

IU23
CAIXA-SIUNISistema de Informacoes Unificadas
Consulta Contas Inativas27/01/2022
16:54:25

PAG: 01 / 01

Nome : P M DE PORTEIRAS Titular.: 1 Dt.Encer.: 30/06/2021
CGC/CPF: 07.654.114/0001-02 Conta: 0744-006-00000406/0 Dt.Abtert.: 03/02/2015

Nome : FRANCISCO EDSON TAVARES Titular.: 2 Dt.Encer.: 30/06/2021
CGC/CPF: 276.701.043-68 Conta: 0744-006-00000406/0 Dt.Abtert.: 03/02/2015

Nome : ELIANA ALBERTO DE FIGUEIREDO ALV Titular.: 3 Dt.Encer.: 30/06/2021
CGC/CPF: 795.863.413-72 Conta: 0744-006-00000406/0 Dt.Abtert.: 03/02/2015

...diuel Ricardo dos Santos Frayre
Gerente Geral de Rede
Matr. 0892310
Ag. São Paulo
Caixa Econômica Federal

FINAL DE AMOSTRAGEM

F01-AJUDA F03=RETORNA F07=VOLTA PAG F08=AVANCA PAG F12=FINALIZA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:13:11

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.029,26			2.384,365651			
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.127,00			297,543103	3,787686511	2.681,908754	
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.361,84			2.207,157634	3,788510557	4.889,066388	
03/12/2021	RESGATE	5.219,05			1.377,301044	3,789331333	3.511,765344	
	Aplicação 25/11/2021	2.919,09			770,345257			
	Aplicação 29/11/2021	2.299,96			606,955787			
06/12/2021	RESGATE	308,60			81,421463	3,790155406	3.430,343881	
	Aplicação 29/11/2021	308,60			81,421463			
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.721,37			454,069186	3,790986160	3.884,413067	
09/12/2021	RESGATE	308,60			81,368038	3,792643997	3.803,045029	
	Aplicação 29/11/2021	308,60			81,368038			
10/12/2021	RESGATE	8.316,94			2.192,334761	3,793645090	1.610,710268	
	Aplicação 29/11/2021	3.202,88			844,275106			
	Aplicação 01/12/2021	1.128,77			297,543103			
	Aplicação 02/12/2021	3.985,29			1.050,516552			
13/12/2021	APLICAÇÃO	13.692,80			3.608,412152	3,794688473	5.219,122420	
14/12/2021	RESGATE	15.052,76			3.965,705164	3,795733515	1.253,417256	
	Aplicação 02/12/2021	4.390,30			1.156,641082			
	Aplicação 07/12/2021	1.723,53			454,069186			
	Aplicação 13/12/2021	8.938,93			2.354,994896			
15/12/2021	APLICAÇÃO	312,60			82,333336	3,796760993	1.335,750592	
16/12/2021	APLICAÇÃO	7.473,75			1.967,874678	3,797879043	3.303,625270	
17/12/2021	APLICAÇÃO	8.866,56			2.334,043847	3,798797529	5.637,669117	
20/12/2021	RESGATE	5.636,39			1.483,326342	3,799831393	4.154,342775	
	Aplicação 13/12/2021	4.762,77			1.253,417256			
	Aplicação 15/12/2021	312,85			82,333336			
	Aplicação 16/12/2021	560,77			147,575750			
21/12/2021	APLICAÇÃO	12.219,75			3.214,995751	3,800860388	7.369,338526	
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.364,55			1.674,035881	3,801919702	9.043,374407	
23/12/2021	RESGATE	8.226,30			2.163,138220	3,802946998	6.880,236187	
	Aplicação 16/12/2021	6.922,50			1.820,298928			
	Aplicação 17/12/2021	1.303,80			342,839292			
24/12/2021	RESGATE	3.994,16			1.049,996464	3,803974714	5.830,239723	
	Aplicação 17/12/2021	3.994,16			1.049,996464			
27/12/2021	RESGATE	4.498,10			1.182,156872	3,804994166	4.648,082851	
	Aplicação 17/12/2021	3.581,29			941,208091			
	Aplicação 21/12/2021	916,81			240,948781			
28/12/2021	RESGATE	11.536,23			3.031,081521	3,805978136	1.617,001330	
	Aplicação 21/12/2021	11.319,16			2.974,046970			
	Aplicação 22/12/2021	217,07			57,034551			
29/12/2021	APLICAÇÃO	12.080,00			3.173,096336	3,807007011	4.790,097666	
30/12/2021	APLICAÇÃO	9.198,75			2.415,623205	3,808023528	7.205,720871	
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.446,92			7.205,720871		7.205,720871	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.029,26
APLICAÇÕES (+)	81.418,97
RESGATES (-)	63.097,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,82
SALDO ATUAL =	27.446,92



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12277-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2485 9258-4 PMP COTA PARTE	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0640 11395-6 VALMIR LUCENA	550.640.000.011.395	840,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0640 19766-1 ANTONIO EUDES	550.640.000.019.766	1.680,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 1598 8603-7 JANAINA BANDEI	551.598.000.008.603	5.440,68 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	60,79 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.008,35 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	132,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	60,50 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	55,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	181,50 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	110,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	220,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	751,97 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6156-5 ANTONIO APAREC	552.485.000.006.156	462,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 8336-4 ALEXANDRE L BE	552.485.000.008.336	1.325,21 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA	552.485.000.014.889	4.294,90 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	60,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	27,50 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	25,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	82,50 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	50,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	100,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	379,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	87,65 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 3140 120762-8 JOAO PAULO E F	553.140.000.120.762	420,00 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 14741317862 EDUARDO RIBEIRO D	120.101	1.008,00 D	

