



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

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\$: 5.473,67 (Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)

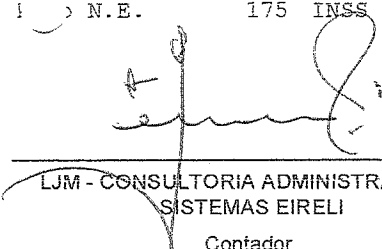
U.G.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

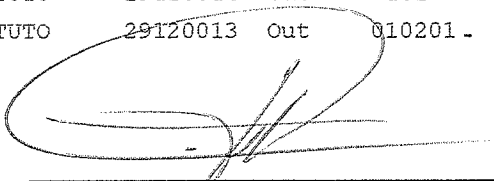
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 5.584-0 (PMP/SEAMA)	5.473,67
Total da Und. Orçamentária:		5.473,67
Total da Unidade Gestora:		5.473,67


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.473,67 (Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.	SEAMA	U.O.	0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA		
								Saldo Inicial:	5.473,67 (D)
p. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120014	Out	010201 -			1.324,96 (D)	6.798,63 (D)
N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120013	Out	010201 -			3.284,56 (D)	10.083,19 (D)


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


EDINA CLEIDE DA SILVA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
30/11/2017		Saldo anterior					9.662,78 C
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	430,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	4,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	21,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	24,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	77,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000031402	99015	602,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.975,42		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	17,60		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500003550	99015	16,63		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015316	99015	737,77		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147388	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,98	
01/12/2017		Movimento do dia			3.984,82	0,98	
		Saldo					5.678,94 C
05/12/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850337	10186	800,00		
05/12/2017		Movimento do dia			800,00	0,00	
		Saldo					4.878,94 C
07/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500003550	99015		20.000,00	
07/12/2017		Movimento do dia			0,00	20.000,00	
		Saldo					24.878,94 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	18.137,60		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850338	10186	1.900,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,20	
11/12/2017		Movimento do dia			20.037,60	1,20	
		Saldo					4.842,54 C
12/12/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850336	10186	210,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,78	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,61	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,06	
12/12/2017		Movimento do dia			210,00	3,45	
		Saldo					4.635,99 C
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121301	13105	2.374,00		
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121302	13105	5.447,00		
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500003527	99015		15.000,00	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500005025	99015	588,96		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053343	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053344	13113	9,40		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,33	
13/12/2017		Movimento do dia			8.428,76	15.001,33	
		Saldo					11.208,56 C
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	55,00		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	553,98		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	23,72		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	494,52		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	0000000000850339	10186	310,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,33	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		Movimento do dia			1.443,22	1,33	
		Saldo					9.766,67 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		35.000,00	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	714,48		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	523,96		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	94,74		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000020125	99015	4.060,93		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006076	99015	20.852,16		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	21,54		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	129,19		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	543,20		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	1.606,32		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	119,08		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,80		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850321	10186	4.665,60		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,39	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,11	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			33.348,00	35.000,68	
		Saldo					11.419,35 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	4.609,52		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,87	
18/12/2017		Movimento do dia			4.609,52	2,87	
		Saldo					6.812,70 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,43	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,43	
		Saldo					6.813,13 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	2.856,61		
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	275,84		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	3,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015416	99015	97,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
20/12/2017		Movimento do dia			3.232,45	0,35	
		Saldo					3.581,03 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		1.324,96	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	15.274,42		
22/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850322	10186	1.662,50		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,51	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		10,19	
22/12/2017		Movimento do dia			16.936,92	16.335,66	
		Saldo					2.979,77 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		1,10	
27/12/2017		Movimento do dia			2.100,00	5.001,10	
		Saldo					5.880,87 C
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850340	10186	800,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			800,00	0,00	5.080,87 C
		Saldo					
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,32	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	5.002,32	10.083,19 C
		Saldo					
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					7,86 C
29/12/2017		Saldo					10.083,19 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

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\$: 462.668,59 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Orgão: 9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Und.: 0901 Sec. de Obras e Serviços Públicos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
40	B.B 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)	3.030,53
43	B.B 6.247-2 (PMP MI SEDEC)	121,95
44	B.B 6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)	68,39
45	B.B 8.264-3 (PMP/COELCE)	122,26
47	B.B 8.435-2 (CIDE/SEOSP)	39.426,64
261	B.B 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	4.567,64
41	B.B 9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)	441,68
206	B.B 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)	26,79
229	B.B 13.628-X (PMP/MI 145/2012)	0,00
258	B.B 13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	127.588,75
39	B.B 29.864-6 (FEP)	19.148,20
287	CEF 422-1 (PMP/024/CIDADES/PAV)	14.758,54
288	CEF 423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)	250.127,66
3	CEF 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)	617,01
57	CEF 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)	2.621,53
189	CEF 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF 647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01
	Total da Und. Orçamentária:	462.668,59
	Total da Unidade Gestora:	462.668,59

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 462.668,59 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	Saldo Inicial:		3.030,53 (D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10	(D)	8.097,63	(D)
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 - 3	67,68	(D)	8.165,31	(D)
C. Inf.	1277	DANIEL JEREMIAS DA	24080017	Out	82401 -	352,60	(D)	8.517,91	(D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120016	Out	010201 -	1.440,25	(D)	9.958,16	(D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120015	Out	010201 -	3.334,57	(D)	13.292,73	(D)

M - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Cícero Manoel de Lima
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.585-9	Titular: PMP S E O S P				
30/11/2017		Saldo anterior					8.022,59 C
01/12/2017		0393 - TED	00000000000120101	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	00552199000017402	99015	4.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000024694	99015	5.760,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	9.536,00		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.918,49		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	4.421,80		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147389	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
11/12/2017		Movimento do dia			26.145,69	20.000,24	
		Saldo					1.877,14 C
04/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000120401	13105	315,54		
04/12/2017		Movimento do dia			315,54	0,00	
		Saldo					1.561,60 C
05/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851877	13079	410,00		
05/12/2017		Movimento do dia			410,00	0,00	
		Saldo					1.151,60 C
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		27.000,00	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000036814	99015	26.973,58		
06/12/2017		Movimento do dia			26.973,58	37.000,00	
		Saldo					11.178,02 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011786	99015	5.110,00		
07/12/2017		Movimento do dia			5.110,00	0,00	
		Saldo					6.068,02 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	2.006,40		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,29	
11/12/2017		Movimento do dia			2.656,40	0,29	
		Saldo					3.411,91 C
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	4.625,00		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	14.990,38		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		42.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018835	99015	41.064,01		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191861	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191862	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,48	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,05	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,40	
12/12/2017		Movimento do dia			60.698,19	62.001,93	
		Saldo					4.715,55 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	327,96		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	19.021,18		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	5.120,03		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,10	
13/12/2017		Movimento do dia			24.469,17	30.001,10	
		Saldo					10.247,58 C
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121414	13105	56,00		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121417	13105	108,43		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121416	13105	72,49		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121408	13105	367,70		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121405	13105	93,61		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121423	13105	177,84		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121410	13105	107,54		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121424	13105	85,91		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121411	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121421	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121412	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121422	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121406	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121418	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121409	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121419	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121420	13105	255,53		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121402	13105	510,30		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121401	13105	23,94		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121403	13105	804,08		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121404	13105	2.282,49		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121415	13105	63,69		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121407	13105	236,38		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121413	13105	4.697,41		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851879	10186	768,75		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851878	10186	685,20		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,10	
14/12/2017		Movimento do dia			11.976,41	15.001,10	
		Saldo					13.272,27 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,08	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,45	
		Saldo					13.272,72 C
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121801	13105	166,95		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	4.774,82		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	232,80		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	7,20		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441405	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,70	
18/12/2017		Movimento do dia			5.191,17	0,70	
		Saldo					8.082,25 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					8.082,35 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	2.592,58		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
20/12/2017		Movimento do dia			2.592,58	0,08	
		Saldo					5.489,85 C
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	756,48		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	173,36		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2,64		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,52		
21/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851849	10186	684,95		
21/12/2017		Movimento do dia			1.628,95	0,00	
		Saldo					3.860,90 C
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122204	13105	665,71		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122202	13105	3.974,95		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122203	13105	2.690,91		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	7.215,66		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		1.440,25	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	19.707,85		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,48	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
22/12/2017		Movimento do dia			34.255,08	36.442,85	
		Saldo					6.048,67 C
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	85,13		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		160.000,00	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	4.794,79		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	7.032,35		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008071	99015	145.601,70		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2.397,39		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853600900049514	13113	9,40		
26/12/2017		Movimento do dia			159.920,76	160.000,00	
		Saldo					6.127,91 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,26	
27/12/2017		Movimento do dia			4.300,00	10.000,26	
		Saldo					11.828,17 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	4.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	9.536,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
28/12/2017		Movimento do dia			13.536,00	10.000,00	
		Saldo					8.292,17 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,56	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	5.000,56	
		Saldo					13.292,73 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					2,71 C
29/12/2017		Saldo					13.292,73 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.247-2	Titular: PMP MI SEDEC				
30/11/2017		Saldo anterior					121,95 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					121,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.392-4	Titular: PMP MIN DA INTEGRACAO NAC				
30/11/2017		Saldo anterior					68,39 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					68,39 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814013
05/01/2018 11:08:45

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8264-3 PMP COELCE VINC ELETRIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	121,99			34,510578		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122,26			34,510578		34,510578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	122,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador 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: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814015
05/01/2018 11:07:51

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8435-2 PM PORTEIRAS -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

F. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	39.339,59			11.129,381503		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.426,64			11.129,381503		11.129,381503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.339,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,05
SALDO ATUAL =	39.426,64

Valor da Cota

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

Seu Perfil de Risco

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: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814016
05/01/2018 11:09:43

Cliente
Agência 2485-6
Conta 9179-0 PMP COELCE ILUM PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.464,46			1.263,020432		
18/12/2017	APLICAÇÃO	93,22			26,336752	3,539540443	1.289,357184
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.567,64			1.289,357184		1.289,357184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.464,46
APLICAÇÕES (+)	93,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	4.567,64

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: 9.179-0	Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000545619	14175		93,22	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	93,22	
		Saldo					93,22 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	93,22		
18/12/2017		Movimento do dia			93,22	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mercal

A33S051112306291009
05/01/2018 11:22:28

Dados

Agência 2485-6
Conia 9358-0 PMP CASAS POPULARES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: FUNDOS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	440,70			124,676470		
29/12/2017	SALDO ATUAL	441,68			124,676470		124,676470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	441,68

Valor da Cota

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

Resumo das Rendimentos

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: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051112306291008
05/01/2018 11:21:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13107-5 PMP/SEC CI CON PCA ALTO C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - ONP/8 PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26,73			7,562742		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26,79			7,562742		7,562742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,79

Valor da Cota

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

Contribuição

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 BE 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: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



Consultas - Poupança

A33S051100283814022
05/01/2018 11:14:01

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13628-X CONVENIO772597/2012
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIARIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldo

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

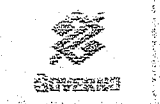
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 13.628-X	Titular: CONVENIO772597/2012					
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C	
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C	
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
29/12/2017		Saldo					0,00 C	



Consultas - Poupança

A33S051100283814023
05/01/2018 11:15:00

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13999-8 CONVENIO782895/2013
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Depósitos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			80.290,88 C
11/12	09/	JUROS	2485-6		343,08 C

Saldos

SALDO 80.633,96 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814024
05/01/2018 11:15:27

