



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Gabinete do Prefeito e Vice**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 5.135,78 (Cinco Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)**


U.G.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice  
 U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

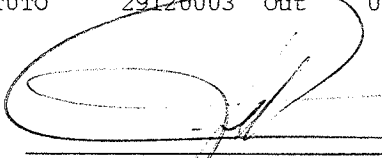
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 ( GAPREV )	5.135,78
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>5.135,78</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>5.135,78</b>

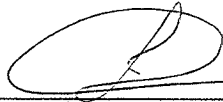
**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.135,78 (Cinco Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 ( GAPREV )		
							Saldo Inicial:	5.135,78 (D)
Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90	(D)	5.547,68 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39	(C)	4.854,29 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53	(C)	4.105,76 (D)
Pgto N.E.	4328	SALVIANO VICENTE	21120002	Cqe	032969 - 0	350,00	(D)	4.455,76 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120004	Out	010201 -	2.052,80	(D)	6.508,56 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120003	Out	010201 -	5.815,21	(D)	12.323,77 (D)

  
 LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI  
 Contador

  
 FRANCISCO EDSON TAVARES  
 Tesoureiro

  
 Ionara Leite Tavares  
 Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				
30/11/2017		Saldo anterior					2.387,60 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,60	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,60	
		Saldo					2.389,20 C
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032967	10188	500,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032968	10188	1.500,00		
05/12/2017		Movimento do dia			2.000,00	0,00	
		Saldo					389,20 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	4.000,00		
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
06/12/2017		Movimento do dia			4.000,00	10.000,00	
		Saldo					6.389,20 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,95	
11/12/2017		Movimento do dia			650,00	1,95	
		Saldo					5.741,15 C
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.289,89		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	6.326,90		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	1.174,50		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	2.349,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552597000014099	99015	74.776,50		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		80.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191855	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191856	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,63	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,44	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,03	
12/12/2017		Movimento do dia			85.935,59	95.003,10	
		Saldo					14.808,66 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011584	99015	350,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000052613	99015	3.500,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
13/12/2017		Movimento do dia			3.850,00	0,32	
		Saldo					10.958,98 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000034841	99015	3.850,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
14/12/2017		Movimento do dia			3.850,00	0,32	
		Saldo					7.109,30 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,04	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,09	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					7.109,46 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	7.868,01		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,73	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			7.868,01	10.000,73	
		<b>Saldo</b>					9.242,18 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,11	
		<b>Saldo</b>					9.242,29 C
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	180,85		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	952,14		
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122003	13105	169,15		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	1.200,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,09	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			2.902,14	0,09	
		<b>Saldo</b>					6.340,24 C
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	403,06		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	440,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000010622	99015	600,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,14		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			1.449,20	0,00	
		<b>Saldo</b>					4.891,04 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		26.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	26.605,07		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.052,80	
22/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032970	10186	725,00		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,61	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			27.330,07	28.055,54	
		<b>Saldo</b>					5.616,51 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008213	99015	2.400,00		
26/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			2.400,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					3.216,51 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			2.100,00	5.000,28	
		<b>Saldo</b>					6.116,79 C
28/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122801	13105	2.293,61		
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032971	10186	1.500,00		
28/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			3.793,61	0,00	
		<b>Saldo</b>					2.323,18 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,59	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	10.000,59	
		<b>Saldo</b>					12.323,77 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					2,15 C
29/12/2017		<b>Saldo</b>					12.323,77 C



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Procuradoria Jurídica**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 2.319,55 (Dois Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**

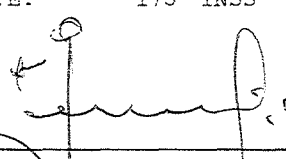
Org.: 3 Procuradoria Jurídica  
L.J.: 0301 Procuradoria Jurídica

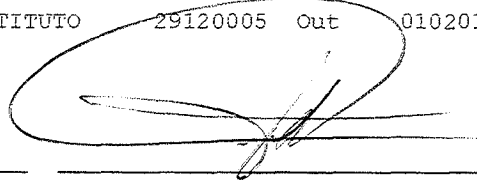
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 ( PMP/PROJUR )	2.319,55
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>2.319,55</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>2.319,55</b>

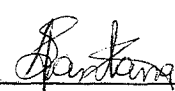
**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.319,55 (Dois Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 3	PROJUR	U.O.: 0301	Procuradoria Jurídica	97	B.B	5.577-8 ( PMP/PROJUR		
							Saldo Inicial:	2.319,55 (D)
Op. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120006	Out	010201 -		756,00 (D)	3.075,55 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120005	Out	010201 -		1.672,00 (D)	4.747,55 (D)

  
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E  
SISTEMAS EIRELI  
Contador

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

  
AMANDA ANGELIM DE SANTANA  
Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/11/2017		Saldo anterior					8.107,93 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,38	8.108,31 C
		Saldo					
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,47	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,47	8.108,78 C
		Saldo					
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,49	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,05	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,63	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,17	8.110,95 C
		Saldo					
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,11	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,11	8.112,06 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,11	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,11	8.113,17 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,33	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,18	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,06	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,61	8.113,78 C
		Saldo					
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	2.428,00		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,93	
18/12/2017		Movimento do dia			2.428,00	0,93	5.686,71 C
		Saldo					
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	5.686,85 C
		Saldo					
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	5.686,96 C
		Saldo					
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		756,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		3.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	7.600,00		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,32	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
22/12/2017		Movimento do dia			7.600,00	3.759,48	1.846,44 C
		Saldo					
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		2.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,36	
27/12/2017		Movimento do dia			2.100,00	2.000,36	1.746,80 C
		Saldo					

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		3.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,75	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.000,75	
		Saldo					4.747,55 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					2,60 C
29/12/2017		Saldo					4.747,55 C



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 690.157,20 (Seiscentos e Noventa Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)**