01/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.053.006	10,45 D	
	Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.127,00 D	0,00 C
02/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	25.000,00 C	
	02/12 2485 8730-X PM PORTEIRAS -			
02/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
	02/12 2485 9258-4 PMP COTA PARTE			
02/12/2021	+ Cheque	852.888	308,60 D	
	02/12 00:00 PORTEIRAS CE			
02/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.015.975	800,00 D	
	02/12 0640 15975-1 JAMILE CRISTIN			
02/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	700,00 D	
	02/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA			
02/12/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.226,51 D	
	02/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
02/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D	
	02/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
02/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.310,00 D	
	02/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
02/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.992,04 D	
	237 0688 014835576000183 LABORATORIO D			
02/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D	
	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA			
02/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	11.715,36 D	
	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.443	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.444	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.054.445	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	Cheque Compensado	852.878	154,30 D	
02/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.361,84 D	0,00 C
03/12/2021	+ Cheque	852.886	308,60 D	
	03/12 00:00 PORTEIRAS CE			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	54,45 D	
	03/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	100,10 D	
	03/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,75 D	
	03/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
03/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	227,50 D	
	03/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
03/12/2021	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.236	4.145,20 D	
	03/12 2485 510011236-7 EMANUEL RUFINO			
03/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	350,00 D	
	748 2302 013975874000106 A B CONSULTOR			
03/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.004.022	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.219,05 C	0,00 C
06/12/2021	+ Cheque	852.887	308,60 D	
	06/12 00:00 PORTEIRAS CE			
06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	308,60 C	0,00 C
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	35.000,00 C	
	07/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
	07/12 2485 9258-4 PMP COTA PARTE			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.009.258	20.000,00 C	
	07/12 2485 9258-4 PMP COTA PARTE			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.643,76 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	903,21 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	203,91 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			

07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.486,30 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Cheque	852.889	308,60 D	
	07/12 00:00 PORTEIRAS CE			
07/12/2021	+ Cheque	852.890	154,30 D	
	07/12 00:00 PORTEIRAS CE			
07/12/2021	+ Cheque	852.891	308,60 D	
	07/12 00:00 PORTEIRAS CE			
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	6.937,50 D	
	07/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	11.559,60 D	
	07/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	1.231,20 D	
	07/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
07/12/2021	+ Transferência enviada	551.024.000.014.882	699,58 D	
	07/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.488	250,00 D	
	07/12 2485 12488-5 DAYANE MONTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.013.307	2.000,00 D	
	07/12 2485 13307-8 EDJACKSON VIEI			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.302,00 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.576,11 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.209,27 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	17.419,68 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.701	5.664,11 D	
	CAGECE			
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.199,04 D	
	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
07/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	12.675,32 D	
	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.060.751	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.060.752	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.721,37 D	0,00 C
09/12/2021	+ Cheque	852.893	308,60 D	
	09/12 00:00 PORTEIRAS CE			
09/12/2021	BB CP Automatico S P	70	308,60 C	0,00 C
10/12/2021	+ Cheque	852.894	308,60 D	
	10/12 00:00 PORTEIRAS CE			
10/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.005.529	500,00 D	
	10/12 2485 5529-8 FRANCISCO ALVE			
10/12/2021	+ Pagamento Farmácia	38.592	4.998,67 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	+ Pagamento Farmácia	38.592	2.509,67 D	
	SESA SECRETARIA DE SAUDE			
10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.316,94 C	0,00 C
13/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
	13/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
13/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	5.180,00 D	
	13/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	400,00 D	
	13/12 2485 5987-0 A P ASS A FAM			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.717	250,00 D	
	13/12 2485 12717-5 ANA PAULA SANT			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.533	10.267,66 D	
	13/12 2485 15533-0 WELINGTON A S			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	209,54 D	
	13/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.692,80 D	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	

14/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -

14/12/2021	+ Cheque	852.897	308,60 D	
	14/12 00:00 PORTEIRAS CE			
14/12/2021	+ Cheque	852.898	154,30 D	
	14/12 00:00 PORTEIRAS CE			
14/12/2021	+ Cheque	852.900	308,60 D	
	14/12 00:00 PORTEIRAS CE			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	8.200,00 D	
	14/12 0640 15299-4 INST MADRE TER			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.009.637	500,00 D	
	14/12 2485 9637-7 MANOEL FABIO M			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	1.400,00 D	
	14/12 2485 16966-8 PEDRO A SOUSA			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	940,06 D	
	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
14/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.925,00 D	
	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
14/12/2021	+ Impostos	121.403	4.349,16 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Impostos	121.404	6.032,58 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Impostos	121.405	9.913,56 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.204.829	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.204.830	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	15.052,76 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	15/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
15/12/2021	+ Cheque	852.885	308,60 D	
	15/12 00:00 PORTEIRAS CE			
15/12/2021	+ Cheque Pago Outra Agência	852.901	270,00 D	
	15/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
15/12/2021	+ Cheque	852.902	1.000,00 D	
	15/12 00:00 PORTEIRAS CE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	10.060,45 D	
	15/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	3,75 D	
	15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,98 D	
	15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	3,99 D	
	15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	3,99 D	
	15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	8,25 D	
	15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	23,88 D	
	15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	275,00 D	
	15/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.331	2.875,00 D	
	15/12 2485 15331-1 LEANDRO DE JES			
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	125,00 D	
	15/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	538,65 D	
	15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,52 D	
	15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	394,01 D	
	15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	818,75 D	
	15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	394,01 D	

	15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.076,12 D	
	104 0744 39937577349 ANTONIA ELANA ALV			
15/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.377.267	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	312,60 D	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	16/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
16/12/2021	+ Cheque	852.899	308,60 D	
	16/12 00:00 PORTEIRAS CE			
16/12/2021	+ Cheque	852.903	308,60 D	
	16/12 00:00 PORTEIRAS CE			
16/12/2021	+ Cheque	852.904	308,60 D	
	16/12 00:00 PORTEIRAS CE			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	8.200,00 D	
	16/12 0640 15299-4 INST MADRE TER			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.041.558	450,00 D	
	16/12 0640 41558-8 DAVID F SAMPAI			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.380,00 D	
	16/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.380,00 D	
	16/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
16/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	180,00 D	
	104 0744 45513252368 PEDRO JOSE DA SIL			
16/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.183.132	10,45 D	
	Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	7.473,75 D	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	17/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
17/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	40.000,00 C	
	17/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
17/12/2021	+ Cheque	852.896	308,60 D	
	17/12 00:00 PORTEIRAS CE			
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	5.567,64 D	
	17/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA			
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	50.750,00 D	
	17/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA			
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	4.507,20 D	
	17/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.866,56 D	0,00 C
20/12/2021	+ Cheque	852.892	150,00 D	
	20/12 00:00 PORTEIRAS CE			
20/12/2021	+ Cheque	852.906	308,60 D	
	20/12 00:00 PORTEIRAS CE			
20/12/2021	+ Cheque	852.925	135,00 D	
	20/12 00:00 PORTEIRAS CE			
20/12/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	1.900,00 D	
	20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.611,44 D	
	104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.000,00 D	
	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA			
20/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	500,00 D	
	104 0744 45513252368 PEDRO JOSE DA SIL			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.704	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.705	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.706	10,45 D	
	Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.636,39 C	0,00 C
21/12/2021	+ Depósito Online	24.857.782.500.073	308,60 C	
	2485-00-PORTEIRAS-PORTEIRAS.CE			
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	21/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			