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13999-8 CONVENIO782895/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPERBRO - CNPJ: FUNDO PÚBLICO SUPERBRO

Data	Motivo	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	723.611,55			204.713,582028		
04/12/2017	RESGATE	676.935,20			191.459,149946	3,535663876	13.254,432082
	Aplicação 09/03/2016	25.770,69			7.288,784648		
	Aplicação 30/03/2016	20.341,06			5.753,109192		
	Aplicação 31/03/2016	237,80			67,257985		
	Aplicação 24/11/2017	630.585,65			178.349,998121		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.954,79			13.254,432082		13.254,432082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723.611,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	676.935,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	278,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278,44
SALDO ATUAL =	46.954,79

Valor da Cota

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

Rendimentos

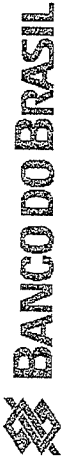
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

CONVENIO782895/2013

Agência (prefixe/dv)

GS

Conta nº /dv

2485-6

01

13.999-8

CNPJ

07.654.114/0001-02

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

19.01.2018

Data da abertura

06.12.2013

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2017		Saldo anterior						0,00
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056			6392472000000	658.150,25 D	
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056			6393819000000	3.553,91 D	
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056			6393820000000	10.194,03 D	
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056			6393821000000	5.077,01 D	
04.12.2017		855-BB CP Administrativo Supremo				008070	676.935,20 C	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 29.864-6	Titular: PMP FUNDO ESPECIAL L 7525				
30/11/2017		Saldo anterior					35.014,71 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,79	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	13,79	
		Saldo					35.028,50 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					35.028,54 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		16,82	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	16,82	
		Saldo					35.045,36 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,46	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,65	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,41	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	29,52	
		Saldo					35.074,88 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,82	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	4,82	
		Saldo					35.079,70 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,82	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	4,82	
		Saldo					35.084,52 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,26	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,79	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,21	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,43	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,69	
		Saldo					35.087,21 C
18/12/2017		0941 - RAT REND ⁹	00000000909248507	12142		4,04	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	4,04	
		Saldo					35.091,25 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,61	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					35.091,86 C
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018835	99015	29.989,50		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,50	
20/12/2017		Movimento do dia			29.989,50	0,50	
		Saldo					5.102,86 C
21/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	141,67		
21/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		14.167,14	
21/12/2017		Movimento do dia			141,67	14.167,14	
		Saldo					19.128,33 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		14,34	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,72	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	15,06	
		Saldo					19.143,39 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,55	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,55	19.144,94 C
		Saldo					
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,26	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	3,26	19.148,20 C
		Saldo					
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					12,55 C
29/12/2017		Saldo					19.148,20 C



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 P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000422-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.605,70C	446,584362
Aplicações	12.140,42C	2.079,295133
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.758,54C	2.525,879495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

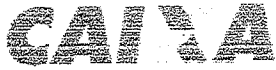
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	12.140,42C	2.079,295133

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:

0744/006/00000422-1

Nome:

P M DE PORTEIRAS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	12.140,42C	12.140,42C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	12.140,42D	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 P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000423-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	15.895,37C	2.724,268817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,35C	
IRRF	0,00	
iOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	15.917,72C	2.724,268817
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00000423-0
Nome: P M DE PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		234.209,94C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 15/01/2018

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

PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 8.221-7

PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CPF: 07.654.114/0001-02

NOME: P M DE PORTEIRAS SOL NASC VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	613,94 C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,07 C	617,01 C

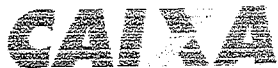
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. SALDO EM 12/01/2018 R\$ 620,10 C
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAF



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647035-6
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,97C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	744600008
Conta Referência:	0744/013/00647065-0
Nome:	P M DE PORTEIRAS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.608,49C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	13,04C	2.621,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			2.621,53C

**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 006.00647065-8	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
Saído Anterior	0,01C	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	0,01C	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

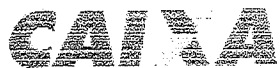
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647065-8
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C

**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 006.00647091-7	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	0,01C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

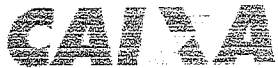
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600008
Conta Referência: 0744/006/00647091-7
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

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\$: 1.378.002,12 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Oito Mil e Dois Reais e Doze Centavos)

10 Fundo Municipal de Educação
1001 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saído R\$
60	B.B 1.066-9 (PNAE)	95,31
61	B.B 5.263-9 (PMP/S/ED)	76,31
62	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.213,39
59	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	2.886,37
66	B.B 5.590-5 (PMP)	116,98
69	B.B 8.235-X (QSE)	63.576,26
68	B.B 8.350-X (PNATE)	22.193,84
65	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	262,79
70	B.B 9.918-X (FUNDEB 60%)	136.517,03
71	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	836.640,57
73	B.B 10.098-6 (PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,23
75	B.B 10.384-5 (PMP/BRALF)	539,63
151	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	88,64
	B.B 11.853-2 (PMP/FESTIVAL JUNINO)	232,47
	B.B 13.527-5 (TD/APOIO A CRECHES)	2.776,81
260	B.B 14.324-3 (PMP/PAR/ONIBUS ESCOL)	4.785,30
255	B.B 14.449-5 (PMP/PROJOVE CAMPO TD)	79.846,80
256	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	13.930,08
290	B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	6.272,19
292	B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	195.564,90
259	CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	9.261,17
77	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	125,05
	Total da Und. Orçamentária:	1.378.002,12
	Total da Unidade Gestora:	1.378.002,12



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Fundo Municipal de Educação

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.378.002,12 (Um Milhão, Trezentos e Setenta e Oito Mil e Dois Reais e Doze Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	FME	U.O.:	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME)		
						Saldo Inicial:	2.886,37	(D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00	(D)	2.936,37 (D)
Pgto N.E.	2035	FRANCISCA FELIANA	21110021	Cqe	037091 - 6	640,00	(D)	3.576,37 (D)

