7.873,483258		
19/12/2017	RESGATE	3.678,78				1.039,224071	3,539929551	67.231,101084
	Aplicação 07/12/2017	3.678,78				1.039,224071		
20/12/2017	RESGATE	235.131,09				66.415,320994	3,540313989	815,780090
	Aplicação 07/12/2017	185.036,34				52.265,517404		
	Aplicação 08/12/2017	50.094,75				14.149,803590		
26/12/2017	RESGATE	925,18				261,244454	3,541434025	554,535636
	Aplicação 08/12/2017	925,18				261,244454		
28/12/2017	APLICAÇÃO	350.832,79				99.043,724592	3,542201098	99.598,260228
29/12/2017	APLICAÇÃO	74.887,55				21.139,312480	3,542572639	120.737,572708
29/12/2017	SALDO ATUAL	427.721,62				120.737,572708		120.737,572708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.273,67
APLICAÇÕES (+)	1.253.105,71
RESGATES (-)	923.239,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,36
SALDO ATUAL =	427.721,62

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized signature or the letter 'P', located in the upper right quadrant of the page.



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 128017-1 PM N FLORESTA INCRA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	487,07 D	
				01/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	487,07 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.919,81 C	
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.569	180,00 D	
				08/12 2642 27569-7 ROCHELANE HONO			
08/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	553.900.000.032.912	340,00 D	
				08/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS			
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,35 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	437,97 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	583,96 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	716,00 D	
				104 4845 024260154000180 JOSE GILSON D			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.300.864	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,13 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,22 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,86 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.062,93 C	
28/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	536,13 D	
				28/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,50 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159,43 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212,58 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,29 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

9

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343040
01/03/2018 12:56:53

Cliente
Agência 2642-5
Conta 128017-1 PM N FLORESTA INCRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	745,92			211,023689		
01/12/2017	RESGATE	487,07			137,776602	3,535215657	73,247087
	Aplicação 10/11/2017	487,07			137,776602		
08/12/2017	APLICAÇÃO	629,13			177,852730	3,537364872	251,099817
20/12/2017	APLICAÇÃO	7,86			2,220142	3,540313989	253,319959
28/12/2017	APLICAÇÃO	146,29			41,299179	3,542201098	294,619138
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.043,71			294,619138		294,619138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,92
APLICAÇÕES (+)	783,28
RESGATES (-)	487,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	1.043,71

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y261330378255009
26/01/2018 13:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 12845-7 P M N F CFM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	110,36 C	
29/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,26 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y261330378255010
26/01/2018 13:46:01

Cliente
Agência 2642-5
Conta 12845-7 P M N F CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	447,40			126,572749		
29/12/2017	APLICAÇÃO	109,26			30,841992	3,542572639	157,414741
29/12/2017	SALDO ATUAL	557,65			157,414741		157,414741

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	447,40
APLICAÇÕES (+)	109,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	557,65

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y261330378255014
26/01/2018 13:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 16005-9 PM NISIA FLORESTA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.285,73 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,85 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.222,88 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y261330378255016
26/01/2018 13:47:59

Cliente
Agência 2642-5
Conta 16005-9 PM NISIA FLORESTA - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	557,39			157,688151		
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.222,88			1.757,163893	3,541434025	1.914,852044
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.783,50			1.914,852044		1.914,852044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,39
APLICAÇÕES (+)	6.222,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	6.783,50

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B261346394010008
26/01/2018 13:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 16541-7 PM NISIA FLORESTA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.035.000.024.505	11.389,30 D	
				13/12 2035 24505-4 POSTO PIUM LTD			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.389,30 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010009
26/01/2018 13:58:26

Cliente

Agência 2642-5
Conta 16541-7 PM NISIA FLORESTA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44.963,21			12.720,331614		
13/12/2017	RESGATE	11.389,30			3.218,744217	3,538429658	9.501,587397
	Aplicação 12/04/2017	11.389,30			3.218,744217		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.660,06			9.501,587397		9.501,587397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.963,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.389,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	33.660,06

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B261346394010015
26/01/2018 14:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19935-4 PM N FLORESTA ROYALTES
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	552.642.000.027.301	252,50 D	
				05/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,50 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	5.433,91 C	
				RIO G DO NORTE SECRETARIA DE EST DE PL			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.433,91 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010016
26/01/2018 14:01:12

