



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

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\$: 1.484.708,30 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Oito Reais e Trinta Centavos)

C.O.: 11 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
171	B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)	6.647,37
172	B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	8.458,12
173	B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.496,22
174	B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	1.367.349,65
175	B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	36.610,09
176	B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	18.826,35
177	B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.534,17
185	B.B 12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA)	6.227,28
203	B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.146,29
224	B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	954,74
225	B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	612,40
239	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.336,81
243	B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.398,78
	B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.115,44
246	B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	7.994,59
Total da Und. Orçamentária:		1.484.708,30
Total da Unidade Gestora:		1.484.708,30

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.484.708,30 (Um Milhão, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Mil e Setecentos e Oito Reais e Trinta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	FMS	U.O.:	Fundo Municipal de S	171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS		
							Saldo Inicial:	6.647,37 (D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 - 0	400,00 (D)		7.047,37 (D)



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 - 6	90,00	(D)	7.137,37	(D)
C. Inf.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850489 - 0	100,00	(D)	7.237,37	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 - 0	110,00	(D)	7.347,37	(D)
Pgto N.E.	4370	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 - 9	127,10	(D)	7.474,47	(D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120026	Out	010201 -	11.285,54	(D)	18.760,01	(D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120025	Out	010201 -	27.439,65	(D)	46.199,66	(D)

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 174 B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)

Saldo Inicial: 1.367.349,65 (D)

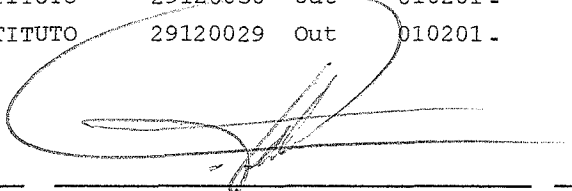
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120028	Out	010201 -	11.459,98	(D)	1.378.809,6	(D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120027	Out	010201 -	26.585,88	(D)	1.405.395,5	(D)


U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 176 B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC

Saldo Inicial: 18.826,35 (D)

Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120030	Out	010201 -	3.639,75	(D)	22.466,10	(D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120029	Out	010201 -	2.559,81	(D)	25.025,91	(D)


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Maria Joana da Silva
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE 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	21.130,82			5.978,021147			
01/12/2017	RESGATE	12.870,00			3.640,513408	3,535215657	2.337,507739	
	Aplicação 24/11/2017	7.764,32			2.196,279464			
	Aplicação 29/11/2017	3.044,78			861,270083			
	Aplicação 30/11/2017	2.060,90			582,963861			
05/12/2017	RESGATE	45,00			12,725843	3,536111420	2.324,761896	
	Aplicação 30/11/2017	45,00			12,725843			
06/12/2017	RESGATE	375,00			106,035171	3,536562395	2.218,746725	
	Aplicação 30/11/2017	375,00			106,035171			
07/12/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.654,523760	3,536991062	7.873,270485	
11/12/2017	RESGATE	12.943,36			3.658,704807	3,537689068	4.214,565678	
	Aplicação 30/11/2017	7.849,24			2.218,746725			
	Aplicação 07/12/2017	5.094,12			1.439,958082			
12/12/2017	RESGATE	6.670,45			1.885,354438	3,538035006	2.329,211240	
	Aplicação 07/12/2017	6.670,45			1.885,354438			
13/12/2017	RESGATE	2.530,96			715,277749	3,538429658	1.613,933491	
	Aplicação 07/12/2017	2.530,96			715,277749			
14/12/2017	APLICAÇÃO	10.810,15			3.054,764701	3,538783198	4.668,698192	
15/12/2017	RESGATE	3.005,00			849,071440	3,539160380	3.819,626752	
	Aplicação 07/12/2017	3.005,00			849,071440			
18/12/2017	RESGATE	2.392,24			675,861751	3,539540443	3.143,765001	
	Aplicação 07/12/2017	2.392,24			675,861751			
19/12/2017	RESGATE	6.224,90			1.758,481323	3,539929551	1.385,283678	
	Aplicação 07/12/2017	315,05			89,000300			
	Aplicação 14/12/2017	5.909,85			1.669,481023			
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.134,04			2.862,469270	3,540313989	4.247,752948	
21/12/2017	RESGATE	1.943,40			548,875555	3,540693302	3.698,877393	
	Aplicação 14/12/2017	1.943,40			548,875555			
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.209,78			341,642516	3,541069804	4.040,519909	
26/12/2017	RESGATE	2.095,55			591,723574	3,541434025	3.448,796335	
	Aplicação 14/12/2017	2.095,55			591,723574			
27/12/2017	APLICAÇÃO	782,00			220,789616	3,541833232	3.669,585951	
28/12/2017	RESGATE	6.799,40			1.919,540933	3,542201098	1.750,045018	
	Aplicação 14/12/2017	866,72			244,684549			
	Aplicação 20/12/2017	5.932,68			1.674,856384			
29/12/2017	APLICAÇÃO	40.000,00			11.291,229305	3,542572639	13.041,274323	
29/12/2017	SALDO ATUAL	46.199,66			13.041,274323		13.041,274323	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.130,82
APLICAÇÕES (+)	82.935,97
RESGATES (-)	57.895,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	46.199,66