U.G.:	FME	U.O.:	Fundo Municipal de E	70	B.B	9.918-X (FUNDEB 60%		
						Saldo Inicial:	136.517,03	(D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120018	Out	010201 -	38.504,27	(D)	175.021,30 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120017	Out	010201 -	82.513,95	(D)	257.535,25 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120020	Out	010202 -	3.928,21	(D)	261.463,46 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120019	Out	010202 -	9.024,94	(D)	270.488,40 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120022	Out	010203 -	1.507,16	(D)	271.995,56 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120021	Out	010203 -	3.174,99	(D)	275.170,55 (D)

U.G.:	FME	U.O.:	Fundo Municipal de E	71	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	836.640,57	(D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120024	Out	010201 -	15.035,23	(D)	851.675,80 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120023	Out	010201 -	36.406,91	(D)	888.082,71 (D)

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Eliana Alberto de Figueiredo Alves
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081549803956009
08/01/2018 15:52:58

Cliente
Agência 2485-6
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE
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	95,10			26,905354		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95,31			26,905354		26,905354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	95,31

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: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 1.066-9	Titular: PM PORTEIRAS - PNAE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					95,32 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.263-9	Titular: PMP S ED SALARIO EDUCACAO				
30/11/2017		Saldo anterior					76,22 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					76,23 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					76,24 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					76,26 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					76,27 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					76,28 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					76,31 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,02 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					76,31 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081549803956010
08/01/2018 15:54:09

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5296-5 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	2.208,51			624,798388		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.213,39			624,798388		624,798388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	2.213,39

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: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.296-5	Titular: PM PORTEIRAS-PDDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					2.213,61 C
29/12/2017		Saldo					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.588-3		Titular: PMP F M E			
30/11/2017		Saldo anterior					9.453,96 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	48,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	214,50		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000120762	99015	430,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	860,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.400,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015316	99015	2.697,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.950,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	3.330,00		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	14,39		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	63,31		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	668,44		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014987	99015	1.508,80		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000001100	99015	5.337,92		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	35,20		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	16,63		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	86,33		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	929,14		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,50	
01/12/2017		Movimento do dia			21.807,66	20.000,50	
		Saldo					7.646,80 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	3.470,00		
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000037090	13079	400,00		
07/12/2017		Movimento do dia			3.870,00	0,00	
		Saldo					3.776,80 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550094000033966	99015	2.500,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	848,54		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037093	10186	180,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,61	
11/12/2017		Movimento do dia			3.528,54	0,61	
		Saldo					248,87 C
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	595,68		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191863	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,83	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,74	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,11	
12/12/2017		Movimento do dia			605,08	10.002,68	
		Saldo					9.646,47 C
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	400,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010510	99015	90,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005415	99015	400,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.500,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	8.750,00		
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014724	99015	428,72		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	008634709000053345	13113	9,40		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,30	
13/12/2017		Movimento do dia			13.578,12	10.001,30	
		Saldo					6.069,65 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000012337	99015	59,80		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037086	10186	973,75		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037096	10186	2.306,25		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037094	10186	1.781,52		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,30	
14/12/2017		Movimento do dia			5.121,32	1,30	
		Saldo					949,63 C
15/12/2017		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000121501	13105	301,00		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	10,50		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	38,50		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	608,44		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	88,80		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	1.595,81		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	666,95		
15/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200207044	13113	9,40		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,17	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,38	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,05	
15/12/2017		Movimento do dia			3.319,40	10.000,62	
		Saldo					7.630,85 C
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121801	13105	1.601,44		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441406	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,43	
18/12/2017		Movimento do dia			1.610,84	0,43	
		Saldo					6.020,44 C
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	2.495,00		
19/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012462	99015	200,00		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000011902	99015	7.537,60		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379038	13113	9,40		
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000037092	13079	30,00		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
19/12/2017		Movimento do dia			10.272,00	10.000,06	
		Saldo					5.748,50 C
20/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122001	13105	7.950,27		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
20/12/2017		Movimento do dia			7.950,27	15.000,05	
		Saldo					12.798,28 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.110,00		
21/12/2017		Movimento do dia			1.110,00	0,00	
		Saldo					11.688,28 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		7.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	14.804,65		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,54	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
22/12/2017		Movimento do dia			14.804,65	7.001,61	
		Saldo					3.885,24 C
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	999,98		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853600900049515	13113	9,40		
26/12/2017		Movimento do dia			1.009,38	0,00	
		Saldo					2.875,86 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
27/12/2017		Movimento do dia			4.300,00	5.000,16	
		Saldo					3.576,02 C
31/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,35	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,35	
		Saldo					3.576,37 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,58 C
29/12/2017		Saldo					3.576,37 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					116,82 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,83 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					116,85 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					116,90 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,91 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,92 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,93 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					116,97 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,98 C
31/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,04 C
29/12/2017		Saldo					116,98 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.590-5	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					116,82 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,83 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					116,85 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					116,90 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,91 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,01	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,92 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,93 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					116,97 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					116,98 C
31/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,04 C
29/12/2017		Saldo					116,98 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584014

05/01/2018 10:57:24

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	8235-X PM PORTEIRAS-QSE
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	55.629,47			15.737,876364		
11/12/2017	RESGATE	17.265,30			4.880,389335	3,537689068	10.857,487029
	Aplicação 16/10/2017	7.909,72			2.235,843088		
	Aplicação 14/11/2017	9.355,58			2.644,546247		
12/12/2017	RESGATE	13.868,50			3.919,831199	3,538035006	6.937,655830
	Aplicação 14/11/2017	13.868,50			3.919,831199		
13/12/2017	APLICAÇÃO	48.358,37			13.666,619001	3,538429658	20.604,274831
14/12/2017	RESGATE	9.367,94			2.647,220662	3,538783198	17.957,054169
	Aplicação 14/11/2017	9.367,94			2.647,220662		
20/12/2017	RESGATE	37,88			10,699616	3,540313989	17.946,354553
	Aplicação 14/11/2017	37,88			10,699616		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.576,26			17.946,354553		17.946,354553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.629,47
APLICAÇÕES (+)	48.358,37
RESGATES (-)	40.539,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,04
SALDO ATUAL =	63.576,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