Cliente
Agência 2642-5
Conta 19935-4 PM N FLORESTA ROYALTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.278,17			927,413166		
05/12/2017	RESGATE	252,50			71,406121	3,536111420	856,007045
	Aplicação 27/11/2017	252,50			71,406121		
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.433,91			1.534,702256	3,540693302	2.390,709301
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.469,26			2.390,709301		2.390,709301

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.278,17
APLICAÇÕES (+)	5.433,91
RESGATES (-)	252,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	8.469,26

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B261346394010018
26/01/2018 14:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 19936-2 PM N FLORESTA IPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	286,14 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,65 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,49 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,89 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,04 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,28 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,42 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,86 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010019
26/01/2018 14:02:08

Cliente
Agência 2642-5
Conta 19936-2 PM N FLORESTA IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	169,03				47,820569		
08/12/2017	APLICAÇÃO	232,49				65,724065	3,537364872	113,544634
20/12/2017	APLICAÇÃO	47,04				13,286957	3,540313989	126,831591
28/12/2017	APLICAÇÃO	53,86				15,205234	3,542201098	142,036825
29/12/2017	SALDO ATUAL	503,18				142,036825		142,036825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	169,03
APLICAÇÕES (+)	333,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	503,18

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B261346394010020
26/01/2018 14:02:42

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 21297-0 P M N FLORESTA ISS STN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	330,68 C	
11/12/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.075.963.010.100	37,34 C	
11/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49,60 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	318,42 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.167,31 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,09 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	992,22 D	0,00 C
21/12/2017		2642	99015	470 Transferência enviada	558.082.000.024.205	1.000,00 D	
21/12 8082 24205-5 LUCIANA CAETAN							
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010021
26/01/2018 14:02:59

Cliente	
Agência	2642-5
Conta	21297-0 P M N FLORESTA ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	682,41			193,057728		
11/12/2017	APLICAÇÃO	318,42			90,007910	3,537689068	283,065638
20/12/2017	APLICAÇÃO	992,22			280,263276	3,540313989	563,328914
21/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,430562	3,540693302	280,898352
	Aplicação 20/11/2017	201,39			56,878406		
	Aplicação 30/11/2017	482,17			136,179322		
	Aplicação 11/12/2017	316,44			89,372834		
29/12/2017	SALDO ATUAL	995,10			280,898352		280,898352

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	682,41
APLICAÇÕES (+)	1.310,64
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,05
SALDO ATUAL =	995,10

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 22362-X PM NISIA FLORESTA -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			878,15 C
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
01/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	899,34 C
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,92 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	492,61 C	
04/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	110,37 C	1.506,24 C
05/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
05/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.521,98 C
06/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	1.526,98 C
07/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	172,85 C	1.699,83 C
08/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,71 C	
08/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.479	705,00 D	1.024,85 C
08/12 2642 33479-0 CESAR NT 0						
12/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.034,85 C
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,41 C	
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.343,08 C	
13/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.410,34 C
14/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.415,34 C
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	434,56 C	
15/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,01 C	2.876,91 C
19/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	620,82 C	
19/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	3.502,73 C
20/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,00 C	
20/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,00 C	3.542,73 C
21/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	558.082.000.024.205	1.000,00 D	2.542,73 C
21/12 8082 24205-5 LUCIANA CAETAN						
22/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	276,22 C	2.833,95 C
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.185,05 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	926,19 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	866,20 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,02 C	6.861,43 C
27/12/2017		2642	99031 830 Depósito Online	26.426.917.400.067	6,22 C	
27/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	65,97 C	
27/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,08 C	6.940,73 C
28/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.441,22 C	
28/12/2017		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.009.143	826,40 D	
28/12 0022 9143-X ELETROPECAS LT						
28/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	551.533.000.048.901	650,00 D	
28/12 1533 48901-8 MULLTIVERSO S						
28/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	552.642.000.033.528	200,00 D	
28/12 2642 33528-2 KATIA MARIA BA						
28/12/2017		2642	99015 470 Transferência enviada	553.698.000.038.884	95,59 D	
28/12 3698 38884-X KARLA NARJARA						