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

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: 12.277-7		Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS			
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		12.870,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	213,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	860,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013307	99015	2.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.400,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	3.040,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	3.330,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	9.000,00		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		15.000,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	608,44		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	915,82		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000008603	99015	5.362,74		
01/12/2017		Movimento do dia			27.870,00	27.870,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		45,00	
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006769	99015	45,00		
05/12/2017		Movimento do dia			45,00	45,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		375,00	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009047	99015	375,00		
06/12/2017		Movimento do dia			375,00	375,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	20.000,00		
07/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
07/12/2017		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.943,36	
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	1.882,25		
11/12/2017		0240 - DEB AUTORIZADO	00000000000038592	13013	2.961,41		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	8.099,70		
11/12/2017		Movimento do dia			12.943,36	12.943,36	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.670,45	
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121203	13105	7.999,95		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	5.335,60		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	1.506,70		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005513690000108237	99015	1.800,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191870	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191868	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191869	13113	9,40		
12/12/2017		Movimento do dia			16.670,45	16.670,45	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.530,96	
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	500,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009047	99015	45,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000010622	99015	500,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012759	99015	500,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.500,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	5.180,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	982,15		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	214,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053353	13113	9,40		
13/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851881	10186	1.100,00		
13/12/2017		Movimento do dia			12.530,96	12.530,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10.810,15		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	136,50		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	74,30		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	24,26		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	136,08		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	75,60		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	5.107,69		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121407	13105	72,39		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011477	99015	754,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000108237	99015	1.800,00		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851866	10186	256,25		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851865	10186	410,00		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851870	10186	342,78		
14/12/2017		Movimento do dia			20.000,00	20.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		3.005,00	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	40,50		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	1.309,50		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851872	10186	131,00		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851875	10186	250,00		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851873	10186	262,00		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851868	10186	262,00		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851874	10186	750,00		
15/12/2017		Movimento do dia			3.005,00	3.005,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.392,24	
18/12/2017		0393 - TED	0000000000121801	13105	358,42		
3/12/2017		0393 - TED	0000000000121802	13105	3.473,11		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121803	13105	36.949,55		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000018975	99015	185,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	883,36		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441407	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441408	13113	9,40		
18/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851871	10186	262,00		
18/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851869	10186	262,00		
18/12/2017		Movimento do dia			42.392,24	42.392,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.224,90	
19/12/2017		0393 - TED	0000000000121901	13105	6.215,50		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379040	13113	9,40		
19/12/2017		Movimento do dia			6.224,90	6.224,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	10.134,04		
20/12/2017		0393 - TED	0000000000122003	13105	645,00		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122002	13105	20.229,72		
20/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	3.073,65		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,50		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	117,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000015975	99015	750,00		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		20.000,00	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	85,80		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,30		
20/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011236	99015	3.677,70		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	6,90		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015416	99015	186,80		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	827,70		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	9.865,49		
20/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541300129203	13113	9,40		
20/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851867	10186	335,00		
20/12/2017		Movimento do dia			50.000,00	50.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.943,40	
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	638,67		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006769	99015	375,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	920,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	9,73		
21/12/2017		Movimento do dia			1.943,40	1.943,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.209,78		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	8.862,95		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	82.450,00		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		152.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		4.384,26	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		299,84	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		794,14	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.807,30	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	70.762,81		
22/12/2017		Movimento do dia			163.285,54	163.285,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.095,55	
31/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	301,15		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011543	99015	200,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011895	99015	200,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012341	99015	200,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015300	99015	200,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015298	99015	200,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006250	99015	200,00		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	64,35		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013131	99015	503,10		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	17,55		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853600900049516	13113	9,40		
26/12/2017		Movimento do dia			2.095,55	2.095,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	782,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,50		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	117,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009637	99015	250,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009047	99015	375,00		
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		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011236	99015	3.651,43		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	85,80		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	26,27		
27/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851877	10186	131,00		
27/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851878	10186	262,00		
27/12/2017		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		6.799,40	
28/12/2017		0393 - TED	00000000000122801	13105	900,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000059703	99015	90,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551369000108237	99015	1.800,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		5.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	9.000,00		
28/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00843620900052243	13113	9,40		
28/12/2017		Movimento do dia			11.799,40	11.799,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	40.000,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		40.000,00	
29/12/2017		Movimento do dia			40.000,00	40.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947009
05/01/2018 10:32:45

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.817,42			2.211,591244		
06/12/2017	APLICAÇÃO	4.673,58			1.321,503617	3.536562395	3.533,094861
18/12/2017	RESGATE	7.877,90			2.225,684415	3.539540443	1.307,410446
	Aplicação 04/10/2017	3.134,70			885,622081		
	Aplicação 26/10/2017	4.693,32			1.325,969163		
	Aplicação 06/12/2017	49,88			14,093171		
19/12/2017	RESGATE	849,40			239,948278	3.539929551	1.067,462168
	Aplicação 06/12/2017	849,40			239,948278		
20/12/2017	APLICAÇÃO	4.673,58			1.320,103249	3,540313989	2.387,565417
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.458,12			2.387,565417		2.387,565417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.817,42
APLICAÇÕES (+)	9.347,16
RESGATES (-)	8.727,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,84
SALDO ATUAL =	8.458,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
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: 12.310-2	Titular: FMS HPP PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.673,58		
06/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006417482	14175		4.673,58	
06/12/2017		Movimento do dia			4.673,58	4.673,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.877,90	
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121801	13105	552,00		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121802	13105	735,00		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121803	13105	939,80		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005617	99015	3.343,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005617	99015	2.279,90		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441410	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441411	13113	9,40		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441409	13113	9,40		
18/12/2017		Movimento do dia			7.877,90	7.877,90	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		849,40	
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	840,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379041	13113	9,40		
19/12/2017		Movimento do dia			849,40	849,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.673,58		
20/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006421199	14175		4.673,58	
20/12/2017		Movimento do dia			4.673,58	4.673,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947010
05/01/2018 10:33:54