21/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.889	2.150,52 D	
	21/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA			
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	43,89 D	
	21/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.553,54 D	
	237 0688 014835576000183 LABORATORIO D			
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	320,00 D	
	748 2302 010410806000101 CEMEBS - CLIN			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.491.404	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.491.405	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.219,75 D	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	30.000,00 C	
	22/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	35.000,00 C	
	22/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.186,69 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	916,97 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	457,06 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	40.949,15 D	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	16.653,14 D	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	5.593,88 D	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.364,55 D	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	60.000,00 C	
	23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
23/12/2021	+ Cheque	852.907	720,00 D	
	23/12 00:00 PORTEIRAS CE			
23/12/2021	+ Transferência enviada	551.218.000.165.317	65.635,40 D	
	23/12 1218 165317-2 HOSP DE OLHOS			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	27,50 D	
	23/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	12,50 D	
	23/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.600,00 D	
	104 1020 021416494000160 ORTOPEDIK SOL			
23/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	210,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.519.565	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.519.566	10,45 D	
	Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.226,30 C	0,00 C
24/12/2021	+ Impostos	122.401	3.994,16 D	
	DARF - 07.654.114/0001-02 -3703			
24/12/2021	BB CP Automatico S P	70	3.994,16 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	27/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.420,00 D	
	27/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.009.223	740,00 D	
	27/12 0640 9223-1 C DIAG ULTRA I			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	3.040,00 D	
	27/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT			
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	5.000,00 D	
	27/12 0640 38641-3 LJ M A CONTABI			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	3,20 D	
	27/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	14,08 D	

27/12 2485 6050-X P M P INSS A R

27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.759	550,00 D	
	27/12 2485 12759-0 GIVALDO ALVES			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.533	10.326,46 D	
	27/12 2485 15533-0 WELINGTON A S			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	32,00 D	
	27/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	210,74 D	
	27/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	590,72 D	
	104 0744 28060870823 CRISTIANO MENDES			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	550,00 D	
	104 3587 81336764368 WELLINGTON BARROS			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.704	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.116.705	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.498,10 C	0,00 C
28/12/2021	+ Cheque	852.908	308,60 D	
	28/12 00:00 PORTEIRAS CE			
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.023.622	420,00 D	
	28/12 0640 23622-5 PEDRO CESAR TA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	491,40 D	
	28/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	342,00 D	
	28/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	6,35 D	
	28/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	400,00 D	
	28/12 2485 5987-0 A P ASS A FAM			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.331	1.740,00 D	
	28/12 2485 15331-1 LEANDRO DE JES			
28/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	904,45 D	
	28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.801	6.923,43 D	
	CAGECE			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.536,23 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C	
	29/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	5.720,00 D	
	29/12 0640 15299-4 INST MADRE TER			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.015.975	1.400,00 D	
	29/12 0640 15975-1 JAMILE CRISTIN			
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.015.975	800,00 D	
	29/12 0640 15975-1 JAMILE CRISTIN			
29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	12.080,00 D	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	30/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	30/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	30/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
30/12/2021	+ Cheque	852.909	951,00 D	
	30/12 00:00 PORTEIRAS CE			
30/12/2021	+ Cheque	852.910	90,00 D	
	30/12 00:00 PORTEIRAS CE			
30/12/2021	+ Cheque	852.911	45,00 D	
	30/12 00:00 PORTEIRAS CE			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	23.739,73 D	
	30/12 0239 6601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	11.149,20 D	
	30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	6.105,00 D	
	30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	1.094,90 D	

30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL				
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.226,51 D	
	30/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
30/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D	
	30/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	596,64 D	
	104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	686,40 D	
	104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS			
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	685,52 D	
	104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.184.972	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.184.973	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.184.974	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	9.198,75 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:13:35

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.062,01			2.128,943550		
13/12/2021	RESGATE	7.821,18			2.061,086188	3,794688473	67,857362
	Aplicação 17/09/2021	3.373,27			888,945155		
	Aplicação 27/10/2021	4.447,91			1.172,141033		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.673,58			1.230,576315	3,797879043	1.298,433677
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.945,79			1.298,433677		1.298,433677

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.062,01
APLICAÇÕES (+)	4.673,58
RESGATES (-)	7.821,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,38
SALDO ATUAL =	4.945,79

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12310-2FMS HPP PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.006.272	4.140,00 D	
		13/12 2485 6272-3 MANOEL RODRIGU			
13/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	3.670,73 D	
		004 0114 06916528303 JOSE EVERTON VASC			
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.002.859	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.821,18 C	0,00 C
16/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.599.994	4.673,58 C	
		237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.673,58 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:14:00

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.875,23			1.551,478415		
17/12/2021	APLICAÇÃO	4.673,58			1.230,278782	3,798797529	2.781,757197
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.595,84			2.781,757197		2.781,757197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.875,23
APLICAÇÕES (+)	4.673,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,03
SALDO ATUAL =	10.595,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12312-9FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	186.996.251	4.673,58 C	
		237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.673,58 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:14:26

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.082,88			1.342,242521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.112,66			1.342,242521		1.342,242521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.082,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	5.112,66

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12313-7FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:14:50

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.568,52			6.223,761495			
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.706,59			6.223,761495		6.223,761495	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.568,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,07
SALDO ATUAL =	23.706,59

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12314-5FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:15:18

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	846,02			223,408607		
31/12/2021	SALDO ATUAL	850,97			223,408607		223,408607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	850,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12315-3FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:15:41

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.639,96			433,066555			
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.649,57			433,066555		433,066555	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.639,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,61
SALDO ATUAL =	1.649,57

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12316-1FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:16:12

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.620,34			4.124,879447		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.711,85			4.124,879447		4.124,879447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.620,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,51
SALDO ATUAL =	15.711,85

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3362709443935371
27/01/2022 09:54:57