Org.: 4                      Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento  
.: 0401                    Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	3.527-0 ( FPM )	183.426,91
6	B.B	3.550-5 ( DIVERSOS )	101.614,09
5	B.B	5.580-8 ( SEFIT )	899,14
16	B.B	5.781-9 ( PMP/PASEP )	737,69
25	B.B	5.804-1 ( ECT )	942,29
10	B.B	6.050-X ( INSS )	2.364,32
17	B.B	6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO )	510,19
13	B.B	6.505-6 ( PMP IPI )	9.795,86
14	B.B	6.730-X ( FUS )	21.447,61
15	B.B	8.251-1 ( PMP/CEX )	11.252,52
18	B.B	9.258-4 ( ICMS )	11.921,73
19	B.B	9.259-2 ( IPVA )	470,14
21	B.B	9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS )	11.866,91
22	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP )	8.009,66
	B.B	10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL )	33.337,44
156	B.B	11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO )	1.239,97
200	B.B	12.108-8 ( Cota-parte CFEM )	2.707,34
232	B.B	13.724-3 ( PMP/FGTS )	12,99
237	B.B	13.838-X ( CONCURSO PUBLICO )	8.718,84
240	B.B	13.886-X ( AFM )	102,73
7	B.B	19.128-0 ( IPTU )	7.387,44
8	B.B	19.218-X ( ISSQN )	77.827,75
9	B.B	283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO )	9.851,29
24	BNB	11.689-0 ( BNB )	1.334,72
153	CEF	142-7 ( ICMS/C.E.F. )	141.446,76
154	CEF	143-5 ( IPVA/C.E.F. )	40.930,87
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>			<b>690.157,20</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>690.157,20</b>



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**

**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 690.157,20 (Seiscentos e Noventa Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	4	B.B	3.527-0 ( FPM )		
							Saldo Inicial:	183.426,91 (D)
Transf (-)	121	CAIXA 999.999.999-9	23822	Out	010201 -	5.758,92 (D)		189.185,83 (D)

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	10	B.B	6.050-X ( INSS )		
							Saldo Inicial:	2.364,32 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120047	Out	010201 -	7.032,35 (D)		9.396,67 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120050	Out	010203 -	161,79 (D)		9.558,46 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120049	Out	010203 -	711,91 (D)		10.270,37 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120048	Out	010203 -	1.294,38 (D)		11.564,75 (D)

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP )		
							Saldo Inicial:	8.009,66 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120038	Out	010201 -	5.046,49 (D)		13.056,15 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120037	Out	010201 -	12.159,23 (D)		25.215,38 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120040	Out	010202 -	2.748,52 (D)		27.963,90 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120041	Out	010202 -	624,65 (D)		28.588,55 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120039	Out	010202 -	4.997,27 (D)		33.585,82 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120043	Out	010203 -	973,86 (D)		34.559,68 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120044	Out	010203 -	221,35 (D)		34.781,03 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120042	Out	010203 -	1.770,53 (D)		36.551,56 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120046	Out	010204 -	5.989,76 (D)		42.541,32 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120045	Out	010204 -	11.319,76 (D)		53.861,02 (D)

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI  
 Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES  
 Tesoureiro

Jose Wilson Correia Ursulino  
 Gestor



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 3.527-0</b>		<b>Titular: PREF M PORTEIRAS FPM</b>			
<b>30/11/2017</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>101.282,06 C</b>
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	15.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	20.000,00		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		56,07	
<b>01/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>55.000,00</b>	<b>56,07</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>46.338,13 C</b>
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
<b>04/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>46.338,37 C</b>
5/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
<b>05/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>36.338,37 C</b>
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
<b>06/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>16.338,37 C</b>
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.783,54		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		70.389,79	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		507.965,41	
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	14.000,00		
<b>07/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>19.783,54</b>	<b>578.355,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>574.910,03 C</b>
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	78.523,94		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	104.698,59		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.234,92		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.409,39		
8/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		130.532,13	
8/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		392.960,89	
<b>08/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>196.866,84</b>	<b>523.493,02</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>901.536,21 C</b>
11/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	000000000000038104	13013	937,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		68,37	
<b>11/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>937,00</b>	<b>68,37</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>900.667,58 C</b>
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	15.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	15.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	42.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	80.000,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		18,82	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		92,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,10	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			202.000,00	110,95	
		Saldo					698.778,53 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	15.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	20.000,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,12	
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			55.000,00	14,12	
		Saldo					643.792,65 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,09	
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			35.000,00	14,09	
		Saldo					608.806,74 C
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	35.000,00		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,25	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,65	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,82	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,12	
15/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			55.000,00	8,84	
		Saldo					553.815,58 C
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	2.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	15.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	35.000,00		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		66,49	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			32.000,00	66,49	
		Saldo					471.882,07 C
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		10,25	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			10.000,00	10,25	
		Saldo					461.892,32 C
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122001	13105	1.061,98		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	53.591,00		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.572,72		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	71.454,67		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		26.406,99	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		330.866,41	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	15.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	20.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	140.000,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		8,47	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>20/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>344.680,37</b>	<b>357.281,87</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>474.493,82 C</b>
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	2.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	3.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	7.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	7.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	15.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	20.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	20.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	26.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	37.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	40.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	57.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	152.000,00		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		235,66	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		18,83	
<b>22/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>401.000,00</b>	<b>254,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>73.748,31 C</b>
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	1.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	2.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	5.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		40,20	
<b>27/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>69.000,00</b>	<b>40,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.788,51 C</b>
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	87.597,83		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.379,89		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	65.698,37		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		407.755,01	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		30.234,15	
<b>28/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>157.676,09</b>	<b>437.989,16</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>285.101,58 C</b>
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	1.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	2.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	3.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	5.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	15.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	30.000,00		
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		84,25	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Movimento do dia Saldo			96.000,00	84,25	189.185,83 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					299,13 C
29/12/2017		Saldo					189.185,83 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2017		Saldo anterior					80.806,87 C
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		915,82	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		385,12	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		16,63	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		16,63	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		929,14	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		305,05	
01/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600011	10186		984,87	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		28,96	
01/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	3.582,22	
		<b>Saldo</b>					84.389,09 C
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		76,75	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014885	99015		752,90	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		21,27	
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,09	
04/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	3.375,29	
		<b>Saldo</b>					87.764,38 C
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006393821000000	14056		5.077,01	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006393820000000	14056		10.154,03	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006393819000000	14056		3.553,91	
5/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	18.784,95	
		<b>Saldo</b>					106.549,33 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	27.000,00		
06/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			27.000,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					79.549,33 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	20.000,00		
07/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			20.000,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					59.549,33 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,70		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,70		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,27		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		88,50	
08/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004058675	14175		2.250,44	
08/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			31,67	2.338,94	
		<b>Saldo</b>					61.856,60 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		84,25	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		35,37	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		261,21	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		35,15	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		5,71	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		19,34	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		28,87	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		7,19	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		60,08	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		336,64	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		12,66	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		36,67	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		10,55	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		35,48	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		13,26	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		35,34	
<b>11/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.017,77</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>62.874,37 C</b>
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		1.174,50	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		3,23	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		209,20	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		22,29	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		30,60	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		47,59	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000908248530	12142		0,43	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		14,90	
<b>12/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.502,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>64.377,11 C</b>
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		17,92	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		51,89	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		22,71	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		125,52	
13/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		11,13	
<b>13/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>229,17</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>64.606,28 C</b>
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		349,15	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
14/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000544912	14175		56,55	
14/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		11,12	
<b>14/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>588,86</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>65.195,14 C</b>
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		666,95	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		1.606,32	
15/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600066	10186		507,25	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		3,30	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,36	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		2,54	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248506	12142		0,71	
<b>15/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>2.787,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>67.982,57 C</b>
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		162,65	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		6,87	
<b>18/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>169,52</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>68.152,09 C</b>
19/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		1,04	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	1,04	
		<b>Saldo</b>					68.153,13 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,86	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,86	
		<b>Saldo</b>					68.153,99 C
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		6,14	
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		2,64	
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		11,52	
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		9,73	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235635	14175		297,50	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235688	14175		263,21	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000234965	14175		671,17	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235376	14175		426,35	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235371	14175		441,30	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235272	14175		501,80	
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600019	10186		465,00	
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	3.096,36	
		<b>Saldo</b>					71.250,35 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		76,75	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		221,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.723,25	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		39,28	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		93,06	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.068,17	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		199,61	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		42,90	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		97,36	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.465,38	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5,76	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5,76	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		552,26	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		883,24	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.619,44	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		35,48	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		48,51	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		131,91	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		192,66	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		343,56	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.891,48	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.991,73	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		93,70	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		574,60	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		943,31	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		24,39	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,28	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	22.617,43	
		<b>Saldo</b>					93.867,78 C
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		65,31	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		3.603,69	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		2.397,39	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		923,64	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	6.990,03	
		Saldo					100.857,81 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009356	99015		517,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		26,27	
27/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600050	10186		204,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,74	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	750,51	
		Saldo					101.608,32 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,77	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,77	
		Saldo					101.614,09 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					30,21 C
31/12/2017		Saldo					101.614,09 C