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: 8.235-X		Titular: PM PORTEIRAS-QSE			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.265,30	
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	1.886,00		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	1.989,73		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	84,25		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	87,12		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,56		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	118,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015331	99015	3.842,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	28,87		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	90,48		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	63,30		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	111,41		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	25,32		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	46,42		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	10,55		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005479	99015	4.691,10		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,48		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	151,92		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	123,38		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015410	99015	3.705,41		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100090338	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100090339	13113	9,40		
11/12/2017		Movimento do dia			17.265,30	17.265,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.868,50	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	32,50		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	88,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	120,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	143,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	195,00		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	1.592,25		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,15		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,40		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	3,23		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	1.581,01		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,96		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	209,20		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	30,60		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,44		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,40		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010332	99015	3.741,40		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010590	99015	5.920,30		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,66		
12/12/2017		Movimento do dia			13.868,50	13.868,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	48.358,37		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	3.577,66		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	84,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	134,73		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	98,80		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,09		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	114,54		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	51,89		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	22,46		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	22,71		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010705	99015	4.183,12		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	008634709000053346	13113	9,40		
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006578286000150	14056		56.676,77	
13/12/2017		Movimento do dia			56.676,77	56.676,77	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.367,94	
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	40,25		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029797	99015	6.795,20		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	349,15		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,89		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	166,68		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	227,29		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,15		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009194	99015	1.725,33		
14/12/2017		Movimento do dia			9.367,94	9.367,94	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		37,88	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,88		
20/12/2017		Movimento do dia			37,88	37,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	8350-X PM PORTEIRAS-PNAT
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	22.498,24			6.364,873514		
05/12/2017	APLICAÇÃO	21.921,26			6.199,256017	3,536111420	12.564,129531
11/12/2017	RESGATE	18.163,05			5.134,156691	3,537689068	7.429,972840
	Aplicação 05/10/2017	539,54			152,511595		
	Aplicação 09/11/2017	17.623,51			4.981,645096		
13/12/2017	RESGATE	1.950,00			551,091922	3,538429658	6.878,880918
	Aplicação 09/11/2017	1.950,00			551,091922		
15/12/2017	RESGATE	2.173,00			613,987434	3,539160380	6.264,893484
	Aplicação 09/11/2017	2.173,00			613,987434		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.193,84			6.264,893484		6.264,893484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.498,24
APLICAÇÕES (+)	21.921,26
RESGATES (-)	22.286,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,39
SALDO ATUAL =	22.193,84

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: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

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: 8.350-X		Titular: PM PORTEIRAS-PNAT			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	21.921,26		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347481000099	14056		2.938,18	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347497000138	14056		3.425,62	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006346967000112	14056		15.557,46	
05/12/2017		Movimento do dia			21.921,26	21.921,26	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		18.163,05	
11/12/2017		0393 - TED	0000000000121101	13105	6.717,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	90,31		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,53		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,15		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,49		
11/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	3.835,86		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	23,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	60,08		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	336,64		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	12,66		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	164,56		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	123,15		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013902	99015	1.777,15		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	102,96		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,76		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013905	99015	4.353,21		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	140,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	224,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	56,94		
11/12/2017		Movimento do dia			18.163,05	18.163,05	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.950,00	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,75		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	58,50		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	42,90		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012617	99015	1.838,85		
13/12/2017		Movimento do dia			1.950,00	1.950,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.173,00	
15/12/2017		0393 - TED	0000000000121501	13105	2.049,13		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	47,81		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,87		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	65,19		
15/12/2017		Movimento do dia			2.173,00	2.173,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 9690 3

Saldo Anterior	262,21	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,58	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 29/12/2017	262,79	
Rendimento Líquido	0,58	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.690-3	Titular: PMP MTUR FEST QUADRILHAS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584017
05/01/2018 11:00:03