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12338-2PROJ ESTRUTURACAO AF-TM
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:16:56

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.432,21			1.170.418320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.458,18			1.170.418320		1.170.418320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.432,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,97
SALDO ATUAL =	4.458,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12910-0FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:17:22

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.020,57			269,503381		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.026,55			269,503381		269,503381

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.020,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,98
SALDO ATUAL =	1.026,55

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13327-2FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:17:45

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	654,63			172,869380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	658,47			172,869380		172,869380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	658,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13328-0FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:18:12

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.980,66			2.635,601750		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.039,13			2.635,601750		2.635,601750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.980,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,47
SALDO ATUAL =	10.039,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13856-8FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:18:35

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.046,90			2.653,094991			
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.105,76			2.653,094991		2.653,094991	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.046,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,86
SALDO ATUAL =	10.105,76

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13857-6FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13998-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		Saldo Anterior			1.145,37 C
31/12/2021		SALDO			1.145,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:19:24

Cliente
Agência 2485-6
Conta 14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.545,88			2.256,719396		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.595,95			2.256,719396		2.256,719396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.545,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,07
SALDO ATUAL =	8.595,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:10:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14030-9FMS PORTEIR-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214593301711
12/01/2022 15:19:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.168.858,23			572.732,563026		
01/12/2021	RESGATE	2.010,00			530.666937	3,787686511	572.201,896089
	Aplicação 13/07/2021	2.010,00			530.666937		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.882,74			1.288,828400	3,788510557	573.490,724489
03/12/2021	APLICAÇÃO	357.284,68			94.286,999104	3,789331333	667.777,723593
06/12/2021	APLICAÇÃO	156.113,50			41.189,208166	3,790155406	708.966,931759
07/12/2021	RESGATE	117.875,79			31.093,700960	3,790986160	677.873,230799
	Aplicação 13/07/2021	2.040,27			538,190718		
	Aplicação 03/08/2021	6.287,10			1.658,435112		
	Aplicação 06/08/2021	109.548,42			28.897,075130		
13/12/2021	RESGATE	14.962,40			3.942,985071	3,794688473	673.930,245728
	Aplicação 06/08/2021	14.962,40			3.942,985071		
14/12/2021	RESGATE	74.630,07			19.661,567311	3,795733515	654.268,678417
	Aplicação 06/08/2021	74.630,07			19.661,567311		
16/12/2021	RESGATE	1.480,00			389,691189	3,797879043	653.878,987228
	Aplicação 06/08/2021	1.480,00			389,691189		
17/12/2021	RESGATE	2.028,42			533,963704	3,798797529	653.345,023524
	Aplicação 06/08/2021	2.028,42			533,963704		
20/12/2021	RESGATE	219,50			57,765721	3,799831393	653.287,257803
	Aplicação 06/08/2021	219,50			57,765721		
21/12/2021	RESGATE	13.184,54			3.468,830384	3,800860388	649.818,427419
	Aplicação 06/08/2021	13.184,54			3.468,830384		
22/12/2021	RESGATE	361.321,64			95.036,631050	3,801919702	554.781,796369
	Aplicação 06/08/2021	134.127,36			35.278,850754		
	Aplicação 31/08/2021	47.094,25			12.386,966194		
	Aplicação 01/09/2021	180.100,03			47.370,814102		
27/12/2021	RESGATE	45.034,00			11.835,497779	3,804994166	542.946,298590
	Aplicação 01/09/2021	2.283,33			600,086424		
	Aplicação 02/09/2021	42.750,67			11.235,411355		
28/12/2021	RESGATE	1.404,93			369,137696	3,805978136	542.577,160894
	Aplicação 02/09/2021	1.404,93			369,137696		
30/12/2021	RESGATE	44.754,58			11.752,705747	3,808023528	530.824,455147
	Aplicação 02/09/2021	24.363,64			6.397,975833		
	Aplicação 03/09/2021	5.982,89			1.571,127102		
	Aplicação 06/09/2021	14.408,05			3.783,602812		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.325,87			348,084558	3,809045727	531.172,539705
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.023.260,49			531.172,539705		531.172,539705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.168.858,23
APLICAÇÕES (+)	519.606,79
RESGATES (-)	678.905,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.701,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.701,34
SALDO ATUAL =	2.023.260,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
--------	--------



Extrato de Conta Corrente

G3371214593301711
12/01/2022 15:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15487-3CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	221,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	100,50 D	
01/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 07514244395 JOAO PEDRO BATIST	120.101	1.688,50 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.010,00 C	0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.281.000.114	5.890,00 C	
02/12/2021		+ Transferência enviada 02/12 2300 18084-X JASPEMIL COML	552.300.000.018.084	1.007,26 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.882,74 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.820.000.114	1.000,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.406.000.114	68.564,86 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.057.000.114	5.890,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.420.000.114	310,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.462.000.114	141.892,01 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.510.000.114	310,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.774.000.051	7.500,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.964.000.114	58.900,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.964.000.036	14.017,81 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.393.000.114	58.900,00 C	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	357.284,68 D	0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.243.000.114	22.575,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.989.000.114	11.038,50 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.178.753.000.041	32.000,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.179.768.000.071	14.000,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.208.898.000.056	76.500,00 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	156.113,50 D	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.891,29 C	
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	3.863,54 C	
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.315,17 C	
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	5.983,15 C	

07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	334,57 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.815,55 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	445,48 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	282,44 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	195,88 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	894,54 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	27.496,80 D	
	07/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	12.551,82 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	37.594,15 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.304,59 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	11.015,67 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	24.407,29 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.942,49 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.841,56 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.572,93 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.160,41 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	1.808,33 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.701	190,24 D	
	CAGECE			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.702	416,08 D	
	CAGECE			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.703	190,24 D	
	CAGECE			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.704	101,20 D	
	CAGECE			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.705	101,20 D	
	CAGECE			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.706	101,20 D	
	CAGECE			
07/12/2021	+ Pgto conta água	120.707	101,20 D	
	CAGECE			
07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	117.875,79 C	0.00 C
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.005.607	393,00 D	
	13/12 2485 5607-3 FRANCISCA INAC			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.005.938	393,00 D	
	13/12 2485 5938-2 MARIA LUCIVAN			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.529	393,00 D	
	13/12 2485 6529-3 RICARDO MARTIN			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.846	500,00 D	
	13/12 2485 6846-2 WILLIANE RODRI			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.007.734	393,00 D	
	13/12 2485 7734-8 FRANCIDENIA T			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.009.366	393,00 D	
	13/12 2485 9366-1 CLAUDINEIA SAN			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.096	393,00 D	
	13/12 2485 12096-0 DARLAN VENTURA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.126	393,00 D	
	13/12 2485 12126-6 MARIA A G A SO			