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: P M P S E F I T				
30/11/2017		Saldo anterior					897,54 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,14	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	897,68 C
		Saldo					
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	897,85 C
		Saldo					
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,16	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,40	898,25 C
		Saldo					
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	898,37 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	898,49 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	898,54 C
		Saldo					
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	898,64 C
		Saldo					
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	898,65 C
		Saldo					
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	898,66 C
		Saldo					
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,36	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,37	899,03 C
		Saldo					
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	899,06 C
		Saldo					
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	899,14 C
		Saldo					
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,35 C
29/12/2017		Saldo					899,14 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555009  
08/01/2018 10:21:12

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 5781-9 P M P PASEPFOP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	736,06			208,234312		
29/12/2017	SALDO ATUAL	737,69			208,234312		208,234312

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	737,69

### 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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPFOP				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
30/11/2017		Saldo anterior					940,64 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,14	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					940,78 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015355	99015	1.420,29		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		1.420,29	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
11/12/2017		Movimento do dia			1.420,29	1.420,46	
		Saldo					940,95 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					941,37 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					941,49 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					941,61 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					941,66 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					941,76 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					941,77 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					941,78 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,38	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					942,17 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015355	99015	1.420,29		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		1.420,29	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,04	
27/12/2017		Movimento do dia			1.420,29	1.420,33	
		Saldo					942,21 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					942,29 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,37 C
29/12/2017		Saldo					942,29 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 6.050-X</b>		<b>Titular: P M P INSS A RECOLHER</b>			
30/11/2017		Saldo anterior					13.821,61 C
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		4,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		8,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		55,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		55,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		55,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		55,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		77,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		88,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		110,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		110,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		110,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		115,50	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		220,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		517,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		14,39	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		63,31	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		608,44	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		668,44	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		17,60	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		35,20	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		3,30	
01/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	2.990,18	
		<b>Saldo</b>					16.811,79 C
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		10,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		20,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		60,50	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		60,50	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		115,50	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		224,98	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,01	
04/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	2.467,41	
		<b>Saldo</b>					19.279,20 C
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		36,96	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	36,96	
		<b>Saldo</b>					19.316,16 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		10,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		44,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		87,12	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		111,41	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		25,32	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		46,42	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		19,80	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600237	10186		132,00	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600216	10186		19,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		16,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		18,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		34,50	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		244,75	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		90,31	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		20,53	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		76,12	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		20,56	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		18,70	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		20,70	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		37,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		65,05	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		9,49	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		90,48	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		9,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		8,95	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		23,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		37,14	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		82,28	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		164,56	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		46,42	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		10,55	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		70,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		151,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		102,96	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		8,44	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		41,26	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		41,76	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		91,08	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		17,30	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		79,20	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		37,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		39,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		8,79	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		14,79	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		4,02	
11/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	2.349,70	
		<b>Saldo</b>					21.665,86 C
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		20,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		32,50	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		88,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		143,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		37,15	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		36,96	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		83,67	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		8,44	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		19,02	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		8,40	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,08	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,55	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,42	
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	485,19	
		<b>Saldo</b>					22.151,05 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		9,75	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		84,00	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		10,03	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		44,12	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		27,70	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		42,90	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		98,80	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		19,09	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		18,54	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		22,46	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		81,57	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		121,88	
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,90	
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	582,74	
		<b>Saldo</b>					22.733,79 C
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121401	13105	3.553,91		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		40,25	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		198,00	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		166,68	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		9,15	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,90	
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			3.553,91	644,22	
		<b>Saldo</b>					19.824,10 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		38,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		47,81	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		523,96	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		608,44	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		94,74	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		21,54	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		10,87	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		119,08	
15/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600067	10186		562,10	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,14	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,56	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,43	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
15/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	2.028,28	
		<b>Saldo</b>					21.852,38 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	8.698,77		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121803	13105	2.123,47		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	596,14		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121804	13105	7.010,14		