28/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	553.900.000.032.912	425,00 D	6.195,16 C
28/12 3900 32912-6 A W NUNES DOS						
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	551.533.000.042.638	1.335,00 D	
29/12 1533 42638-5 HEDIMO JALES D						
29/12/2017	2642	99015 470	Transferência enviada	552.642.000.027.301	91,70 D	4.773,59 C
29/12 2642 27301-5 ULTRAGAZ ME						
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			4.773,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261346394010032
26/01/2018 14:15:22

Cliente

Agência 2642-5
Conta 22362-X PM NISIA FLORESTA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.236,86			349,914602		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.239,60			349,914602		349,914602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.236,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	1.239,60

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 283142-2 PM NISIA FLORESTA -ICM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada	553.501.000.241.713	54,00 D	
			21/12 3501	241713-8 C G R I DIGITA			
21/12/2017		2642	99015 470	Transferência enviada	558.082.000.024.205	400,00 D	
			21/12 8082	24205-5 LUCIANA CAETAN			
21/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	454,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	432,68 C	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3,46 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	64,90 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	86,53 D	
28/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	277,79 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343043
01/03/2018 12:58:30

Ciente

Agência 2642-5
Conta 283142-2 PM NISIA FLORESTA -ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	613,72			173,623366		
21/12/2017	RESGATE	454,00			128,223475	3,540693302	45,399891
	Aplicação 29/09/2017	57,54			16,251784		
	Aplicação 31/10/2017	278,95			78,783304		
	Aplicação 30/11/2017	117,51			33,188387		
28/12/2017	APLICAÇÃO	277,79			78,422989	3,542201098	123,822880
29/12/2017	SALDO ATUAL	438,65			123,822880		123,822880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,72
APLICAÇÕES (+)	277,79
RESGATES (-)	454,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	438,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 29808-5 PMNF FM MEIO AMBIENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			864,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9



A33G011232458343024
01/03/2018 12:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 2642-5
Conta corrente 33215-1 NISIA FLORESTA CIP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.701	141,46 D	
07/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COSERN	120.702	20,41 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,87 C	0,00 C
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GR	122.001	3.147,37 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.147,37 C	0,00 C
28/12/2017		2642	99015	870 Transferência recebida 28/12 2642 29043-2 FUNDO MUNICIPAL	552.642.000.029.043	20,41 C	20,41 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			20,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343023
01/03/2018 12:47:50

Cliente

Agência 2642-5
Conta 33215-1 NISIA FLORESTA CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.882,18			1.664,100771		
07/12/2017	RESGATE	161,87			45,764888	3,536991062	1.618,335883
	Aplicação 30/08/2017	161,87			45,764888		
20/12/2017	RESGATE	3.147,37			889,008718	3,540313989	729,327165
	Aplicação 30/08/2017	1.460,43			412,514994		
	Aplicação 30/08/2017	1.686,94			476,493724		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.583,69			729,327165		729,327165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.882,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.309,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,75
SALDO ATUAL =	2.583,69

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251500483511012
25/01/2018 15:12:46

Cliente

Agência 2642-5
Conta 5235-3 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47,52			13,442497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47,62			13,442497		13,442497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	47,62

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G011232458343045
01/03/2018 12:59:48

Cliente
Agência 2642-5
Conta 19992-3 PREF MUN NISIA FLORESTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,09			0,874244		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,10			0,874244		0,874244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,10

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: JC098530 RICARDO N FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome da Agência PARNAMIRIM, RN	Código 2008	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE NISIA FLORESTA ARREC	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000220-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289,03C	49,536708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289,44C	49,536708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4845600004

Conta Referência:

4845/006/00000220-2

Nome:

NISIA FLORESTA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	102862	ARR DH AG	1.234,68C	1.234,68C
01/12/2017	102862	ARR DH CB	5.499,88C	6.734,56C
01/12/2017	102862	ARR AUTOAT	484,37C	7.218,93C
01/12/2017	102862	ARR INTER	11.380,72C	18.599,65C
01/12/2017	102862	DEB TARIFA	45,00D	18.554,65C
01/12/2017	102862	DEB TARIFA	7,50D	18.547,15C
01/12/2017	102862	DEB TARIFA	6,30D	18.540,85C
01/12/2017	102862	DEB TARIFA	4,00D	18.536,85C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	18.536,85D	0,00
04/12/2017	102862	ARR DH CB	12.589,68C	12.589,68C
04/12/2017	102862	ARR AUTOAT	61,81C	12.651,49C
04/12/2017	102862	ARR INTER	254,57C	12.906,06C
04/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	12.905,36C
04/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,00D	12.904,36C
04/12/2017	102862	DEB TARIFA	103,50D	12.800,86C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	12.800,86D	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	24.704,33C	24.704,33C
05/12/2017	000001	CRED TED	848,06C	25.552,39C
05/12/2017	000001	CRED TED	1.504,17C	27.056,56C
05/12/2017	000001	CRED TED	4.168,30C	31.224,86C
05/12/2017	000001	CRED TED	325,97C	31.550,83C
05/12/2017	102862	ARR DH AG	1.273,70C	32.824,53C
05/12/2017	102862	ARR DH CB	1.195,17C	34.019,70C
05/12/2017	102862	ARR AUTOAT	82,48C	34.102,18C
05/12/2017	102862	ARR INTER	85,34C	34.187,52C
05/12/2017	102862	DEB TARIFA	13,50D	34.174,02C
05/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,00D	34.173,02C
05/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	34.172,32C
05/12/2017	102862	DEB TARIFA	5,00D	34.167,32C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	34.167,32D	0,00
06/12/2017	102862	ARR DH CB	588,40C	588,40C
06/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	39.780,57D	39.192,17D
06/12/2017	102862	DEB TARIFA	6,00D	39.198,17D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	39.198,17C	0,00
07/12/2017	102862	ARR DH CB	867,91C	867,91C
07/12/2017	102862	ARR DH CB	66,94C	934,85C
07/12/2017	102862	ARR INTER	311,02C	1.245,87C
07/12/2017	900101	CHEQUE SAC	360,00D	885,87C
07/12/2017	900102	CHEQUE SAC	360,00D	525,87C
07/12/2017	900103	CHEQUE SAC	360,00D	165,87C
07/12/2017	900104	CHEQUE SAC	360,00D	194,13D
07/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,70D	195,83D
07/12/2017	102862	DEB TARIFA	16,50D	212,33D
07/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	213,03D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	213,03C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	5.751,89C	5.751,89C

08/12/2017	102862	ARR DH CB	5.840,84C	11.592,73C
08/12/2017	102862	ARR AUTOAT	121,67C	11.714,40C
08/12/2017	102862	ARR INTER	81,70C	11.796,10C
08/12/2017	102862	DEB TARIFA	55,50D	11.740,60C
08/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,00D	11.739,60C
08/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	11.738,90C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	11.738,90D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	2.477,95C	2.477,95C
11/12/2017	102862	ARR DH AG	7.760,65C	10.238,60C
11/12/2017	102862	ARR DH CB	253,18C	10.491,78C
11/12/2017	102862	ARR INTER	692,61C	11.184,39C
11/12/2017	102862	DEB TARIFA	6,00D	11.178,39C
11/12/2017	102862	DEB TARIFA	15,00D	11.163,39C
11/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	11.162,69C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	11.162,69D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	102,80C	102,80C
12/12/2017	102862	ARR DH AG	1.067,64C	1.170,44C
12/12/2017	102862	ARR DH CB	895,04C	2.065,48C
12/12/2017	102862	ARR AUTOAT	97,82C	2.163,30C
12/12/2017	102862	DEB TARIFA	15,00D	2.148,30C
12/12/2017	102862	DEB TARIFA	2,50D	2.145,80C
12/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,00D	2.144,80C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	2.144,80D	0,00
13/12/2017	102862	ARR DH CB	1.570,87C	1.570,87C
13/12/2017	102862	ARR INTER	1.313,64C	2.884,51C
13/12/2017	900105	CHEQUE SAC	60,00D	2.824,51C
13/12/2017	900106	CHEQUE SAC	788,70D	2.035,81C
13/12/2017	102862	DEB TARIFA	13,50D	2.022,31C
13/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	2.021,61C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	2.021,61D	0,00
14/12/2017	102862	ARR DH AG	15.446,00C	15.446,00C
14/12/2017	102862	ARR DH CB	179,01C	15.625,01C
14/12/2017	102862	DEB TARIFA	3,00D	15.622,01C
14/12/2017	102862	DEB TARIFA	5,00D	15.617,01C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	15.617,01D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	229,10C	229,10C
15/12/2017	102862	ARR DH AG	274,45C	503,55C
15/12/2017	102862	ARR DH CB	622,47C	1.126,02C
15/12/2017	102862	ARR INTER	784,75C	1.910,77C
15/12/2017	102862	DEB TARIFA	7,50D	1.903,27C
15/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	1.902,57C
15/12/2017	102862	DEB TARIFA	17,50D	1.885,07C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.885,07D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	102,80C	102,80C
18/12/2017	102862	ARR DH AG	93,70C	196,50C
18/12/2017	102862	ARR DH CB	158,77C	355,27C
18/12/2017	102862	ARR AUTOAT	725,80C	1.081,07C
18/12/2017	102862	ARR INTER	291,74C	1.372,81C
18/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,50D	1.371,31C
18/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,40D	1.369,91C
18/12/2017	102862	DEB TARIFA	5,00D	1.364,91C
18/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,00D	1.363,91C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.363,91D	0,00
19/12/2017	102862	ARR DH CB	1.506,74C	1.506,74C
19/12/2017	102862	ARR INTER	1.667,16C	3.173,90C
19/12/2017	102862	DEB TARIFA	9,00D	3.164,90C
19/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,40D	3.163,50C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	3.163,50D	0,00