13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.516	393,00 D	
	13/12 2485 12516-4 SIMONE TAVARES			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.926	393,00 D	
	13/12 2485 12926-7 CICERA DA SILV			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.526	393,00 D	
	13/12 2485 14526-2 JALCIANA DA SI			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.549	393,00 D	
	13/12 2485 15549-7 ITALO TAVEIRA			
13/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.860	393,00 D	
	13/12 2485 15860-7 WELISON M FRAN			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	314,40 D	
	237 0688 60162266391 CICERO JOSE DE OL			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	393,00 D	
	237 0688 67929150330 TERESINHA BERNARD			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	393,00 D	
	237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	393,00 D	
	237 0688 54225132315 CICERA FERREIRA L			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	393,00 D	
	237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	393,00 D	
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	393,00 D	
	237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	393,00 D	
	237 0688 63260816372 APARECIDA MARIA C			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	393,00 D	
	237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	393,00 D	
	237 0688 88183890334 MARIA DE FATIMA C			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	393,00 D	
	237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	393,00 D	
	237 0688 69624640378 MARIA RODRIGUES D			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	393,00 D	
	237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	393,00 D	
	237 0688 45512558315 JUCENO ALVES DE L			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	393,00 D	
	237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	393,00 D	
	237 0688 45512841300 ANTONIA LEITE GAL			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	393,00 D	
	237 0688 34838260334 MARIA LEDA DE LIM			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	393,00 D	
	237 0688 83102426387 MARIA DO SOCORRO			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	393,00 D	
	237 0688 07301083840 JOSEFA LOURENCO			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	393,00 D	
	237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	393,00 D	
	237 0688 69334021349 JOELIA AMANCIO DE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	393,00 D	
	237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	393,00 D	
	237 0688 02340376360 FRANCISCA FABIANA			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	393,00 D	
	237 0688 45512574353 MARIA DO SOCORRO			
13/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	393,00 D	
	237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	14.962,40 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.033.155	3.400,00 D	
	14/12 0640 33155-4 ALLAN R MACEDO			
14/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.033.155	3.400,00 D	
	14/12 0640 33155-4 ALLAN R MACEDO			

14/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.033.155	1.464,36 D	
	14/12 0640 33155-4 ALLAN R MACEDO			
14/12/2021	+ Transferência enviada	551.024.000.013.541	4.478,00 D	
	14/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
14/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.935,64 D	
	14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2021	+ Impostos	121.401	4.850,23 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Impostos	121.402	1.150,10 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Impostos	121.403	6.931,55 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Impostos	121.404	3.506,66 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Impostos	121.405	8.144,47 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	+ Impostos	121.406	35.369,06 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	74.630,07 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.480,00 D	
	16/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.480,00 C	0,00 C
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.094.000.036.563	2.028,42 D	
	17/12 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.028,42 C	0,00 C
20/12/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.043.313	219,50 D	
	20/12 0433 43313-6 C ROBERTO ARAU			
20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	219,50 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	866,11 D	
	21/12 0433 16116-0 S I S R B H SA			
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.101	12.318,43 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	13.184,54 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.985,06 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.142,28 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	4.166,32 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.609,01 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.761,02 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.743,69 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.914,18 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	492,00 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	893,79 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	334,08 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	333,75 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	195,88 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.346	2.373,23 D	
	22/12 0640 24346-9 JOSE EUCE TURB			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	49,74 D	
	22/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	317,30 D	
	22/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	144,23 D	
	22/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			

22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	25.474,73 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	34.487,49 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	124.450,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	19.313,16 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	47.173,33 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	3.936,24 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	23.353,32 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	6.200,00 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	80.895,50 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	9.203,62 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	2.320,81 D	
22/12/2021	+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	4.200,00 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	361.321,64 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 0640 6680-X DENIS JOSE MOR	550.640.000.006.680	1.160,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 0640 14442-8 DENISE MARIA M	550.640.000.014.442	1.160,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 0640 21303-9 BRAULIO MATIAS	550.640.000.021.303	811,14 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 0640 27527-1 CAMILA MARIA D	550.640.000.027.527	1.321,09 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 0716 116363-9 YANARA F A CAM	550.716.000.116.363	645,80 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 1061 19573-1 JOANNA MARIA B	551.061.000.019.573	1.321,09 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	440,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	101,47 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	237,32 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	495,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	237,32 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	237,32 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	237,32 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	495,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	237,32 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	156,73 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	440,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	440,00 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	151,61 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	440,00 D	

27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	39,60 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	440,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	440,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	15,84 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 5607-3 FRANCISCA INAC	552.485.000.005.607	393,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 5938-2 MARIA LUCIVAN	552.485.000.005.938	393,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	241,59 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	241,59 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	241,59 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	241,59 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	241,59 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	241,59 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	204,31 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	202,68 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	22,50 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	72,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	30,19 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6529-3 RICARDO MARTIN	552.485.000.006.529	393,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6746-6 MANOEL ROSENDO	552.485.000.006.746	1.321,09 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 6846-2 WILLIANE RODRI	552.485.000.006.846	393,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 7734-8 FRANCIDENIA T	552.485.000.007.734	393,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 8468-9 CICERA ERENILD	552.485.000.008.468	1.305,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 9366-1 CLAUDINEIA SAN	552.485.000.009.366	393,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 9901-5 ANA PAULA GALV	552.485.000.009.901	1.160,00 D
27/12/2021	+ Transferência enviada 27/12 2485 11477-4 MARIA BIANCA P	552.485.000.011.477	1.238,96 D
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.011.484	1.321,09 D