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		426,36	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,22	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>18.428,52</b>	<b>428,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.852,44 C</b>
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,34	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.852,78 C</b>
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		19,50	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		85,80	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		36,30	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		37,88	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,27	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>179,75</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.032,53 C</b>
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600022	10186		196,38	
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>196,38</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.228,91 C</b>
22/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600131	10186		182,88	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		7,91	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,40	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>191,19</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.420,10 C</b>
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		64,35	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		7.032,35	
26/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>7.096,70</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.516,80 C</b>
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		19,50	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000001100	99015	60,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		85,80	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,85	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>60,00</b>	<b>106,15</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.562,95 C</b>
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,80	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.564,75 C</b>
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					6,98 C
29/12/2017		<b>Saldo</b>					<b>11.564,75 C</b>



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555012  
08/01/2018 10:23:26

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	6325-8 PMP CAUCOES
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	509,06			144,016492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	510,19			144,016492		144,016492

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	509,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	510,19

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555013  
08/01/2018 10:24:02

Cliente  
Agência 2485-6  
Conta 6505-6 P M PORTEIRAS 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	8.670,74			2.452,997736			
08/12/2017	APLICAÇÃO	770,38			217,783584	3,537364872	2.670,781320	
20/12/2017	APLICAÇÃO	155,86			44,024343	3,540313989	2.714,805663	
28/12/2017	APLICAÇÃO	178,45			50,378280	3,542201098	2.765,183943	
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.795,86			2.765,183943		2.765,183943	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.670,74
APLICAÇÕES (+)	1.104,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	9.795,86

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	770,38		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	177,78		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		948,16	
08/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>948,16</b>	<b>948,16</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	155,86		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35,96		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		191,82	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>191,82</b>	<b>191,82</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	178,45		
31/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	41,17		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		219,62	
28/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>219,62</b>	<b>219,62</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/11/2017		Saldo anterior					48.989,20 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	15.000,00		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,92	
01/12/2017		Movimento do dia			15.000,00	13,92	
		Saldo					34.003,12 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					34.003,16 C
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850180	10186	131,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850178	10186	262,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850175	10186	350,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850176	10186	350,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850177	10186	550,00		
05/12/2017		Movimento do dia			1.643,00	0,00	
		Saldo					32.360,16 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850182	13079	1.900,00		
07/12/2017		Movimento do dia			21.900,00	0,00	
		Saldo					10.460,16 C
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.523,94	
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13,27	
08/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		177,78	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	78.714,99	
		Saldo					89.175,15 C
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850183	10186	262,00		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850188	10186	262,00		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850181	10186	1.200,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		16,98	
11/12/2017		Movimento do dia			1.724,00	16,98	
		Saldo					87.468,13 C
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850184	10186	262,00		
12/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600141	10186		350,00	
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850185	10186	128,10		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		9,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,87	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,06	
12/12/2017		Movimento do dia			10.390,10	381,96	
		Saldo					77.459,99 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,75	
13/12/2017		Movimento do dia			10.000,00	6,75	
		Saldo					67.466,74 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850174	10186	131,00		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850187	10186	131,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,74	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			20.262,00	6,74	
		<b>Saldo</b>					47.211,48 C
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850179	10186	65,50		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,00	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,24	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,73	
15/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			10.065,50	3,03	
		<b>Saldo</b>					37.149,01 C
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
18/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850186	10186	262,00		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,20	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			30.262,00	1,20	
		<b>Saldo</b>					6.888,21 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,18	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,18	
		<b>Saldo</b>					6.888,39 C
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		53.591,00	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		35,96	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			50.000,00	53.627,11	
		<b>Saldo</b>					10.515,50 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,28	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,85	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	6,13	
		<b>Saldo</b>					10.521,63 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,96	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	3,96	
		<b>Saldo</b>					10.525,59 C
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		41,17	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		174,17	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		65.698,37	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	5.000,00		
28/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			5.000,00	65.913,71	
		<b>Saldo</b>					71.439,30 C
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	40.000,00		
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,31	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			50.000,00	8,31	
		<b>Saldo</b>					21.447,51 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					33,87 C
29/12/2017		<b>Saldo</b>					21.447,51 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555015  
08/01/2018 10:25:27

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -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	10.511,46			2.973,747147		
26/12/2017	APLICAÇÃO	717,57			202,621309	3,541434025	3.176,368456
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.252,52			3.176,368456		3.176,368456

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.511,46
APLICAÇÕES (+)	717,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,49
SALDO ATUAL =	11.252,52

### 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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	717,57		
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,24		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		724,81	
26/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>724,81</b>	<b>724,81</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555018  
08/01/2018 10:26:42

<b>Cliente</b>	
Agência	2485-6
Conta	9258-4 PMP COTA PARTE 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	8.857,84			2.505,930677		
22/12/2017	APLICAÇÃO	250.000,00			70.600,133247	3,541069804	73.106,063924
26/12/2017	RESGATE	160.000,00			45.179,438293	3,541434025	27.926,625631
	Aplicação 28/11/2017	8.874,59			2.505,930677		
	Aplicação 22/12/2017	151.125,41			42.673,507616		
27/12/2017	RESGATE	12.000,00			3.388,075952	3,541833232	24.538,549679
	Aplicação 22/12/2017	12.000,00			3.388,075952		
28/12/2017	RESGATE	75.000,00			21.173,275578	3,542201098	3.365,274101
	Aplicação 22/12/2017	75.000,00			21.173,275578		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.921,73			3.365,274101		3.365,274101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.857,84
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	247.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,89
SALDO ATUAL =	11.921,73

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600063	10186		250.000,00	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	250.000,00		
22/12/2017		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600063	10846		250.000,00	
22/12/2017		Movimento do dia			250.000,00	250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		160.000,00	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	160.000,00		
26/12/2017		Movimento do dia			160.000,00	160.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	12.000,00		
27/12/2017		Movimento do dia			12.000,00	12.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		75.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	45.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia			75.000,00	75.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101131363687013  
10/01/2018 11:38:30

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9259-2 PMP COTA PARTE 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	469,10			132,711906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	470,14			132,711906		132,711906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	470,14