20/12/2017	102862	ARR INTER	118,78C	118,78C
20/12/2017	181443	ENVIO TED	100.000,00D	99.881,22D
20/12/2017	181443	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	99.889,87D
20/12/2017	102862	DEB TARIFA	0,70D	99.890,57D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	99.890,57C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	16,88C	16,88C
21/12/2017	000001	CRED TED	2.440,49C	2.457,37C
21/12/2017	102862	ARR DH CB	999,37C	3.456,74C
21/12/2017	102862	ARR INTER	1.128,65C	4.585,39C
21/12/2017	102862	DEB TARIFA	9,00D	4.576,39C
21/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,40D	4.574,99C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	4.574,99D	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	229,67C	229,67C
22/12/2017	102862	ARR DH CB	637,82C	867,49C
22/12/2017	102862	ARR INTER	263,92C	1.131,41C
22/12/2017	102862	DEB TARIFA	10,50D	1.120,91C
22/12/2017	102862	DEB TARIFA	1,40D	1.119,51C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	1.119,51D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	244,15C	244,15C
26/12/2017	102862	ARR DH AG	2.254,29C	2.498,44C
26/12/2017	102862	ARR DH CB	3.117,54C	5.615,98C
26/12/2017	102862	DEB TARIFA	18,00D	5.597,98C
26/12/2017	102862	DEB TARIFA	25,00D	5.572,98C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	5.530,98C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	5.530,98D	0,00
27/12/2017	102862	ARR DH CB	1.351,09C	1.351,09C
27/12/2017	102862	ARR INTER	4.880,00C	6.231,09C
27/12/2017	102862	DEB TARIFA	12,00D	6.219,09C
27/12/2017	102862	DEB TARIFA	14,00D	6.205,09C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	6.205,09D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	25.005,12C	25.005,12C
28/12/2017	000001	CRED TED	848,06C	25.853,18C
28/12/2017	102862	ARR DH AG	828,79C	26.681,97C
28/12/2017	102862	ARR DH CB	3.935,01C	30.616,98C
28/12/2017	102862	DEB TARIFA	22,50D	30.594,48C
28/12/2017	102862	DEB TARIFA	7,50D	30.586,98C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	30.586,98D	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	229,67C	229,67C
29/12/2017	000001	CRED TED	68,53C	298,20C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	298,20D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000220-2	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	238.681,25C	40.906,991457
Aplicações	162.918,27C	27.903,908553
Resgates	139.301,77D	23.854,994739
Rendimento Bruto no Mês	376,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.674,39C	44.955,905271
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	APLICACAO	18.536,85C	3.176,717728
04 / 12	APLICACAO	12.800,86C	2.193,538304
05 / 12	APLICACAO	34.167,32C	5.854,372833
06 / 12	RESGATE	39.198,17D	6.715,816069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	213,03D	36,495216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	11.738,90C	2.010,922697
11 / 12	APLICACAO	11.162,69C	1.912,089734
12 / 12	APLICACAO	2.144,80C	367,364884
13 / 12	APLICACAO	2.021,61C	346,242043
14 / 12	APLICACAO	15.617,01C	2.674,556806
15 / 12	APLICACAO	1.885,07C	322,814426
18 / 12	APLICACAO	1.363,91C	233,551471
19 / 12	APLICACAO	3.163,50C	541,671739
20 / 12	RESGATE	99.890,57D	17.102,683453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	4.574,99C	783,252031
22 / 12	APLICACAO	1.119,51C	191,650908
26 / 12	APLICACAO	5.530,98C	946,796065