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.484,09			1.551,478415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.496,22			1.551,478415		1.551,478415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.484,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,13
SALDO ATUAL =	5.496,22

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: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 12.312-9	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947011
05/01/2018 10:35:04

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	402.711,99			113.929,379100		
04/12/2017	RESGATE	20.688,87			5.851,481004	3,535663875	108.077,898096
	Aplicação 13/10/2017	20.688,87			5.851,481004		
06/12/2017	RESGATE	761,13			215,217467	3,536562395	107.862,680629
	Aplicação 13/10/2017	761,13			215,217467		
07/12/2017	APLICAÇÃO	34.932,33			9.876,284499	3,536991062	117.738,965128
11/12/2017	RESGATE	7.096,88			2.006,077941	3,537689068	115.732,867187
	Aplicação 13/10/2017	7.096,88			2.006,077941		
12/12/2017	RESGATE	8.752,55			2.473,844941	3,538035006	113.259,042246
	Aplicação 13/10/2017	894,74			252,892058		
	Aplicação 16/10/2017	7.857,81			2.220,952983		
14/12/2017	APLICAÇÃO	126.809,60			35.834,238184	3,538783198	149.093,280430
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.622,40			458,413811	3,539160380	149.551,694241
18/12/2017	APLICAÇÃO	41.935,04			11.847,594532	3,539540443	161.399,288773
19/12/2017	RESGATE	7.910,00			2.234,507745	3,539929551	159.164,781028
	Aplicação 16/10/2017	7.910,00			2.234,507745		
20/12/2017	RESGATE	34.735,22			9.811,338799	3,540313989	149.353,442229
	Aplicação 16/10/2017	34.735,22			9.811,338799		
21/12/2017	RESGATE	36.250,00			10.238,107881	3,540693302	139.115,334348
	Aplicação 16/10/2017	36.250,00			10.238,107881		
22/12/2017	RESGATE	119.707,63			33.805,498515	3,541069804	105.309,835833
	Aplicação 16/10/2017	5.263,19			1.486,326600		
	Aplicação 17/10/2017	58.231,19			16.444,519587		
	Aplicação 03/11/2017	10.718,97			3.027,042170		
	Aplicação 06/11/2017	35.068,40			9.903,333780		
	Aplicação 14/11/2017	10.425,88			2.944,276378		
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000.000,00			282.339,662682	3,541833232	387.649,498515
29/12/2017	APLICAÇÃO	32.119,00			9.066,574851	3,542572639	396.716,073366
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.405.395,51			396.716,073366		396.716,073366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.711,99
APLICAÇÕES (+)	1.237.418,37
RESGATES (-)	235.902,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.167,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.167,43
SALDO ATUAL =	1.405.395,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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
04/12/2017		Movimento do dia			20.688,87	20.688,87	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		761,13	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550716000116363	99015	761,13		
06/12/2017		Movimento do dia			761,13	761,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.932,33		
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006436577000145	14056		34.932,33	
07/12/2017		Movimento do dia			34.932,33	34.932,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.096,88	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	7.096,88		
11/12/2017		Movimento do dia			7.096,88	7.096,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.752,55	
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	5.344,25		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	3.408,30		
12/12/2017		Movimento do dia			8.752,55	8.752,55	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	126.809,60		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	228,24		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014454	99015	1.199,72		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	172,04		
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006642691000087	14056		6.084,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006643949000134	14056		20.000,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006623075000145	14056		23.415,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006623720000145	14056		48.085,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006625246000141	14056		30.825,60	
14/12/2017		Movimento do dia			128.409,60	128.409,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.622,40		
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006678059000141	14056		1.622,40	
15/12/2017		Movimento do dia			1.622,40	1.622,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	41.935,04		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	37.269,16		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	2.257,10		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	451,42		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	8.435,28		
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006726472000144	14056		57.900,00	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006729009000141	14056		30.825,60	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006702415000141	14056		1.622,40	
18/12/2017		Movimento do dia			90.348,00	90.348,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		7.910,00	
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	7.910,00		
19/12/2017		Movimento do dia			7.910,00	7.910,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		34.735,22	
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	34.735,22		
20/12/2017		Movimento do dia			34.735,22	34.735,22	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36.250,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	36.250,00		
21/12/2017		Movimento do dia			36.250,00	36.250,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		119.707,63	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	29.924,75		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		282,98	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.296,27		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		691,36	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	8.628,69		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	53.322,26		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		714,28	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.841,21		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.886,96	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	10.087,09		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.335,88	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		299,84	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	19.608,20		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		789,54	
22/12/2017		Movimento do dia			128.708,47	128.708,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.000.000,00		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007019191000007	14056		1.000.000,00	
27/12/2017		Movimento do dia			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	32.119,00		
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007117126000088	14056		6.084,00	
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007117864000002	14056		10.035,00	
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007119285000001	14056		16.000,00	
29/12/2017		Movimento do dia			32.119,00	32.119,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947013
05/01/2018 10:36:13

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.529,26			10.334,323549		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.610,09			10.334,323549		10.334,323549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.529,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,83
SALDO ATUAL =	36.610,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 12.314-5	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947014
05/01/2018 10:37:32