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101131363687014  
10/01/2018 11:39:37

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 9329-7 PM ROYALTIES PETRO  
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	11.840,71			3.349,801458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.866,91			3.349,801458		3.349,801458

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.840,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	11.866,91

### 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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081030243381008  
08/01/2018 10:36:34

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 9356-4 PMP SAFIP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IB	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.667,54				3.017,904447		
01/12/2017	RESGATE	2.325,00				657,668506	3,535215657	2.360,235941
	Aplicação 20/11/2017	1.312,30				371,208848		
	Aplicação 30/11/2017	1.012,70				286,459658		
06/12/2017	RESGATE	90,00				25,448441	3,536562395	2.334,787500
	Aplicação 30/11/2017	90,00				25,448441		
07/12/2017	RESGATE	500,00				141,363094	3,536991062	2.193,424406
	Aplicação 30/11/2017	500,00				141,363094		
11/12/2017	RESGATE	1.807,10				510,813688	3,537689068	1.682,610718
	Aplicação 30/11/2017	1.807,10				510,813688		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.007,23				567,329039	3,538035006	2.249,939757
18/12/2017	RESGATE	6.344,63				1.792,501061	3,539540443	457,438696
	Aplicação 30/11/2017	5.955,67				1.682,610718		
	Aplicação 12/12/2017	388,96				109,890343		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.132,66				2.862,079474	3,540313989	3.319,518170
21/12/2017	RESGATE	5.289,40				1.493,888216	3,540693302	1.825,629954
	Aplicação 12/12/2017	1.619,65				457,438696		
	Aplicação 20/12/2017	3.669,75				1.036,449520		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.086,51				1.436,433135	3,541069804	3.262,063089
27/12/2017	RESGATE	6.135,49				1.732,292177	3,541833232	1.529,770912
	Aplicação 20/12/2017	6.135,49				1.732,292177		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.600,00				1.863,248250	3,542201098	3.393,019162
29/12/2017	APLICAÇÃO	41.841,00				11.810,908134	3,542572639	15.203,927296
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.861,02				15.203,927296		15.203,927296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.667,54
APLICAÇÕES (+)	65.667,40
RESGATES (-)	22.491,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	53.861,02

### 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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
30/11/2017		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.325,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	141,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	517,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	750,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	1.190,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.485,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.800,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	3.400,00		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	1.334,88		
2/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000006688	99015	3.736,95		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	385,12		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	305,05		
01/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.325,00</b>	<b>17.325,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		90,00	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006843	99015	90,00		
06/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850755	13079	500,00		
07/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.807,10	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000024515	99015	1.157,10		
11/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.807,10</b>	<b>1.807,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.007,23		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	2.943,30		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	10.030,67		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191864	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191865	13113	9,40		
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.344,63	
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	17.091,33		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121803	13105	17.575,44		
18/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000121801	13105	107,86		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.190,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.190,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.190,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		35.000,00	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>41.344,63</b>	<b>41.344,63</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.132,66		
20/12/2017		0393 - TED	00000000000122002	13105	4.000,00		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	13.320,65		
20/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	11.065,62		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006843	99015	90,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	160,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	320,00		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		140.000,00	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031287	99015	124.901,67		
20/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541300129202	13113	9,40		
20/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		4.000,00	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.289,40	
21/12/2017		0393 - TED	0000000000122101	13105	4.000,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.280,00		
21/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200289505	13113	9,40		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.289,40</b>	<b>5.289,40</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.086,51		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		57.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	56.959,98		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.046,49	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>62.046,49</b>	<b>62.046,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.135,49	
27/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000122701	13105	1.079,42		
27/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000122702	13105	756,07		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	517,50		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	1.035,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.747,50		
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.135,49</b>	<b>6.135,49</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.600,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	3.400,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	41.841,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005575	99015	3.159,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
30/11/2017		Saldo anterior					32.785,38 C
01/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,15	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		5,01	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	10,16	
		Saldo					32.795,54 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,01	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					32.795,55 C
06/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		22,18	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	22,18	
		Saldo					32.817,73 C
07/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		39,35	
07/12/2017		Movimento do dia			0,00	39,35	
		Saldo					32.857,08 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		6,12	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	6,12	
		Saldo					32.863,20 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		8,24	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000908248530	12142		0,38	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		6,04	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	14,66	
		Saldo					32.877,86 C
13/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		30,45	
13/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		4,51	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	34,96	
		Saldo					32.912,82 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		4,51	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	4,51	
		Saldo					32.917,33 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		1,33	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,74	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,20	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248506	12142		0,24	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,51	
		Saldo					32.919,84 C
18/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		3,79	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	13,79	
		Saldo					32.933,63 C
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17,54	
19/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,57	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	23,11	
		Saldo					32.956,74 C
20/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		93,44	
20/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,47	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	93,91	
		Saldo					33.050,65 C
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		13,46	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,68	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	19,14	
		Saldo					33.069,79 C
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		103,46	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		154,65	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	263,13	
		Saldo					33.332,92 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,46	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,46	
		Saldo					33.334,38 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,06	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	3,06	
		Saldo					33.337,44 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					13,62 C
29/12/2017		Saldo					33.337,44 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					1.237,75 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,19	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,19	1.237,94 C
		Saldo					
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,23	1.238,17 C
		Saldo					
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,22	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,54	1.238,71 C
		Saldo					
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	1.238,88 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	1.239,05 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	1.239,12 C
		Saldo					
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	1.239,26 C
		Saldo					
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	1.239,28 C
		Saldo					
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	1.239,29 C
		Saldo					
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,50	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,52	1.239,81 C
		Saldo					
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	1.239,86 C
		Saldo					
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	1.239,97 C
		Saldo					
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,49 C
29/12/2017		Saldo					1.239,97 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 12.108-8</b>		<b>Titular: C F E REC MINERAIS</b>			
30/11/2017		Saldo anterior					2.702,36 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,42	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					2.702,78 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,51	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					2.703,29 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,69	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,49	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,21	
		Saldo					2.704,50 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					2.704,87 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					2.705,24 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,11	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,06	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					2.705,44 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,31	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					2.705,75 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.705,79 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					2.705,82 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,10	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,15	
		Saldo					2.706,97 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					2.707,09 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,25	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,25	
		Saldo					2.707,34 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,10 C
29/12/2017		Saldo					2.707,34 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					12,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					12,99 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081030243381014  
08/01/2018 10:38:54