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

9


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DE MIPIBU, RN	Código 4845	Operação 0055	Emissão 06/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome NISIA FLORESTA PREFEITURA	CPF/CNPJ 08.167.306/0001-49	Conta Corrente 006.00000220-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.681,25C	40.906,991457
Aplicações	162.918,27C	27.903,908553
Resgates	139.301,77D	23.854,994739
Rendimento Bruto no Mês	376,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.674,39C	44.955,905271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	6.205,09C	1.062,121116
28 / 12	APLICACAO	30.586,98C	5.235,209756
29 / 12	APLICACAO	298,20C	51,036003

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 1/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **9 - 9**
Conta Bancária: **9-9 - CAIXA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 2/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **1.048-0 - PMNF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	20,67	
Saldo Aplicação Financeira		20,67
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20,67	20,67

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 3/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 -
Conta Bancária: 1.314-5 - CONST.QUADRA DE ESPO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	79,21	
Saldo Aplicação Financeira		79,21
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	79,21	79,21

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 4/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **5.235-3 - Fundo Municipal de Cultura**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	47,62	
Saldo Aplicação Financeira		47,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	47,62	47,62

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 5/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **5.697-9 - MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 6/219

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **6.686-9 - ENSINO MEDIO CONV. 03/2015**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 7/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **6.847-0 - FNDE MANUT.ESC.PDDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	4.546,12	
Saldo Aplicação Financeira		4.546,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	4.546,12	4.546,12

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 8/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **6.899-3 - PM NISIA PAVIMENTAÇÃO SIN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	26.265,76	
Saldo Aplicação Financeira		26.265,76
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.265,76	26.265,76

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **7.022-X - SEC TURISMO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 10/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 -
Conta Bancária: 7.382-7 - IPVA

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 11/219

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **7.608-2 - PM NFLORESTA - LEILÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 12/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **8.405-0 - COMBATE A DENGUE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	184,38	
Saldo Aplicação Financeira		184,38
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	184,38	184,38

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 13/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **8.613-4 - ECD**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 14/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **9.572-9 - PROD.MINERAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 15/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **9.662-8 - PACS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **9.690-3 - VIGILANCIA SANITARIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **10.048-X - TRANSP.ESCOLAR**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 18/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **11.174-0 - SALARIO EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.012-X - LBA - CRECHE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.017-0 - F.ESPECIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	26.887,03	
Saldo Aplicação Financeira		26.887,03
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.887,03	26.887,03

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 21/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.029-4 - LBA CONVIVER**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.129-0 - IPVA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	20.311,96	
Saldo Aplicação Financeira		20.311,96
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	20.311,96	20.311,96

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 23/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.145-2 - ICMS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.599,27	
Saldo Aplicação Financeira		1.599,27
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.599,27	1.599,27

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 24/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2642 -**

Conta Bancária: **12.170-3 - PSF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 25/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.650-0 - SAUDE LABORATORIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 26/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.716-7 - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.978,80	
Saldo Aplicação Financeira		2.978,80
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.978,80	2.978,80

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **12.845-7 - CFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	557,65	
Saldo Aplicação Financeira		557,65
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	557,65	557,65

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 28/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **13.527-5 - PNAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 29/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **13.606-9 - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 30/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **15.950-6 - S.EDUCAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	490.405,94	
Saldo Aplicação Financeira		490.405,94
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	490.405,94	490.405,94

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 31/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **16.005-9 - CEX**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	6.783,50	
Saldo Aplicação Financeira		6.783,50
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	6.783,50	6.783,50

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 32/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **16.238-8 - PNATE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	158.033,11	
Saldo Extrato Bancário		158.033,11
Totais	158.033,11	158.033,11

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.

R



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **16.239-6 - PEJA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 34/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **16.292-2 - SAA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.