Ciente
Agência 2485-6
Conta 9918-X PM PORTEIRAS -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	343.872,44			97.283,356501		
01/12/2017	RESGATE	1.221,37			345,486703	3,535215657	96.937,869798
	Aplicação 10/11/2017	1.221,37			345,486703		
05/12/2017	APLICAÇÃO	229.317,46			64.850,179409	3,536111420	161.788,049207
08/12/2017	APLICAÇÃO	175.527,35			49.620,934325	3,537364872	211.408,983532
11/12/2017	RESGATE	161.938,00			45.775,079971	3,537689068	165.633,903561
	Aplicação 10/11/2017	32.547,43			9.200,194689		
	Aplicação 13/11/2017	1.649,40			466,237115		
	Aplicação 14/11/2017	112.351,55			31.758,456379		
	Aplicação 21/11/2017	15.389,62			4.350,191288		
12/12/2017	APLICAÇÃO	50.571,48			14.293,662983	3,538035006	179.927,566544
18/12/2017	RESGATE	135.668,53			38.329,419366	3,539540443	141.598,147178
	Aplicação 21/11/2017	68.167,17			19.258,763599		
	Aplicação 24/11/2017	777,89			219,771788		
	Aplicação 28/11/2017	66.723,47			18.850,883979		
19/12/2017	APLICAÇÃO	76.758,59			21.683,649037	3,539929551	163.281,796215
20/12/2017	RESGATE	115.521,17			32.630,204654	3,540313989	130.651,591561
	Aplicação 28/11/2017	45.434,16			12.833,370461		
	Aplicação 05/12/2017	70.087,01			19.796,834193		
22/12/2017	RESGATE	365.951,34			103.344,853464	3,541069804	27.306,738097
	Aplicação 05/12/2017	159.537,04			45.053,345216		
	Aplicação 08/12/2017	175.711,19			49.620,934325		
	Aplicação 12/12/2017	30.703,11			8.670,573923		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.703,42			480,997242	3,541434025	27.787,735339
27/12/2017	APLICAÇÃO	99.193,58			28.006,281917	3,541833232	55.794,017256
28/12/2017	APLICAÇÃO	260.413,88			73.517,531273	3,542201098	129.311,548529
29/12/2017	RESGATE	182.925,00			51.636,203020	3,542572639	77.675,345509
	Aplicação 12/12/2017	19.920,20			5.623,089060		
	Aplicação 19/12/2017	76.815,90			21.683,649037		
	Aplicação 26/12/2017	1.703,97			480,997242		
	Aplicação 27/12/2017	84.484,93			23.848,467681		
29/12/2017	SALDO ATUAL	275.170,55			77.675,345509		77.675,345509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.872,44
APLICAÇÕES (+)	893.485,76
RESGATES (-)	963.225,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.037,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.037,76
SALDO ATUAL =	275.170,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.221,37	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		204,79	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.426,16		
01/12/2017		Movimento do dia			1.426,16	1.426,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	229.317,46		
05/12/2017		0955 - COMP. UNIAO PISO	00000000000000350	14011		4.459,36	
05/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		259,65	
05/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		113.594,09	
05/12/2017		0955 - COMP. UNIAO	00000000000000350	14011		108.070,04	
05/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.934,32	
05/12/2017		Movimento do dia			229.317,46	229.317,46	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175.527,35		
08/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.142,63	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.622,01	
08/12/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		100,35	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		58.219,33	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		101.217,79	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.225,24	
08/12/2017		Movimento do dia			175.527,35	175.527,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		161.938,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	161.938,00		
11/12/2017		Movimento do dia			161.938,00	161.938,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	50.571,48		
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		289,50	
12/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		47.860,97	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		263,69	
12/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.645,60	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		253,67	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		258,05	
12/12/2017		Movimento do dia			50.571,48	50.571,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		135.668,53	
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	4.682,15		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	12.411,48		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121803	13105	122.058,78		
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		266,89	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		249,81	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		291,62	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		340,33	
18/12/2017		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.335,23	
18/12/2017		Movimento do dia			139.152,41	139.152,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	76.758,59		
19/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		59.166,27	
19/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		14.771,56	
19/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		245,53	
19/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.575,23	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			76.758,59	76.758,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		115.521,17	
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	119.423,09		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122003	13105	4.092,29		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122002	13105	11.943,49		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5,14		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		70.297,50	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.518,68	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		39.733,51	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		8.614,27	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		231,16	
20/12/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		9,72	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	100.462,00		
20/12/2017		Movimento do dia			235.926,01	235.926,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		365.951,34	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	72.831,00		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		98.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	20.142,77		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	36.270,04		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	12.284,69		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.169,14	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	106.320,78		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.433,92	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		8.208,70	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		24.861,65	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	260.041,70		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.507,16	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.759,07	
22/12/2017		Movimento do dia			507.890,98	507.890,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.703,42		
26/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		378,69	
26/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		380,11	
26/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		315,05	
26/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		292,54	
26/12/2017		0639 - IPVA	0000000000000350	14011		337,03	
26/12/2017		Movimento do dia			1.703,42	1.703,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	99.193,58		
27/12/2017		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		195.193,58	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	96.000,00		
27/12/2017		Movimento do dia			195.193,58	195.193,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	260.413,88		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		85.368,69	
28/12/2017		0955 - COMP.UNIAO PISO	0000000000000350	14011		4.459,36	
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		264,66	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		48.710,17	
28/12/2017		0955 - COMP.UNIAO	0000000000000350	14011		108.070,04	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	0000000000000350	14011		1.108,28	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		10.560,42	
28/12/2017		0683 - ITR	0000000000000350	14011		10,47	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		1.861,79	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			260.413,88	260.413,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		182.925,00	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	182.925,00		
29/12/2017		Movimento do dia			182.925,00	182.925,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584018

05/01/2018 11:00:55

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9950-3 PMP FUNDEB 40
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	904.257,40			255.819,263276				
04/12/2017	RESGATE	3.266,60			923,900041	3,535663875	254.895,363235		
	Aplicação 28/07/2017	3.266,60			923,900041				
06/12/2017	RESGATE	36,96			10,450827	3,536562395	254.884,912408		
	Aplicação 28/07/2017	36,96			10,450827				
11/12/2017	APLICAÇÃO	90.687,08			25.634,553590	3,537689058	280.519,465998		
12/12/2017	RESGATE	28.645,66			8.096,488574	3,538035006	272.422,977424		
	Aplicação 28/07/2017	28.645,66			8.096,488574				
13/12/2017	RESGATE	25.043,42			7.077,552027	3,538429658	265.345,425397		
	Aplicação 28/07/2017	5.023,64			1.419,736426				
	Aplicação 10/08/2017	20.019,78			5.657,815601				
14/12/2017	RESGATE	509,68			144,026907	3,538783198	265.201,398490		
	Aplicação 10/08/2017	509,68			144,026907				
18/12/2017	RESGATE	50.341,04			14.222,479107	3,539540443	250.978,919383		
	Aplicação 10/08/2017	50.341,04			14.222,479107				
19/12/2017	RESGATE	1.439,40			406,618262	3,539929551	250.572,301121		
	Aplicação 10/08/2017	1.439,40			406,618262				
20/12/2017	APLICAÇÃO	55.015,52			15.539,729010	3,540313989	266.112,030131		
21/12/2017	RESGATE	22.385,66			6.322,394540	3,540693302	259.789,635591		
	Aplicação 10/08/2017	22.385,66			6.322,394540				
22/12/2017	RESGATE	298.835,35			84.391,252116	3,541069804	175.398,373475		
	Aplicação 10/08/2017	110.307,44			31.150,881098				
	Aplicação 18/08/2017	28.047,39			7.920,598861				
	Aplicação 30/08/2017	118.119,19			33.356,920452				
	Aplicação 11/09/2017	42.361,33			11.962,861705				
27/12/2017	APLICAÇÃO	83.778,74			23.654,061191	3,541833232	199.052,434666		
29/12/2017	APLICAÇÃO	182.925,00			51.636,203019	3,542572639	250.688,637685		
29/12/2017	SALDO ATUAL	888.082,71			250.688,637685		250.688,637685		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	904.257,40
APLICAÇÕES (+)	412.406,34
RESGATES (-)	430.503,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,74
SALDO ATUAL =	888.082,71