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.859,44			2.506,382396				
12/12/2017	RESGATE	160,00			45,222843	3,538035006	2.461,159553		
	Aplicação 19/01/2017	160,00			45,222843				
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.718,84			2.461,159553		2.461,159553		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.859,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	8.718,84

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		160,00	
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510014988	99015	60,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009305	99015	100,00		
12/12/2017		Movimento do dia			160,00	160,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101131363687016  
10/01/2018 11:40:17

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 13886-X PM PORTEIRAS -AFM  
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	102,50			28,997978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102,73			28,997978		28,997978

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	102,73

### 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: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X		Titular: PM PORTEIRAS -AFM			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081030243381017  
08/01/2018 10:39:39

### Ciente

Agência 2485-6  
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.809,16			1.926,347464		
01/12/2017	APLICAÇÃO	111,20			31,454941	3,535215657	1.957,802405
21/12/2017	APLICAÇÃO	43,70			12,342215	3,540693302	1.970,144620
28/12/2017	APLICAÇÃO	408,02			115,188265	3,542201098	2.085,332885
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.387,44			2.085,332885		2.085,332885

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.809,16
APLICAÇÕES (+)	562,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	7.387,44

### 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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	111,20		
01/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600012	10186		111,20	
01/12/2017		Movimento do dia			111,20	111,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43,70		
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600020	10186		43,70	
21/12/2017		Movimento do dia			43,70	43,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	408,02		
28/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600013	10186		408,02	
28/12/2017		Movimento do dia			408,02	408,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 19.218-X</b>		<b>Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS</b>			
30/11/2017		Saldo anterior					58.307,84 C
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		21,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		24,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		24,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		31,50	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		48,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		55,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		60,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		141,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		213,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		214,50	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		86,33	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,33	
01/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	1.093,66	
		<b>Saldo</b>					59.401,50 C
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		16,50	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		16,50	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		31,50	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000027487	99015	841,20		
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
04/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			841,20	64,53	
		<b>Saldo</b>					58.624,83 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		60,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		66,75	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		96,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		108,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		207,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		103,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		118,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		63,30	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		63,30	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		50,64	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		53,70	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		123,15	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		88,71	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		151,92	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		56,26	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		112,20	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		124,20	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		140,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		224,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		56,94	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		123,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		50,97	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005804	99015	1.420,29		
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075296010100	14349		3.077,93	
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075942010100	14349		481,88	
11/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	0000000000020673	14175		941,84	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600236	10186		36,00	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600215	10186		5,40	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,61	
11/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.420,29</b>	<b>6.799,48</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>64.004,02 C</b>
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		120,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		195,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		2.349,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		50,40	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		114,09	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		50,66	
12/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		185,89	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009734816	14175		110,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		10,75	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		16,98	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,63	
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>3.203,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>67.207,45 C</b>
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		58,50	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		134,73	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		114,54	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		166,20	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		111,22	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		60,16	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004933474	14175		74,70	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004933598	14175		71,38	
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,03	
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>799,46</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>68.006,91 C</b>
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		54,00	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		54,89	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		227,29	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,02	
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>344,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>68.351,11 C</b>
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		10,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		13,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		14,25	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		40,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		714,48	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005591	99015		4,80	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		88,80	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		129,19	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		16,80	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		65,19	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		1,33	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,38	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,43	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>15/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1.102,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>69.453,61 C</b>
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		116,28	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		7,20	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		6,76	
<b>18/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>130,24</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>69.583,85 C</b>
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,03	
<b>19/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>69.584,88 C</b>
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		3,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		117,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		6,90	
20/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600011	10186		10,05	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,84	
<b>20/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>137,79</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>69.722,67 C</b>
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009567557	14175		51,38	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009563637	14175		299,02	
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600021	10186		336,17	
<b>21/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>686,57</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.409,24 C</b>
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000267046	14175		207,45	
22/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600132	10186		49,88	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		24,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,21	
<b>22/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>282,55</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>70.691,79 C</b>
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		326,00	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		4.794,79	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		17,55	
26/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		1.420,29	
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007582611	14175		110,03	
<b>26/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>6.668,66</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>77.360,45 C</b>
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		26,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		117,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		1.035,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005804	99015	1.420,29		
27/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600051	10186		701,03	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,60	
<b>27/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.420,29</b>	<b>1.882,13</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>77.822,29 C</b>
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,46	
<b>29/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>5,46</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>77.827,75 C</b>
<b>29/12/2017</b>		<b>Participação em rendimento de aplicações</b>					<b>26,45 C</b>
<b>29/12/2017</b>		<b>Saldo</b>					<b>77.827,75 C</b>

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
30/11/2017		Saldo anterior					9.105,78 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,28		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	232,23		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	174,17		
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.161,19	
28/12/2017		Movimento do dia			415,68	1.161,19	
		Saldo					9.851,29 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					9.851,29 C

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Mês:

Data de Emissão: 24/01/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114	CONTA 11.689-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	
SALDO CONTA CORRENTE.....		1.334,72
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....		0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....		0,00
SALDO BLOQUEADO.....		0,00
SALDO ATUAL.....		1.334,72
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....		1.334,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....		0,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	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	75.882,01C	13.005,231648
Aplicações	315.402,66C	54.010,882492
Resgates	250.042,00D	42.807,940098
Rendimento Bruto no Mês	204,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.446,76C	24.208,174042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	94.564,34C	16.203,053182
12 / 12	APLICACAO	40.081,49C	6.865,223778
19 / 12	APLICACAO	45.959,20C	7.869,385110
21 / 12	RESGATE	250.000,00D	42.800,750523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	134.797,63C	23.073,220420