P



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 35/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **16.541-7 - CIDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	33.660,06	
Saldo Aplicação Financeira		33.660,06
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	33.660,06	33.660,06

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 36/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **17.280-4 - BINF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 37/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **17.307-X - BIDO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **17.326-6 - PETI-MAES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 39/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 2642 -

Conta Bancária: 17.329-0 - EMPJ-PETI

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 40/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **17.341-X - SAUDE BUCAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 41/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **17.420-3 - FUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 42/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **18.689-9 - PAVIMENTAÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.359,00	
Saldo Aplicação Financeira		1.359,00
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.359,00	1.359,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 43/219

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2642 -**

Conta Bancária: **18.753-4 - CPBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 44/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **19.099-3 - REVEST.ASFALTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 45/219

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **19.127-2 - CAMARA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 -
Conta Bancária: 19.484-0 - PETI-MANUT

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 47/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **19.485-9 - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 48/219

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **19.486-7 - FMASPBT**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 49/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **2642 -**

Conta Bancária: **19.560-X - SESAP EMP**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	24.010,12	
Saldo Aplicação Financeira		24.010,12
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	24.010,12	24.010,12

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 50/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **19.935-4 - ROYALTIES**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	8.469,26	
Saldo Aplicação Financeira		8.469,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	8.469,26	8.469,26

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 51/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **19.936-2 - IPI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	503,18	
Saldo Aplicação Financeira		503,18
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	503,18	503,18

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 52/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2645 - 5**
Conta Bancária: **19.992-3 - PREF. MUN. NISIA FLORESTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	3,10	
Saldo Aplicação Financeira		3,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	3,10	3,10

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **20.055-7 - DIABETICOS/HIPERTENS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 54/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **20.181-2 - FMASGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 55/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **21.297-0 - ISS STN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	995,10	
Saldo Aplicação Financeira		995,10
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	995,10	995,10

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 56/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **21.421-3 - BRALF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	60.610,02	
Saldo Aplicação Financeira		60.610,02
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	60.610,02	60.610,02

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 57/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **21.571-6 - VIGISUS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	167,44	
Saldo Aplicação Financeira		167,44
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	167,44	167,44

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 -
Conta Bancária: 21.646-1 - FNAS-CRAS

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 59/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **21.655-0 - VIG-MS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	12.441,46	
Saldo Aplicação Financeira		12.441,46
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	12.441,46	12.441,46

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 60/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **21.666-6 - FNDE-PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 61/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **21.868-5 - FEB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	468.018,37	
Saldo Aplicação Financeira		468.018,37
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	468.018,37	468.018,37

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 62/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **22.362-X - SNA-NACIONAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	6.013,19	
Saldo Aplicação Financeira		1.239,60
Saldo Extrato Bancário		4.773,59
Totais	6.013,19	6.013,19

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 63/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **22.943-1 - MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 64/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **23.437-0 - SESAP MANUTENÇÃO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 65/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **24.114-8 - FIA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	62.176,26	
Saldo Aplicação Financeira		62.176,26
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	62.176,26	62.176,26

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 66/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **24.146-6 - PROJOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 67/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **24.832-0 - FMAS/PVMC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 68/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **24.922-X - NASF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 69/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **25.028-7 - PSE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **25.175-5 - MERENDA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	50.384,87	
Saldo Aplicação Financeira		50.384,87
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	50.384,87	50.384,87

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **25.381-2 - APOIO FINAN.A MUNICI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **25.954-3 - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 - 5
Conta Bancária: 26.008-8 - PM NISIA FLORE-FNS BLGES

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	11.730,67	
Saldo Aplicação Financeira		11.728,06
Saldo Extrato Bancário		2,61
Totais	11.730,67	11.730,67

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.019-3 - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.023-1 - SMS VIG.SAUDE**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	17.604,61	
Saldo Aplicação Financeira		490,40
Saldo Extrato Bancário		17.114,21
Totais	17.604,61	17.604,61

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 76/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.186-6 - FMASPBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.214-5 - SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.966,24	
Saldo Aplicação Financeira		2.966,24
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.966,24	2.966,24

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.215-3 - SEDUC-RN/PTA-T.ESCOL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.082,90	
Saldo Aplicação Financeira		2.082,90
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	2.082,90	2.082,90

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 79/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 -
Conta Bancária: 26.278-1 - CAMPO DE FUTEBOL