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.276,29			9.131,135674		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.038,66			1.141,714283	3,537364872	10.272,849957
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.900,00			2.798,437004	3,537689068	13.071,286961
12/12/2017	APLICAÇÃO	46.366,95			13.105,282995	3,538035006	26.176,569956
18/12/2017	RESGATE	18.996,14			5.366,837957	3,539540443	20.809,731999
	Aplicação 14/11/2017	18.996,14			5.366,837957		
20/12/2017	RESGATE	8.395,72			2.371,461974	3,540313989	18.438,270025
	Aplicação 14/11/2017	8.395,72			2.371,461974		
22/12/2017	RESGATE	40.275,91			11.373,938451	3,541069804	7.064,331574
	Aplicação 14/11/2017	3.244,63			916,284583		
	Aplicação 20/11/2017	1.687,50			476,551160		
	Aplicação 08/12/2017	4.042,89			1.141,714283		
	Aplicação 11/12/2017	9.909,46			2.798,437004		
	Aplicação 12/12/2017	21.391,43			6.040,951421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.025,91			7.064,331574		7.064,331574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.276,29
APLICAÇÕES (+)	60.305,61
RESGATES (-)	67.667,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,78
SALDO ATUAL =	25.025,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 12.315-3	Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.038,66		
08/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006484191000128	14056		4.038,66	
08/12/2017		Movimento do dia			4.038,66	4.038,66	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.900,00		
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006485841000053	14056		9.900,00	
11/12/2017		Movimento do dia			9.900,00	9.900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	46.366,95		
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006553632000050	14056		5.291,67	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006552494000145	14056		41.075,28	
12/12/2017		Movimento do dia			46.366,95	46.366,95	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.996,14	
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	7.612,58		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000043313	99015	7.507,56		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	116,28		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024346	99015	3.170,71		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	426,36		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	162,65		
18/12/2017		Movimento do dia			18.996,14	18.996,14	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		8.395,72	
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	8.395,72		
20/12/2017		Movimento do dia			8.395,72	8.395,72	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		40.275,91	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.137,13	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	25.396,13		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	4.700,24		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.034,69	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	13.819,38		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		468,02	
22/12/2017		Movimento do dia			43.915,75	43.915,75	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947015
05/01/2018 10:38:36

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.480,88			1.267,664179		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,832315	3,535663875	1.550,496494
13/12/2017	APLICAÇÃO	116,35			32,881817	3,538429658	1.583,378311
19/12/2017	APLICAÇÃO	3.853,20			1.083,496238	3,539929551	2.671,874549
20/12/2017	APLICAÇÃO	5.226,63			1.476,318206	3,540313989	4.148,192755
21/12/2017	APLICAÇÃO	202,80			57,276918	3,540693302	4.205,469673
22/12/2017	RESGATE	13.985,50			3.949,512653	3,541069804	255,957020
	Aplicação 23/11/2017	3.603,55			1.017,644038		
	Aplicação 29/11/2017	885,34			250,020141		
	Aplicação 04/12/2017	1.001,53			282,832315		
	Aplicação 13/12/2017	116,44			32,881817		
	Aplicação 19/12/2017	3.854,44			1.083,496238		
	Aplicação 20/12/2017	4.524,20			1.277,638104		
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.172,35			1.173,152683	3,541434025	1.434,109703
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,339662	3,541833232	1.716,449365
28/12/2017	RESGATE	4.546,00			1.283,382810	3,542201098	433,066555
	Aplicação 20/12/2017	703,76			198,680102		
	Aplicação 21/12/2017	202,89			57,276918		
	Aplicação 26/12/2017	3.639,35			1.027,425790		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.534,17			433,066555		433,066555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.480,88
APLICAÇÕES (+)	15.571,33
RESGATES (-)	18.531,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	1.534,17

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: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 12.316-1		Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.000,00		
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006297717000127	14056		883,65	
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006297219000127	14056		116,35	
04/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	116,35		
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006565376000125	14056		116,35	
13/12/2017		Movimento do dia			116,35	116,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.853,20		
19/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006769568000144	14056		3.853,20	
*9/12/2017		Movimento do dia			3.853,20	3.853,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.226,63		
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006803278000132	14056		883,65	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006801976000132	14056		883,65	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006772519000132	14056		116,35	
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006802550000144	14056		3.342,98	
20/12/2017		Movimento do dia			5.226,63	5.226,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	202,80		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006848396000144	14056		202,80	
21/12/2017		Movimento do dia			202,80	202,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.985,50	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	10.113,22		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.872,28		
22/12/2017		Movimento do dia			13.985,50	13.985,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
5/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	4.172,35		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006961709000132	14056		116,35	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006962658000144	14056		3.853,20	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006963878000144	14056		202,80	
26/12/2017		Movimento do dia			4.172,35	4.172,35	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	1.000,00		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006991993000132	14056		883,65	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006987705000132	14056		116,35	
27/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	1.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.546,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.396,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.150,00		
28/12/2017		Movimento do dia			4.546,00	4.546,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947016
05/01/2018 10:39:32

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
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	6.213,53			1.757,840756		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.227,28			1.757,840756		1.757,840756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.213,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	6.227,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 12.338-2	Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947017
05/01/2018 10:40:31

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
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	4.137,14			1.170,418320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.146,29			1.170,418320		1.170,418320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.137,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	4.146,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 12.910-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947019
05/01/2018 10:41:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	952,63				269,503381		
29/12/2017	SALDO ATUAL	954,74				269,503381		269,503381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	954,74