	27/12 2485 11484-7 EMANUELLE BESE		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.011.735	488,40 D
	27/12 2485 11735-8 FATIMA ELAINE		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.011.800	227,50 D
	27/12 2485 11800-1 IONAR CLEMENTI		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.011.889	227,50 D
	27/12 2485 11889-3 ELISANGELA ALV		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.096	393,00 D
	27/12 2485 12096-0 DARLAN VENTURA		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.126	393,00 D
	27/12 2485 12126-6 MARIA A G A SO		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.177	1.245,71 D
	27/12 2485 12177-0 WERGYLA MARIA		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.355	227,50 D
	27/12 2485 12355-2 LUCIANA JOVINO		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.516	393,00 D
	27/12 2485 12516-4 SIMONE TAVARES		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.012.926	393,00 D
	27/12 2485 12926-7 CICERA DA SILVA		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.013.050	1.160,00 D
	27/12 2485 13050-8 FRANCISCO KANT		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.013.564	227,50 D
	27/12 2485 13564-X MARIA ALEXSAND		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.013.649	227,50 D
	27/12 2485 13649-2 CICERA NASCIME		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.346	1.160,00 D
	27/12 2485 14346-4 ELIANE GOMES F		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.417	253,97 D
	27/12 2485 14417-7 ASSUERO FERNAN		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.454	1.321,09 D
	27/12 2485 14454-1 RAIMUNDO VICEN		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.526	393,00 D
	27/12 2485 14526-2 JALCIANA DA SI		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.619	1.160,00 D
	27/12 2485 14619-6 IANKA FIGUEIRE		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.810	227,50 D
	27/12 2485 14810-5 SIMONE SANTANA		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.549	393,00 D
	27/12 2485 15549-7 ITALO TAVEIRA		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.860	393,00 D
	27/12 2485 15860-7 WELISON M FRAN		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.875	227,50 D
	27/12 2485 15875-5 MARILIA ALVES		
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.015.882	227,50 D
	27/12 2485 15882-8 FLAVIA R ALMEI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.305,00 D
	104 0744 00078008352 MARIA JAMILY TAVA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	393,00 D
	237 0688 67929150330 TERESINHA BERNARD		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	393,00 D
	237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	393,00 D
	237 0688 54225132315 CICERA FERREIRA L		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	393,00 D
	237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	393,00 D
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	393,00 D
	237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	393,00 D
	237 0688 63280816372 APARECIDA MARIA C		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	393,00 D
	237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA		
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	393,00 D
	237 0688 80162266391 CICERO JOSE DE OL		

27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	393,00 D	
	237 0688 88183890334 MARIA DE FATIMA C			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	393,00 D	
	237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	393,00 D	
	237 0688 69624640378 MARIA RODRIGUES D			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	393,00 D	
	237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	393,00 D	
	237 0688 45512558315 JUCENO ALVES DE L			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	393,00 D	
	237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	393,00 D	
	237 0688 45512841300 ANTONIA LEITE GAL			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	393,00 D	
	237 0688 34838260334 MARIA LEDA DE LIM			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	393,00 D	
	237 0688 83102426387 MARIA DO SOCORRO			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	393,00 D	
	237 0688 07301083840 JOSEFA LOURENCO			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	393,00 D	
	237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	393,00 D	
	237 0688 69334021349 JOELIA AMANCIO DE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	393,00 D	
	237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	393,00 D	
	237 0688 02340376360 FRANCISCA FABIANA			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	393,00 D	
	237 0688 45512574353 MARIA DO SOCORRO			
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	393,00 D	
	237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL			
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	45.034,00 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.023.622	320,00 D	
	28/12 0640 23622-5 PEDRO CESAR TA			
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	256,51 D	
	28/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.801	158,19 D	
	CAGECE			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.802	186,39 D	
	CAGECE			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.803	99,15 D	
	CAGECE			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.804	99,15 D	
	CAGECE			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.805	99,15 D	
	CAGECE			
28/12/2021	+ Pgto conta água	122.806	186,39 D	
	CAGECE			
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.404,93 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	13.956,28 D	
	30/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.346	2.178,32 D	
	30/12 0640 24346-9 JOSE EUCE TURB			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	27.496,80 D	
	30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	594,93 D	
	30/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	363,17 D	
	30/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
30/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	165,08 D	
	30/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	44.754,58 C	0,00 C
31/12/2021	+ Ordem Bancária	5.835.266.000.114	1.325,87 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

31/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.325,87 D	
31/12/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9024602 MARIA LEDA CLEMENTINO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONVENIO857914/2017

00070 S.Público Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

15501 2

Saldo Anterior	70.056,54	
Aplicações	0,00	« Dez / 2021 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	410,43	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOf	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2021	70.466,97	
Rendimento Líquido	410,43	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5858

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
CONVENIO857914/2017		07.654.114/0001-02		Dezembro / 2021		27.01.2022	
Agência (prefixo/div)	GS	Conta nº / ev		Data de abertura			
2485-6	01	15.501-2		15.01.2018			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.03.2020		Saldo anterior						
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380415295057941
04/01/2022 15:36:26

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	63.873,53			16.867,147466		
31/12/2021	SALDO ATUAL	64.247,74			16.867,147466		16.867,147466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.873,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,21
SALDO ATUAL =	64.247,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380415295057941
04/01/2022 15:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15503-9CE 231110 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE PORTEIRAS

OPER: 006 CONTA: 71.086-0
CGC: 07.654.114/0001-02
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2021	000001	CRED TED	9.010,96 C	9.010,96 C
30/12/2021	000001	CRED TED	91,02 C	9.101,98 C

SALDO EM 05/01/2022 R\$ 9.101,98 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:30:29

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5202-7 FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.786,24			1.792,048582			
01/12/2021	RESGATE	1.263,04			333,459487	3,787686511	1.458,589095	
	Aplicação 05/11/2021	203,57			53,745078			
	Aplicação 17/11/2021	1.059,47			279,714409			
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.525,39			1.457,507299	3,790986160	2.916,096394	
13/12/2021	RESGATE	1.993,00			525,207804	3,794688473	2.390,888590	
	Aplicação 17/11/2021	1.993,00			525,207804			
14/12/2021	RESGATE	1.209,70			318,699929	3,795733515	2.072,188661	
	Aplicação 17/11/2021	66,60			17,547130			
	Aplicação 18/11/2021	1.143,10			301,152799			
15/12/2021	RESGATE	933,50			245,867465	3,796760993	1.826,321196	
	Aplicação 18/11/2021	933,50			245,867465			
16/12/2021	RESGATE	1.777,00			467,892732	3,797879043	1.358,428464	
	Aplicação 18/11/2021	1.400,71			368,813897			
	Aplicação 07/12/2021	376,29			99,078835			
21/12/2021	RESGATE	2.120,93			558,013130	3,800860388	800,415334	
	Aplicação 07/12/2021	2.120,93			558,013130			
23/12/2021	RESGATE	50,46			13,266028	3,802946998	787,149306	
	Aplicação 07/12/2021	50,46			13,266028			
27/12/2021	APLICAÇÃO	6.296,00			1.654,667451	3,804994166	2.441,816757	
28/12/2021	RESGATE	4.447,27			1.168,495940	3,805978136	1.273,320817	
	Aplicação 07/12/2021	2.995,87			787,149306			
	Aplicação 27/12/2021	1.451,40			381,346634			
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.894,30			1.547,863335	3,808023528	2.821,184152	
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.746,02			2.821,184152		2.821,184152	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.786,24
APLICAÇÕES (+)	17.715,69
RESGATES (-)	13.794,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,98
SALDO ATUAL =	10.746,02