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 80/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 -
Conta Bancária: 26.279-X - PAVIMENTAÇÃO

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 81/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.328-1 - REV.ASFALTICO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.341-9 - FNS BLAFB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	78.856,97	
Saldo Aplicação Financeira		66.304,76
Saldo Extrato Bancário		12.552,21
Totais	78.856,97	78.856,97

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 83/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.342-7 - FNS BLATB**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	1.609.293,51	
Saldo Aplicação Financeira		1.609.293,51
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	1.609.293,51	1.609.293,51

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 84/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.344-3 - FNS BLMAC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	61.794,63	
Saldo Aplicação Financeira		56.092,43
Saldo Extrato Bancário		5.702,20
Totais	61.794,63	61.794,63

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.345-1 - FMS BLVGS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	25.016,57	
11/12/2017 PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR EM FAVOR DA CEF - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,10
Saldo Aplicação Financeira		52,86
Saldo Extrato Bancário		24.963,61
Totais	25.016,57	25.016,57

Conciliações: 1

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 86/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.462-8 - FNS - BLINV/UBS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	5.568,81	
Saldo Aplicação Financeira		5.568,81
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.568,81	5.568,81

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.

**Conciliação Bancária**

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **2642 -**Conta Bancária: **26.475-X - PTA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 88/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.498-9 - FMASPFMC2**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 89/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **26.514-4 - FUNDEB/ENSINO MEDIO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 90/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.199-3 - PETERN**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	102.590,58	
Saldo Aplicação Financeira		102.590,58
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	102.590,58	102.590,58

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.630-8 - MOBILIARIOS E EQUIPA**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.648-0 - FMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 93/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.891-2 - FMASIGDBF**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.892-0 - FMASPBFI - CRAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.893-9 - FMASPBVII**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 96/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.894-7 - PRO JOVEM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Conciliação Bancária

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.895-5 - FMASPVMC - PETI**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.903-X - FMASIGD-SUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 99/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **27.921-8 - FMASPFMC-CREAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 100/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **28.340-1 - FNS-BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 101/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **28.341-X - BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	5.880,99	
Saldo Aplicação Financeira		5.880,99
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	5.880,99	5.880,99

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **28.937-X - FNS-ALIMENTAÇÃO E NU**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	3.066,60	
Saldo Extrato Bancário		3.066,60
Totais	3.066,60	3.066,60

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 -**
Conta Bancária: **29.043-2 - FUNDO M.A.SOCIAL**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	2.882,69	
Saldo Extrato Bancário		2.882,69
Totais	2.882,69	2.882,69

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 104/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **29.808-5 - PMNF FM Meio Ambiente**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	864,00	
Saldo Extrato Bancário		864,00
Totais	864,00	864,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 105/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **29.890-5 - FMSACESSUAS**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 106/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **29.892-1 - PM Nísia Floresta/FMASSCFV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **29.993-6 - FMS - NISIA F - FNS BLINV**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	37.914,79	
Saldo Aplicação Financeira		37.914,79
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	37.914,79	37.914,79

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 108/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **30.117-5 - PM NÍSIA FLORESTA AFM**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 109/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **30.267-8 - PM NISIA FLORESTA FMAS/BPC**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Agência: 2642 - 5
Conta Bancária: 30.560-X - FMS-NISIA F-FNSCONVENENTE

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	26.603,62	
Saldo Aplicação Financeira		26.603,62
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	26.603,62	26.603,62

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA
Conciliação Bancária

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 Data: 29/03/2018 13:42:58 Pág.: 111/219

Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **30.846-3 - PAC II - Quadras Esportivas Escolares**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	376,09	
Saldo Aplicação Financeira		376,09
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	376,09	376,09

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **30.996-6 - PNISIA FLORESTAFMSPAC I**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	0,00	
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	0,00	0,00

Nisia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.



Mês de Referência: DEZEMBRO/2017

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**
Agência: **2642 - 5**
Conta Bancária: **31.296-7 - PM NÍSIA FLORESTA - BRASIL CARINHOSO**

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo Razão em 31/12/2017	17.460,71	
Saldo Aplicação Financeira		17.460,71
Saldo Extrato Bancário		0,00
Totais	17.460,71	17.460,71

Nísia Floresta/RN, em 31 de dezembro de 2017.