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: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.327-2	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947020
05/01/2018 10:42:27

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	611,05			172,869380		
29/12/2017	SALDO ATUAL	612,40			172,869380		172,869380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	612,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 13.328-0	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947021
05/01/2018 10:43:14

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
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	9.316,20			2.635,601750		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.336,81			2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.316,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,61
SALDO ATUAL =	9.336,81

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: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 13.856-8	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947022
05/01/2018 10:44:14

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
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	9.378,03				2.653,094991		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.398,78				2.653,094991		2.653,094991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.378,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,75
SALDO ATUAL =	9.398,78

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: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 13.857-6	Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV				
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: 13.998-X	Titular: INVEST ATENCAO BASICA				
30/11/2017		Saldo anterior					1.113,46 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	1.113,63 C
		Saldo					
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,21	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,21	1.113,84 C
		Saldo					
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,28	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,20	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,49	1.114,33 C
		Saldo					
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,15	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,15	1.114,48 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,15	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,15	1.114,63 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,04	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,06	1.114,69 C
		Saldo					
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,12	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	1.114,81 C
		Saldo					
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	1.114,82 C
		Saldo					
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	1.114,83 C
		Saldo					
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,45	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,47	1.115,30 C
		Saldo					
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,04	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	1.115,34 C
		Saldo					
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,10	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	1.115,44 C
		Saldo					
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,43 C
29/12/2017		Saldo					1.115,44 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947025
05/01/2018 10:46:41

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.976,94			2.256,719396		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.994,59			2.256,719396		2.256,719396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.976,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,65
SALDO ATUAL =	7.994,59

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: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

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: 14.030-9	Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



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

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

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

2. Em Banco R\$: 364.532,64 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

U.G.: 12 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1201 **Fundo Municipal de Assistência Social**

Cod. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
96	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	46.665,15
265	B.B 9.026-3 (PMP/CPBF)	0,00
266	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,53
267	B.B 9.058-1 (PMP/BASE)	0,00
271	B.B 9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ)	0,00
276	B.B 9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF)	0,00
233	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	28.373,17
235	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	3.267,93
247	B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	41,35
282	B.B 14.881-4 (PMP/ACESUAS/TRABALHO)	837,17
283	B.B 14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	1,18
284	B.B 14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	12.295,14
285	B.B 14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	51.278,37
	B.B 14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	178.653,82
	B.B 15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	43.108,83
Total da Und. Orçamentária:		364.532,64
Total da Unidade Gestora:		364.532,64

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 364.532,64 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	Fundo Municipal de A	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO		
							Saldo Inicial:	46.665,15 (D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 - 4		646,00 (D)	47.311,15 (D)



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 - 0	250,00	(D)	47.561,15	(D)
C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS	29120009	Cqe	003613 - 7	427,00	(D)	47.988,15	(D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120032	Out	010202 -	1.141,54	(D)	49.129,69	(D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120031	Out	010202 -	2.905,64	(D)	52.035,33	(D)

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Francisco Dailson Vidal

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.202-7		Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS			
30/11/2017		Saldo anterior					6.368,01 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	31,50		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	115,50		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	860,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008783	99015	903,45		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,02	
01/12/2017		Movimento do dia			2.050,45	1,02	
		Saldo					4.318,58 C
06/12/2017		0393 - TED	0000000000120601	13105	3.000,00		
06/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401300013568	13113	9,40		
06/12/2017		Movimento do dia			3.009,40	0,00	
		Saldo					1.309,18 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	2.245,00		
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	8.332,00		
07/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		14.000,00	
07/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000003647	10186	1.000,00		
07/12/2017		Movimento do dia			11.577,00	14.000,00	
		Saldo					3.732,18 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	2.545,62		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,25	
11/12/2017		Movimento do dia			2.545,62	1,25	
		Saldo					1.187,81 C
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121201	13105	874,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		80.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	80.000,00		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191854	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,07	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,69	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,17	
12/12/2017		Movimento do dia			80.883,40	90.002,93	
		Saldo					10.307,34 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	1.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008571	99015	342,47		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015342	99015	491,07		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,87	
13/12/2017		Movimento do dia			1.833,54	0,87	
		Saldo					8.474,57 C
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	221,82		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	1.553,77		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	137,03		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	1.214,70		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	5.000,00		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000003648	10186	256,25		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000003649	10186	256,26		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,87	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		Movimento do dia			8.639,83	10.000,87	
		Saldo					9.835,71 C
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	14,25		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	460,75		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,26	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,09	
15/12/2017		Movimento do dia			475,00	0,37	
		Saldo					9.361,08 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121802	13105	2.958,78		
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121801	13105	31,71		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441403	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,43	
18/12/2017		Movimento do dia			2.999,89	0,43	
		Saldo					6.361,62 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					6.361,68 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	2.803,60		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
20/12/2017		Movimento do dia			2.803,60	0,05	
		Saldo					3.558,13 C
22/12/2017		0362 - E. ELETRICA	00000000000122201	13105	2.182,57		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		162,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.800,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	258,60		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		979,54	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,52	
22/12/2017		Movimento do dia			4.241,17	1.143,13	
		Saldo					460,09 C
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	26,46		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853600900049513	13113	9,40		
26/12/2017		Movimento do dia			35,86	0,00	
		Saldo					424,23 C
27/12/2017		0393 - TED	00000000000122701	13105	12.880,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.500,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005987	99015	5.000,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		12.000,00	
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853610900059086	13113	9,40		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
27/12/2017		Movimento do dia			20.389,40	22.000,16	
		Saldo					2.034,99 C
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		45.000,00	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	45.000,00	
		Saldo					47.034,99 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,34	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Movimento do dia Saldo			0,00	5.000,34	52.035,33 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					6,11 C
29/12/2017		Saldo					52.035,33 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.026-3	Titular: PM PORTEIRAS-CPBF					
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 - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323011
05/01/2018 10:51:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IB Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10,50			2,971389		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10,53			2,971389		2,971389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	10,53