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

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: 9.950-3		Titular: PMP FUNDEB 40			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.266,60	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.266,60		
04/12/2017		Movimento do dia			3.266,60	3.266,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36,96	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,96		
06/12/2017		Movimento do dia			36,96	36,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	90.687,08		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121103	13105	1.687,97		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	3.381,54		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	1.954,36		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	16,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	34,50		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	66,75		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	96,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	108,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	207,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	244,75		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	5.472,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	27.968,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		161.938,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	76,12		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013925	99015	3.255,59		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,37		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	261,21		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010625	99015	3.507,68		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006856	99015	3.867,43		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	65,05		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	103,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010336	99015	3.017,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	5,71		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	19,34		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,19		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,38		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,95		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	63,30		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015066	99015	2.788,45		
11/12/2017		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510013300	99015	6.245,49		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,14		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,64		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	82,28		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	36,67		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	46,42		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,55		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	53,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	70,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	151,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008153	99015	1.768,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	88,71		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,44		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,26		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	56,26		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	13,26		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	91,08		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013902	99015	1.591,78		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	17,30		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	79,20		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	112,20		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	124,20		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,38		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	39,38		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,79		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	14,79		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,97		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013044	99015	1.907,79		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100090340	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100090341	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100090342	13113	9,40		
11/12/2017		Movimento do dia				161.938,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		28.645,66	
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	16.194,75		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	7.026,95		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000001049	99015	3.563,93		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	83,67		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	22,29		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	114,09		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,02		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013812	99015	1.602,16		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191866	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191867	13113	9,40		
12/12/2017		Movimento do dia			28.645,66	28.645,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		25.043,42	
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121304	13105	1.070,00		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	1.190,00		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121302	13105	2.283,00		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121306	13105	2.374,00		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121303	13105	2.636,00		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121305	13105	3.199,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012096	99015	3.478,25		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	17,92		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,03		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,12		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,70		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006436	99015	1.891,05		
13/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00551598510021747	99015	5.098,70		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	166,20		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,54		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	111,22		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	125,52		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	982,16		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,16		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	81,57		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	121,88		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053350	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053351	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053352	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053347	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053348	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053349	13113	9,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		Movimento do dia			25.043,42	25.043,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		509,68	
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	329,72		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	1.611,55		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	121,60		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	509,88		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121407	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	157,28		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	81,26		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551598000023814	99015		2.374,00	
14/12/2017		Movimento do dia			2.883,68	2.883,68	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		50.341,04	
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	50.341,04		
18/12/2017		Movimento do dia			50.341,04	50.341,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.439,40	
19/12/2017		0393 - TED	0000000000121901	13105	1.430,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379039	13113	9,40		
19/12/2017		Movimento do dia			1.439,40	1.439,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	55.015,52		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122001	13105	45.446,48		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		100.462,00	
20/12/2017		Movimento do dia			100.462,00	100.462,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		22.385,66	
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006137	99015	22.385,66		
21/12/2017		Movimento do dia			22.385,66	22.385,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		298.835,35	
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000122202	13105	13.764,69		
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122201	13105	10.162,35		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009918	99015	98.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	182.372,28		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	9.571,26		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		14.289,42	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		745,81	
22/12/2017		Movimento do dia			313.870,58	313.870,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	83.778,74		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		96.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	12.221,26		
27/12/2017		Movimento do dia			96.000,00	96.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	182.925,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		182.925,00	
29/12/2017		Movimento do dia			182.925,00	182.925,00	
		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
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
30/11/2017		Saldo anterior					0,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,23 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081549803956011
08/01/2018 15:54:50

Cliente
Agência 2485-6
Conta 10384-5 PM PORTEIRAS-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	538,44			152,327835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	539,63			152,327835		152,327835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	539,63