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

0,00

0,00

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 744600008  
 Conta Referência: 0744/006/00000142-7  
 Nome: PORTEIRAS PREFEITURA ICMS  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.189,51C	2.189,51C
05/12/2017	047356	REP ICMS	92.374,83C	94.564,34C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	94.564,34D	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	40.081,49C	40.081,49C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	40.081,49D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	49.537,33C	49.537,33C
19/12/2017	047356	REP ICMS	11.744,49C	61.281,82C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	15.322,62D	45.959,20C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	45.959,20D	0,00
21/12/2017	900259	CHEQ COMP	250.000,00D	250.000,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	250.000,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	163.571,02C	163.571,02C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	5.812,08D	157.758,94C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	22.961,31D	134.797,63C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	134.797,63D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.749,13C	4.927,241929
Aplicações	12.136,39C	2.077,950966
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.930,87C	7.005,192896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	389,78C	66,786550
12 / 12	APLICACAO	283,51C	48,560060
18 / 12	APLICACAO	2.163,43C	370,458652
19 / 12	APLICACAO	4.969,64C	850,928889
26 / 12	APLICACAO	4.330,03C	741,216812

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

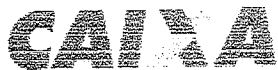
IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	389,78C	389,78C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	389,78D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	81,87C	81,87C
12/12/2017	047356	REP IPVA	134,28C	216,15C
12/12/2017	047356	REP IPVA	67,36C	283,51C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	283,51D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	953,83C	953,83C
18/12/2017	047356	REP IPVA	552,34C	1.506,17C
18/12/2017	047356	REP IPVA	210,33C	1.716,50C
18/12/2017	047356	REP IPVA	446,93C	2.163,43C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.163,43D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	4.367,86C	4.367,86C
19/12/2017	047356	REP IPVA	601,78C	4.969,64C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	4.969,64D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.090,80C	1.090,80C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.364,30C	2.455,10C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.834,78C	4.289,88C
26/12/2017	047356	REP IPVA	82,15C	4.372,03C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4.330,03C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	4.330,03D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R\$: 348.708,29 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)**

U.O.: 5                      Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto  
U.O.: 0501                Sec. Educação, Cultura e Desporto

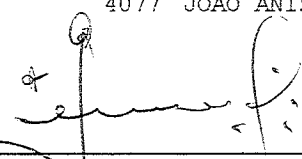
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B                      5.581-6 ( PMP/SEDUC )	25.550,05
241	CEF                      647.106-9 ( ME/PRAÇA DA JUVENTUD )	323.158,24
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>348.708,29</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>348.708,29</b>

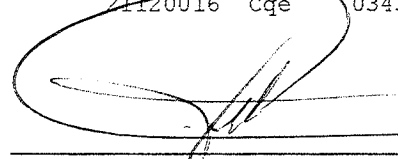
**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 348.708,29 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)**

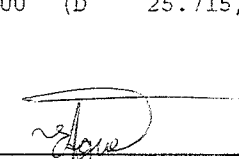
**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 5      SEDUC      U.O.: 0501      Sec. Educação, Cultu      29      B.B      5.581-6 ( PMP/SEDUC

Saldo Inicial:      25.550,05 (D)  
C. Inf.      4077 JOAO ANISIO      21120016 Cqe      034303 - 0      165,00 (D)      25.715,05 (D)

  
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI  
Contador

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

  
Eliana Alberto de Figueiredo Alves  
Gestor



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.581-6</b>		<b>Titular: PMP S E D U C</b>			
<b>30/11/2017</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>11.544,13 C</b>
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	430,00		
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120102	13105	688,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	24,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	88,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	7.200,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	387,52		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147385	13113	9,40		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147386	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,43	
<b>01/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>8.906,32</b>	<b>1,43</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.639,24 C</b>
05/12/2017		0393 - TED	0000000000120501	13105	1.530,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000012337	99015	212,00		
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300107758	13113	9,40		
05/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000002	14175		1.530,00	
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851533	10186	1.200,00		
<b>05/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.951,40</b>	<b>11.530,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.217,84 C</b>
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011579	99015	45,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011579	99015	135,00		
<b>06/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>11.037,84 C</b>
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015414	99015	6.907,62		
<b>07/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>6.907,62</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.130,22 C</b>
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	850,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.033,60		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,74	
<b>11/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.883,60</b>	<b>1,74</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>2.248,36 C</b>
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121201	13105	6.947,68		
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121202	13105	3.001,60		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191857	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191858	13113	9,40		
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851536	10186	400,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,12	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,11	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,35	
<b>12/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.368,08</b>	<b>10.004,58</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.884,86 C</b>
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121301	13105	400,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015343	99015	45,00		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053340	13113	9,40		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,59	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			454,40	1,59	
		<b>Saldo</b>					1.432,05 C
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121402	13105	1.717,25		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121403	13105	136,08		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121404	13105	136,08		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121401	13105	42,66		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	198,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026209	99015	1.548,00		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,58	
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			3.832,07	10.001,58	
		<b>Saldo</b>					7.601,56 C
5/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	13,50		
5/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	436,50		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015414	99015	6.907,62		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,25	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,08	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,47	
15/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			7.357,62	10.000,82	
		<b>Saldo</b>					10.244,76 C
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121802	13105	1.530,00		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	5.758,92		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441404	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,47	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			7.298,32	0,47	
		<b>Saldo</b>					2.946,91 C
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851534	13079	600,00		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			600,00	0,07	
		<b>Saldo</b>					2.346,98 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	3.742,55		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	720,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	720,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	926,50		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	2.471,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007714	99015	5.791,50		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			14.371,55	20.000,05	
		<b>Saldo</b>					7.975,48 C
21/12/2017		0393 - TED	00000000000122101	13105	3.600,00		
21/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200289504	13113	9,40		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			3.609,40	0,00	
		<b>Saldo</b>					4.366,08 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.707,01	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	19.740,37		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,69	
22/12/2017		Movimento do dia			19.740,37	21.708,78	
		Saldo					6.334,49 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,18	
27/12/2017		Movimento do dia			2.100,00	10.000,18	
		Saldo					14.234,67 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	7.200,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851532	10186	120,00		
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851537	10186	1.200,00		
31/12/2017		Movimento do dia			8.520,00	10.000,00	
		Saldo					15.714,67 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,38	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	10.000,38	
		Saldo					25.715,05 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					2,94 C
29/12/2017		Saldo					25.715,05 C

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-9	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	5.972,16C	4.054,834473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.990,04C	4.054,834473
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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 03/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-9	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	24.514,57C	4.201,491616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	24.549,04C	4.201,491616
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 744600008  
Conta Referência: 0744/006/00647106-9  
Nome: PM PORTEIRAS  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
29/12/2017	000001	CRED TED	291.680,00C	292.619,16C
29/12/2017	-	Saído Atualizado		292.619,16C