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: J7377337 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: 9.052-2	Titular: PMP PROJ ABAST DAGUA ALT				
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: 9.058-1	Titular: PM PORTEIRAS-BASE					
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	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.318-1	Titular: PPORTEIRASFMASBAJ				
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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 2485-6		Conta: 9.505-2	Titular: PPORTEIRASFMASIGDBF					
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 - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323015
05/01/2018 10:52:43

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13723-5 PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.820,46			6.738,936478				
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.873,17			6.738,936478		6.738,936478		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.820,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,71
SALDO ATUAL =	23.873,17

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: J7377337 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	CNPJ	Posição	Data da emissão
PAIF	14.778.888/0001-00	Dezembro / 2017	19.01.2018
Agência (prefixo/dv)			
2485-6			
GS			
01			
Conta nº / dv			
13.723-5			
Data da abertura			
14.05.2013			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.11.2017		Saldo anterior						4.500,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051055276096011
05/01/2018 11:03:07

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.260,71				922,472302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.267,93				922,472302		922,472302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.260,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	3.267,93

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: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome: BENEFICIOS EVENTUAIS
 Agência (prefixo/dv): 2485-6 / 01
 Conta nº / dv: / 13.725-1
 Data da abertura: 14.05.2013
 CNPJ: 14.778.888/0001-00
 Posição: Dezembro / 2017
 Data da emissão: 19.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2017		Saldo anterior						0,00
+ + + A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA + + +								



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323019
05/01/2018 10:55:02

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.663,51			1.885,142611		
07/12/2017	RESGATE	4.329,10			1.223,949941	3,536991062	661,192670
	Aplicação 08/10/2015	1.430,59			404,465529		
	Aplicação 02/12/2015	2.898,51			819,484412		
22/12/2017	RESGATE	2.300,00			649,521226	3,541069804	11,671444
	Aplicação 02/12/2015	2.300,00			649,521226		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,35			11,671444		11,671444

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.663,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.629,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,94
SALDO ATUAL =	41,35

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: J7377337 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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

2485-6

01

14.228-X

24.03.2014

CNPJ

14.778.888/0001-00

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

19.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.11.2017		Saldo anterior						0,00
07.12.2017		470-Transferência enviada	99015			55064000016762	4.329,10 D	
07.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.329,10 C	0,00 C
22.12.2017		470-Transferência enviada	99015			55064000016762	2.300,00 D	
22.12.2017		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.300,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$								
	0,00	Disponível - R\$				CPMF cobrado - R\$	0,00	0,00



A336051041249323020
05/01/2018 10:55:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14881-4 PORTEIRASACESUASTRAB
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	835,32			236,315770			
29/12/2017	SALDO ATUAL	837,17			236,315770		236,315770	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	835,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	837,17

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: J7377337 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: 14.881-4	Titular: PORTEIRASACESUASTRAB				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323021
05/01/2018 10:56:09

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14882-2 PORTEIRASBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,17			0,332029		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,18			0,332029		0,332029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 14.882-2	Titular: PORTEIRASBPC ESCOLA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323022
05/01/2018 10:56:41

Ciente

Agência 2485-6
Conta 14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	456,23			129,070509		
04/12/2017	RESGATE	147,00			41,576350	3,535663875	87,494159
	Aplicação 10/11/2017	147,00			41,576350		
07/12/2017	APLICAÇÃO	8.428,04			2.382,827621	3,536991062	2.470,321780
11/12/2017	RESGATE	900,00			254,403364	3,537689068	2.215,918416
	Aplicação 10/11/2017	309,53			87,494159		
	Aplicação 07/12/2017	590,47			166,909205		
12/12/2017	RESGATE	4.200,00			1.187,099617	3,538035006	1.028,818799
	Aplicação 07/12/2017	4.200,00			1.187,099617		
19/12/2017	RESGATE	111,00			31,356556	3,539929551	997,462243
	Aplicação 07/12/2017	111,00			31,356556		
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.756,91			2.473,219014	3,540693302	3.470,681257
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.295,14			3.470,681257		3.470,681257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,23
APLICAÇÕES (+)	17.184,95
RESGATES (-)	5.358,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	12.295,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 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: 14.883-0	Titular: PORTEIRASBL GBF FNAS				
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		147,00	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	31,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	115,50		
04/12/2017		Movimento do dia			147,00	147,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.428,04		
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006403323000088	14056		8.428,04	
07/12/2017		Movimento do dia			8.428,04	8.428,04	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		900,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005216	99015	900,00		
11/12/2017		Movimento do dia			900,00	900,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.200,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550237000039507	99015	4.200,00		
12/12/2017		Movimento do dia			4.200,00	4.200,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		111,00	
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000132753	99015	111,00		
19/12/2017		Movimento do dia			111,00	111,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	8.756,91		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006814783000106	14056		8.756,91	
21/12/2017		Movimento do dia			8.756,91	8.756,91	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323023
05/01/2018 10:57:16