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:22:35

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5202-7FUNDO M ASSIST SOC FMAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Qt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Transferência recebida 01/12 2485 9258-4 PMP COTA PARTE	552.485.000.009.258	15.000,00 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 0640 11395-6 VALMIR LUCENA	550.640.000.011.395	840,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	44,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	110,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6156-5 ANTONIO APAREC	552.485.000.006.156	336,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA	552.485.000.014.889	14.565,78 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	20,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	50,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	297,26 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.263,04 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 9258-4 PMP COTA PARTE	552.485.000.009.258	10.000,00 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL	550.640.000.024.515	3.009,60 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2485 14129-1 RICASSIA SOARE	552.485.000.014.129	250,00 D	
07/12/2021		+ Pgto conta água CAGECE	120.701	447,53 D	
07/12/2021		+ Pgto conta água CAGECE	120.702	366,39 D	
07/12/2021		+ Pgto conta água CAGECE	120.703	251,41 D	
07/12/2021		+ Pgto conta água CAGECE	120.704	117,88 D	
07/12/2021		+ Pgto conta água CAGECE	120.705	31,80 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.525,39 D	0,00 C
13/12/2021		+ Cheque 13/12 00:00 PORTEIRAS CE	3.707	350,00 D	
13/12/2021		+ Cheque 13/12 00:00 PORTEIRAS CE	3.709	300,00 D	
13/12/2021		+ Transferência enviada 13/12 2485 5987-0 A P ASS A FAM	552.485.000.005.987	1.000,00 D	
13/12/2021		+ Transferido para Poupança 13/12 2485 510008571-8 FRANCISCA GOME	552.485.510.008.571	343,00 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.993,00 C	0,00 C
14/12/2021		+ Cheque 14/12 00:00 PORTEIRAS CE	3.706	300,00 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS	121.401	184,80 D	
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS	121.402	704,00 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.204.821	10,45 D	

Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.204.822	10,45 D	
Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.209,70 C	0,00 C
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	6,80 D	
15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS				
15/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.005.233	252,00 D	
15/12 2485 5233-7 CHAGAS PEREIRA				
15/12/2021	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	674,70 D	
15/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	933,50 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	50,00 D	
16/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO				
16/12/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.027.487	527,00 D	
16/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P				
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	132,00 D	
16/12 2485 6050-X P M P INSS A R				
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.011.789	1.008,00 D	
16/12 2485 11789-7 ELVIS CLEA DE				
16/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	60,00 D	
16/12 2485 19218-X PREFEITURA POR				
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.777,00 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
21/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.016.116	34,33 D	
21/12 0433 16116-0 S I S R B H SA				
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.014.889	5.227,90 D	
21/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA				
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	900,00 D	
21/12 2485 16966-8 PEDRO A SOUSA				
21/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	106,69 D	
21/12 2485 19218-X PREFEITURA POR				
21/12/2021	+ Pagamento conta luz	122.101	852,01 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE				
21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.120,93 C	0,00 C
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	4,40 D	
23/12 2485 6050-X P M P INSS A R				
23/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	2,00 D	
23/12 2485 19218-X PREFEITURA POR				
23/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	33,60 D	
104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE				
23/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.519.560	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	50,45 C	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
27/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR				
27/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
27/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR				
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	2.500,00 D	
27/12 0640 38641-3 LJ M A CONTABI				
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	649,07 D	
27/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS				
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	682,44 D	
27/12 2485 6050-X P M P INSS A R				
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.013.131	4.562,29 D	
27/12 2485 13131-8 MARIA EDJANE V				
27/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	310,20 D	
27/12 2485 19218-X PREFEITURA POR				
27/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.296,00 D	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.023.622	320,00 D	
28/12 0640 23622-5 PEDRO CESAR TA				
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	559,22 D	
28/12 2300 18084-X JASPEMIL COML				
28/12/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	691,34 D	
28/12 2300 18084-X JASPEMIL COML				

28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2485 5987-0 A P ASS A FAM	552.485.000.005.987	1.000,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2485 8571-5 FRANCISCA GOME	552.485.000.008.571	343,00 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada 28/12 2485 13189-X IRISMAR FERREI	552.485.000.013.189	300,00 D	
28/12/2021	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	378,33 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAGECE	122.802	370,49 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAGECE	122.803	31,80 D	
28/12/2021	+ Pgto conta água CAGECE	122.804	453,09 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	4.447,27 C	0,00 C
30/12/2021	+ Transferência recebida 30/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	10.000,00 C	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL	550.640.000.024.515	2.872,80 D	
30/12/2021	+ Transferência enviada 30/12 2485 5233-7 CHAGAS PEREIRA	552.485.000.005.233	280,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS	123.001	492,00 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS	123.002	440,00 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.184.967	10,45 D	
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.184.968	10,45 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	5.894,30 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380415295057941
04/01/2022 15:33:42

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9052-2 PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,25			2,971389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,32			2,971389		2,971389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380415295057941
04/01/2022 15:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 9052-2PMP PROJ ABAST DAGUA ALT
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF109572 EDVANIA G SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:30:54