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Assistenc Social**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 2.155,41 (Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)


U.G.: 6                      Secretaria Municipal de Assistenc Social  
U.O.: 0601                Secretaria Mun De Assistencia Social

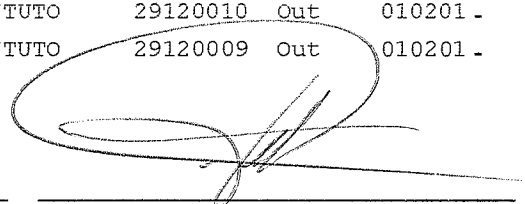
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B                      5.583-2 ( PMP/SEMAS )	2.154,72
37	B.B                      10.186-9 ( SEMAS )	0,69
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>2.155,41</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>2.155,41</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.155,41 (Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.:	SEMAS	U.O.:	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 ( PMP/SEMAS		
							Saldo Inicial:	2.154,72 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120010	Out	010201 -	3.065,87	(D)	5.220,59 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120009	Out	010201 -	7.507,72	(D)	12.728,31 (D)

  
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E  
SISTEMAS EIRELI  
Contador

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

  
CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA  
Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: P M P S E T A S				
30/11/2017		Saldo anterior					5.069,42 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	5.069,73 C
		Saldo					
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	60,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	473,00		
04/12/2017		Movimento do dia			550,00	0,00	4.519,73 C
		Saldo					
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032663	10186	900,00		
05/12/2017		Movimento do dia			900,00	0,00	3.619,73 C
		Saldo					
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005407	99015	450,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
11/12/2017		Movimento do dia			450,00	0,38	3.170,11 C
		Saldo					
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005216	99015	300,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,93	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,51	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,03	
12/12/2017		Movimento do dia			300,00	1,47	2.871,58 C
		Saldo					
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	52,00		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121302	13105	427,60		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053341	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053342	13113	9,40		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,69	
13/12/2017		Movimento do dia			498,40	0,69	2.373,87 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,69	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,69	2.374,56 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,08	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,20	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,32	2.374,88 C
		Saldo					
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	10.284,80		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,41	
18/12/2017		Movimento do dia			10.284,80	15.000,41	7.090,49 C
		Saldo					
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	4.029,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379037	13113	9,40		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			4.038,40	0,06	
		Saldo					3.052,15 C
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	339,43		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	7.127,37		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	800,00		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000012857	99015	2.026,82		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			10.293,62	10.000,05	
		Saldo					2.758,58 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	560,00		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			560,00	0,00	
		Saldo					2.198,58 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		37.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		3.065,87	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	36.538,18		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,48	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			36.538,18	40.067,42	
		Saldo					5.727,82 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			2.100,00	0,16	
		Saldo					3.627,98 C
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032664	10186	900,00		
28/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			900,00	0,00	
		Saldo					2.727,98 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,33	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	10.000,33	
		Saldo					12.728,31 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,39 C
29/12/2017		Saldo					12.728,31 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/11/2017		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,69 C



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Porteiras**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária**  
**Demonstrativo - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**

Aos 31 ( Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 3.935,44 (Três Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

U.O.: 7                      Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento  
U.O.: 0701                Sec. de Saúde e Saneamento

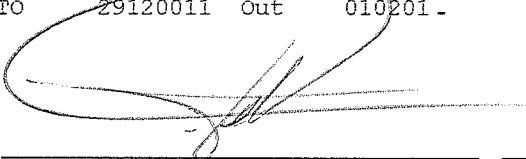
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B                      5.582-4 ( PMP/SESAS )	3.935,44
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>3.935,44</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>3.935,44</b>

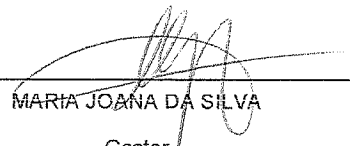
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.935,44 (Três Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 ( PMP/SESAS		
							Saldo Inicial:	3.935,44 (D)
p. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120012	Out	010201 -		3.291,52 (D	7.226,96 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120011	Out	010201 -		7.661,42 (D	14.888,38 (D)

  
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI  
Contador

  
FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

  
MARIA JOANA DA SILVA  
Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
30/11/2017		Saldo anterior					10.126,73 C
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	430,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	2.222,19		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147387	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,69	
01/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.731,59</b>	<b>0,69</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>7.395,83 C</b>
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	60,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	473,00		
04/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.845,83 C</b>
05/12/2017		0002 - CHEQUE	0000000000032798	10186	1.000,00		
05/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.845,83 C</b>
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005767	99015	600,00		
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005767	99015	680,00		
07/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.565,83 C</b>
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005181	99015	450,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,85	
11/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>450,00</b>	<b>0,85</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.116,68 C</b>
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121201	13105	605,00		
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121202	13105	2.355,05		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191860	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191859	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,04	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,86	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,14	
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.978,85</b>	<b>3,04</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>1.140,87 C</b>
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	45,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	375,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	375,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,39	
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>795,00</b>	<b>1,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>347,26 C</b>
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,39	
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>348,65 C</b>
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005181	99015	675,00		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,13	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,04	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
15/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>675,00</b>	<b>10.000,60</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>9.674,25 C</b>
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	11.058,22		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012342	99015	135,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,52	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.193,22</b>	<b>10.000,52</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.481,55 C</b>
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	4.805,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379036	13113	9,40		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>4.814,40</b>	<b>0,08</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.667,23 C</b>
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	9.312,80		
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	211,30		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.324,10</b>	<b>10.000,06</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.343,19 C</b>
21/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032797	13079	294,00		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>3.049,19 C</b>
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		40.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		3.291,52	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	39.765,51		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,87	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>39.765,51</b>	<b>43.293,48</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>6.577,16 C</b>
27/12/2017		0393 - TED	00000000000122701	13105	8.580,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853610900059087	13113	9,40		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,20	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>10.689,40</b>	<b>10.000,20</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>5.887,96 C</b>
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032799	10186	1.000,00		
28/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>4.887,96 C</b>
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,42	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,42</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>14.888,38 C</b>
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,90 C
29/12/2017		<b>Saldo</b>					<b>14.888,38 C</b>