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
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	28.383,59			8.029,869278		
22/12/2017	APLICAÇÃO	9.131,24			2.578,667042	3,541069804	10.608,536320
29/12/2017	APLICAÇÃO	13.696,86			3.865,359675	3,542572639	14.474,895995
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.278,37			14.474,895995		14.474,895995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.383,59
APLICAÇÕES (+)	22.828,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,68
SALDO ATUAL =	51.278,37

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: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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: 14.884-9		Titular: PORTEIRABL GSUAS FNAS			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	9.131,24		
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006884139000050	14056		2.282,81	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006884145000044	14056		2.282,81	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006883949000043	14056		2.282,81	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006885685000032	14056		2.282,81	
22/12/2017		Movimento do dia			9.131,24	9.131,24	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	13.696,86		
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007090302000053	14056		2.282,81	
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007097700000028	14056		2.282,81	
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007090229000047	14056		2.282,81	
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007080621000062	14056		2.282,81	
9/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007087966000035	14056		2.282,81	
29/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00007087969000043	14056		2.282,81	
29/12/2017		Movimento do dia			13.696,86	13.696,86	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



A336051041249323025
05/01/2018 10:58:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	67.012,90				18.958,309448			
04/12/2017	RESGATE	58.610,00				16.576,802002	3,535663875	2.381,507446	
	Aplicação 13/10/2017	15.270,37				4.318,953074			
	Aplicação 16/10/2017	17.073,62				4.828,972420			
	Aplicação 03/11/2017	26.266,01				7.428,876508			
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.000,00				9.895,416680	3,536991062	12.276,924026	
11/12/2017	RESGATE	9.554,50				2.700,774380	3,537689068	9.576,149646	
	Aplicação 03/11/2017	8.425,03				2.381,507446			
	Aplicação 07/12/2017	1.129,47				319,266934			
14/12/2017	APLICAÇÃO	34.000,00				9.607,822264	3,538783198	19.183,971910	
19/12/2017	RESGATE	987,80				279,045101	3,539929551	18.904,926809	
	Aplicação 07/12/2017	987,80				279,045101			
21/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00				10.167,500240	3,540693302	29.072,427049	
22/12/2017	APLICAÇÃO	34.382,67				9.709,684333	3,541069804	38.782,111382	
26/12/2017	APLICAÇÃO	51.000,00				14.400,945955	3,541434025	53.183,057337	
28/12/2017	RESGATE	9.750,00				2.752,525825	3,542201098	50.430,531512	
	Aplicação 07/12/2017	9.750,00				2.752,525825			
29/12/2017	SALDO ATUAL	178.653,82				50.430,531512		50.430,531512	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.012,90
APLICAÇÕES (+)	190.382,67
RESGATES (-)	78.902,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,55
SALDO ATUAL =	178.653,82

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: J7377337 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: 14.885-7		Titular: PORTEIRASBL PSB FNAS			
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		58.610,00	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011821	99015	300,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012175	99015	300,00		
04/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011609	99015	300,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011747	99015	400,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014001	99015	400,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014435	99015	400,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014198	99015	400,00		
04/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010574	99015	400,00		
04/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013060	99015	400,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012819	99015	450,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013544	99015	450,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014248	99015	450,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011590	99015	500,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011632	99015	500,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011892	99015	500,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015251	99015	500,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015357	99015	500,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015249	99015	500,00		
04/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012569	99015	500,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011684	99015	800,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025434	99015	800,00		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	752,90		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000027487	99015	48.107,10		
04/12/2017		Movimento do dia			58.610,00	58.610,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	35.000,00		
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006441543000014	14056		17.000,00	
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006433668000013	14056		18.000,00	
07/12/2017		Movimento do dia			35.000,00	35.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.554,50	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	9.554,50		
11/12/2017		Movimento do dia			9.554,50	9.554,50	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.000,00		
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006644533000014	14056		17.000,00	
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006644541000015	14056		17.000,00	
14/12/2017		Movimento do dia			34.000,00	34.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		987,80	
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00555989000132753	99015	987,80		
19/12/2017		Movimento do dia			987,80	987,80	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	36.000,00		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006851201000012	14056		18.000,00	
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006851299000013	14056		18.000,00	
21/12/2017		Movimento do dia			36.000,00	36.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	34.382,67		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	12.096,68		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	7.520,65		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006869753000040	14056		18.000,00	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006869764000041	14056		18.000,00	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006869780000077	14056		18.000,00	
22/12/2017		Movimento do dia			54.000,00	54.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	51.000,00		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006917146000033	14056		17.000,00	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006917274000037	14056		17.000,00	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006917296000076	14056		17.000,00	
26/12/2017		Movimento do dia			51.000,00	51.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		9.750,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011821	99015	300,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012175	99015	300,00		
28/12/2017		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510011609	99015	300,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011747	99015	400,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014001	99015	400,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014435	99015	400,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014198	99015	400,00		
28/12/2017		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510010574	99015	400,00		
28/12/2017		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510013060	99015	400,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012819	99015	450,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013544	99015	450,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014248	99015	450,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011590	99015	500,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011632	99015	500,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011892	99015	500,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015251	99015	500,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015357	99015	500,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015249	99015	500,00		
28/12/2017		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510012569	99015	500,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011684	99015	800,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025434	99015	800,00		
28/12/2017		Movimento do dia			9.750,00	9.750,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081034250904008
08/01/2018 10:41:47