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 0300 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: 10.384-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
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: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
30/11/2017		Saldo anterior					16.338,79 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,89	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	4,89	16.343,68 C
		Saldo					
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	16.343,69 C
		Saldo					
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006360122000062	14056		4.452,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006384321000052	14056		16.128,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006357974000019	14056		4.084,20	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006382188000143	14056		3.630,80	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006359828000116	14056		9.929,60	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	38.224,60	54.568,29 C
		Saldo					
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121104	13105	406,96		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121107	13105	1.743,51		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121105	13105	623,86		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121106	13105	2.175,78		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121103	13105	6.076,90		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	552,70		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	917,45		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	188,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	419,75		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	596,25		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	961,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	982,50		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	3.644,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008959	99015	453,49		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015371	99015	2.249,42		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000029727	99015	1.433,59		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	245,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	4.936,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015172	99015	1.079,51		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010647	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010277	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011495	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006272	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008946	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008193	99015	2.175,78		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	1.019,30		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009301	99015	1.639,85		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015171	99015	986,51		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009723	99015	501,62		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	1.488,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008551	99015	1.498,04		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014924	99015	2.269,08		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,97	
11/12/2017		Movimento do dia			45.556,10	5,97	9.018,16 C
		Saldo					
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	1.509,71		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	6.254,33		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121204	13105	608,49		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121203	13105	613,49		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,19	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		3,01	
12/12/2017		Movimento do dia			8.986,02	11,23	
		Saldo					43,37 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,25	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,25	
		Saldo					45,62 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,24	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,24	
		Saldo					47,86 C
5/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,33	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,66	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,37	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,40	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,76	
		Saldo					49,62 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		6,29	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	6,29	
		Saldo					55,91 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,96	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,96	
		Saldo					56,87 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,78	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,78	
		Saldo					57,65 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		22,35	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,13	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	23,48	
		Saldo					81,13 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,42	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,42	
		Saldo					83,55 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,09	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,09	
		Saldo					88,64 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					15,99 C
29/12/2017		Saldo					88,64 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.853-2	Titular: I F UNIAO FESTIVAL JUNINO				
30/11/2017		Saldo anterior					232,11 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					232,14 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					232,18 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					232,27 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					232,30 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					232,33 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					232,35 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,09	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					232,44 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					232,45 C
31/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
31/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					232,47 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,08 C
29/12/2017		Saldo					232,47 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081549803956012
08/01/2018 15:55:51

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13527-5 PM PORTEIRAS-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.770,68			783,840654		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.776,81			783,840654		783,840654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.770,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,13
SALDO ATUAL =	2.776,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

14324 3

Saldo Anterior	4.774,73	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	10,57	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017	4.785,30	
---------------------	----------	--

Rendimento Líquido	10,57	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.324-3	Titular: PM PORTEIRAS-PAR -				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584026
05/01/2018 11:06:25

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14449-5 PM PORTEIRAS-TD -P
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	79.670,50			22.539,211995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.846,80			22.539,211995		22.539,211995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.670,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,30
SALDO ATUAL =	79.846,80

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: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 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: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584027
05/01/2018 11:07:15

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI
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	956,08			270,481317		
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.967,71			3.661,711585	3,541434025	3.932,192902
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.930,08			3.932,192902		3.932,192902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956,08
APLICAÇÕES (+)	12.967,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,29
SALDO ATUAL =	13.930,08

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: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 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: 14.473-8	Titular: PM PORTEIRAS-BRASI				
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	12.967,71		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006927940000020	14056		12.967,71	
26/12/2017		Movimento do dia			12.967,71	12.967,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100929137192016
10/01/2018 09:37:24

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15359-1 PM PORTEIRAS-TRANS
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	6.258,34			1.770,518394		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.272,19			1.770,518394		1.770,518394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.258,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	6.272,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

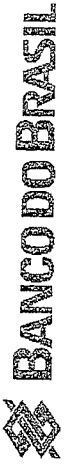
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PM PORTEIRAS-TRANS	CNPJ	07.654.114/0001-02	Posição	Dezembro / 2017	Data da emissão	19.01.2018
Agência (prefixo/dv)	2485-6	GS	01	Conta nº / dv	15.359-1	Data da abertura	11.07.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.08.2017		Saldo anterior						0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100929137192021
10/01/2018 09:39:54

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15470-9 PM PORTEIRAS-EDUCA
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	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	195.502,04			55.204,202201	3,541434025	55.204,202201
29/12/2017	SALDO ATUAL	195.564,90			55.204,202201		55.204,202201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	195.502,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,86
SALDO ATUAL =	195.564,90

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: **PM PORTEIRAS-EDUCA**
 Agência (prefixo/dv): **2485-6** GS: **01** Conta nº / dv: **15.470-9** Data da abertura: **18.12.2017**
 CNPJ: **07.654.114/0001-02** Posição: **Dezembro / 2017** Data da emissão: **19.01.2018**

Data contábil	Data lançamento	Miscipio	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2017		Saldo anterior						0,00
26.12.2017		632-Ordem Bancária	14056			6345352000001	195.502,04 C	
26.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	195.502,04 D	0,00 C
Bloqueado - R\$								
Disponível - R\$								0,00
CPMF cobrado - R\$								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(%)	No 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 P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000406-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.747,82C	1.499,267305
Aplicações	32.840,95C	5.625,792174
Resgates	32.359,48D	5.540,039848
Rendimento Bruto no Mês	31,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.261,17C	1.585,019632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	32.840,95C	5.625,792174
21 / 12	RESGATE	32.359,48D	5.540,039848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 744600008
 Conta Referência: 0744/006/00000406-0
 Nome: P M DE PORTEIRAS
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	170851	CD S2 OB47	32.840,95C	32.840,95C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	32.840,95D	0,00
21/12/2017	157326	DB OBT CE	6.317,83D	6.317,83D
21/12/2017	157327	DB OBT CE	5.009,65D	11.327,48D
21/12/2017	157328	DB OBT CE	5.459,20D	16.786,68D
21/12/2017	157329	DB OBT CE	4.090,08D	20.876,76D
21/12/2017	157330	DB OBT CE	5.098,70D	25.975,46D
21/12/2017	157331	DB OBT CE	3.782,69D	29.758,15D
21/12/2017	157332	DB OBT CE	671,17D	30.429,32D
21/12/2017	157333	DB OBT CE	426,35D	30.855,67D
21/12/2017	157334	DB OBT CE	501,80D	31.357,47D
21/12/2017	157335	DB OBT CE	297,50D	31.654,97D
21/12/2017	157336	DB OBT CE	441,30D	32.096,27D
21/12/2017	157337	DB OBT CE	263,21D	32.359,48D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.359,48C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 744600008
 Conta Referência: 0744/013/00004934-1
 Nome: PORTEIRAS PREFEITURA
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	124,43C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,62C	125,05C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			125,05C