Cliente
Agência 2485-6
Conta 15255-2 PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.280,34			10.546,806371		
29/12/2017	APLICAÇÃO	5.746,00			1.621,985089	3,542572639	12.168,793460
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.108,83			12.168,793460		12.168,793460

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.280,34
APLICAÇÕES (+)	5.746,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,49
SALDO ATUAL =	43.108,83

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: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PORTEIRASCRIANCAFELIZ

Agência (prefixo/dv)

2485-6

GS

01

Conta nº / dv

15.255-2

Data da abertura

28.03.2017

CNPJ

14.778.888/0001-00

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

19.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Docimento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.11.2017		Saldo anterior						0,00
29.12.2017		632-Ordem Bancária	14056			7113236000998	5.746,00 C	
29.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo				000070	5.746,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00



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

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\$: 1.071,16 (Hum Mil e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos)

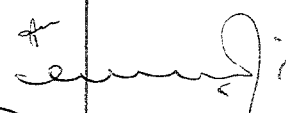
Org.: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
): 1301 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

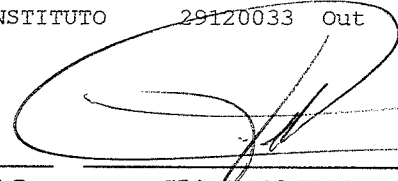
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
101	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	1.037,73
103	B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	33,43
Total da Und. Orçamentária:		1.071,16
Total da Unidade Gestora:		1.071,16

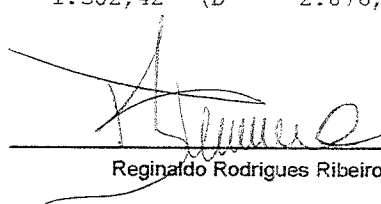
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.071,16 (Hum Mil e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 13	FMCA	U.O.: 1301	Fundo Municipal Cria	101	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA)		
							Saldo Inicial:	1.037,73 (D)
sp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120034	Out	010201 -	536,80 (D)	1.574,53 (D)	
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120033	Out	010201 -	1.302,42 (D)	2.876,95 (D)	


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Reginaldo Rodrigues Ribeiro
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.591-3	Titular: PMP F M C A				
30/11/2017		Saldo anterior					3.045,46 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					3.045,63 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	851,20		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	162,40		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,21	
11/12/2017		Movimento do dia			1.013,60	0,21	
		Saldo					2.032,24 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,56	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,29	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,86	
		Saldo					2.033,10 C
13/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010452	99015	400,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
13/12/2017		Movimento do dia			400,00	0,41	
		Saldo					1.633,51 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					1.633,92 C
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	4,80		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	155,20		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,06	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
15/12/2017		Movimento do dia			160,00	0,21	
		Saldo					1.474,13 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	1.839,22		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		2.000,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
18/12/2017		Movimento do dia			1.839,22	2.000,35	
		Saldo					1.635,26 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.635,31 C
20/12/2017		0363 - TELEFONE	0000000000122002	13105	97,68		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122001	13105	1.389,95		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
20/12/2017		Movimento do dia			1.487,63	0,04	
		Saldo					147,72 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		7.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		536,80	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,24	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	7.538,10	
		Saldo					7.685,82 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		1.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	1.200,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	6.609,28		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
27/12/2017		Movimento do dia			7.809,28	1.000,13	
		Saldo					876,67 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		2.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,28	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.000,28	
		Saldo					2.876,95 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,02 C
29/12/2017		Saldo					2.876,95 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051356543128009
05/01/2018 14:06:52

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8980-X PMP SAS CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.938.000/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33,36			9,437464		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33,43			9,437464		9,437464

Movimento do mês

SALDO ANTERIOR	33,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	33,43

Valor de Cota

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

Resgate/Cotado

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: 8.980-X	Titular: PMP SAS CE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



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

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\$: 889,22 (Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)


Cód.: 14 **Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico**
U.O.: 1401 **Fundo Municipal do Desenvolvimento**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	889,22
Total da Und. Orçamentária:		889,22
Total da Unidade Gestora:		889,22

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 889,22 (Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 14	FMD	U.O.: 1401	Fundo Municipal do D	104	B.B	6.411-4 (PMP/FMD)		
							Saldo Inicial:	889,22 (D)
D . Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120036	Out	010201 -	162,00 (D)	1.051,22 (D)	
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120035	Out	010201 -	396,00 (D)	1.447,22 (D)	


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.411-4	Titular: P M P FUNDO MUN DE DESE				
30/11/2017		Saldo anterior					642,00 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,13	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,13	642,13 C
		Saldo					
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,16	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,16	642,29 C
		Saldo					
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,21	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,11	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,32	642,61 C
		Saldo					
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	642,69 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,08	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	642,77 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,01	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,02	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	642,80 C
		Saldo					
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	558,00		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
18/12/2017		Movimento do dia			558,00	0,07	84,87 C
		Saldo					
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	84,88 C
		Saldo					
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		162,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.800,00		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500003527	99015		2.000,00	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,26	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
22/12/2017		Movimento do dia			1.800,00	2.162,27	447,15 C
		Saldo					
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500003527	99015		1.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	1.000,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
27/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	1.000,02	447,17 C
		Saldo					
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500003527	99015		1.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.000,05	1.447,22 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,22 C
29/12/2017		Saldo					1.447,22 C