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13723-5 PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.227,94			4.549,399353		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.328,87			4.549,399353		4.549,399353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.227,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,93
SALDO ATUAL =	17.328,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13723-5PAIF
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		Saldo Anterior			4.500,00 C
03/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	17.562	2.250,00 C	
03/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	17.563	2.250,00 C	
03/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	17.564	2.250,00 C	11.250,00 C
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	120.701	1.678,74 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.060.753	10,45 D	9.560,81 C
10/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.042	2.250,00 C	
10/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.074	2.250,00 C	
10/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.075	2.250,00 C	
10/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.121	2.250,00 C	
10/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.123	2.250,00 C	
10/12/2021		+ DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.124	2.250,00 C	23.060,81 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	121.401	723,25 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.204.832	10,45 D	22.327,11 C
31/12/2021		S A L D O			22.327,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:31:19

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13725-1 BENEFICIOS EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.661,48			1.759,102734		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	2.154,950937
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.208,31			2.154,950937		2.154,950937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.661,48
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,83
SALDO ATUAL =	8.208,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13725-1BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ DOC Crédito em Conta	9.985	750,00 C	
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		+ DOC Crédito em Conta	9.986	750,00 C	1.500,00 C
		237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:31:48

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14228-X SERV CONV P IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44,20			11,671444		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,46			11,671444		11,671444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14228-XFUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14882-2PORTEIRASBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
12/01/2022 R\$ 10,42. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:32:37

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14883-0 PORTEIRASBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,18			0,048220		
16/12/2021	APLICAÇÃO	0,21			0,055294	3,797879043	0,103514
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,39			0,103514		0,103514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,18
APLICAÇÕES (+)	0,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14883-0PORTEIRASBL GBF FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.448.844.000.109	6.217,21 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.598.000.027.487	2.845,00 D	
		16/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
16/12/2021		+ Transferência enviada	551.598.000.027.487	3.372,00 D	
		16/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	0,21 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:33:01

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.439,39			2.228,599131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.488,84			2.228,599131		2.228,599131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.439,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,45
SALDO ATUAL =	8.488,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:26:26

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14884-9PORTEIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:33:33

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14885-7 PORTEIRASBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	200.114,61			52.844,465380		
06/12/2021	RESGATE	8.500,45			2.242,770834	3,790155406	50.601,694546
	Aplicação 01/09/2020	8.500,45			2.242,770834		
07/12/2021	RESGATE	5.578,30			1.471,464090	3,790986160	49.130,230456
	Aplicação 01/09/2020	5.578,30			1.471,464090		
13/12/2021	APLICAÇÃO	24.739,51			6.519,510145	3,794688473	55.649,740601
14/12/2021	RESGATE	8.136,45			2.143,577774	3,795733515	53.506,162827
	Aplicação 01/09/2020	8.136,45			2.143,577774		
16/12/2021	RESGATE	6.367,03			1.676,469926	3,797879043	51.829,692901
	Aplicação 01/09/2020	6.367,03			1.676,469926		
17/12/2021	RESGATE	2.010,45			529,233260	3,798797529	51.300,459641
	Aplicação 01/09/2020	941,75			247,908291		
	Aplicação 29/10/2020	1.068,70			281,324969		
22/12/2021	RESGATE	11.907,21			3.131,894131	3,801919702	48.168,565510
	Aplicação 29/10/2020	7.540,44			1.983,324485		
	Aplicação 30/11/2020	4.366,77			1.148,569646		
31/12/2021	SALDO ATUAL	183.476,27			48.168,565510		48.168,565510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.114,61
APLICAÇÕES (+)	24.739,51
RESGATES (-)	42.499,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.122,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.122,04
SALDO ATUAL =	183.476,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14885-7PORTEIRASBL PSB FNAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 0640 36648-X CICERO A NASCI	550.640.000.036.648	844,20 D	
06/12/2021		+ Transferido para Poupança 06/12 0640 510033355-X JOSE BARBOSA	550.640.510.033.355	995,40 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	551.598.000.027.487	3.372,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	110,55 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	130,35 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	112,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	105,60 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	104,28 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.016.170	806,40 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 16170-5 FERNANDO JOVIN	552.485.000.019.218	50,25 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	48,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	51,00 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	59,25 D	
06/12/2021		+ Transferência enviada 06/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	47,40 D	
06/12/2021		+ Transferido para Poupança 06/12 2485 510010574-3 PAULO HENRIQUE	552.485.510.010.574	796,32 D	
06/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0688 07460413305 ANDRE SANTOS ARAU	120.601	857,00 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.037.023	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.500,45 C	0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	908,96 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	5.632,50 D	
07/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1054 033219503000101 L. M. E. GRAF	120.701	120,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	120.702	713,86 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.060.754	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.060.755	10,45 D	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.578,30 C	0,00 C
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.109	6.299,41 C	
13/12/2021		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.109	6.299,41 C	

13/12/2021	+ Ordem Bancária	5.351.560.000.109	12.140,69 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	24.739,51 D	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	4.815,90 D	
	14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
14/12/2021	+ Impostos	121.401	3.320,55 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	8.136,45 C	0,00 C
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.910,75 D	
	16/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.706,28 D	
	16/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
16/12/2021	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	750,00 D	
	16/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
16/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.367,03 C	0,00 C
17/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.000,00 D	
	290 0019 032081661000185 ANA PAULA GOM			
17/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.342.802	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.030,10 C	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	12.937,31 D	
	22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	11.907,21 C	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371214181964171
12/01/2022 14:33:56

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15255-2 PORTEIRASCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.412,95			17.273,662315		
07/12/2021	RESGATE	2.808,22			740,762398	3,790986160	16.532,899917
	Aplicação 21/06/2021	2.808,22			740,762398		
14/12/2021	RESGATE	9.694,81			2.554,133466	3,795733515	13.978,766451
	Aplicação 21/06/2021	4.259,69			1.122,231867		
	Aplicação 09/08/2021	5.435,12			1.431,901599		
20/12/2021	RESGATE	7.020,90			1.847,687246	3,799831393	12.131,079205
	Aplicação 09/08/2021	7.020,90			1.847,687246		
22/12/2021	RESGATE	6.471,02			1.702,040156	3,801919702	10.429,039049
	Aplicação 09/08/2021	2.175,51			572,213876		
	Aplicação 27/08/2021	4.295,51			1.129,826280		
23/12/2021	RESGATE	8.000,00			2.103,631737	3,802946998	8.325,407312
	Aplicação 27/08/2021	8.000,00			2.103,631737		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.711,86			8.325,407312		8.325,407312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65.412,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.994,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,86
SALDO ATUAL =	31.711,86

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15255-2PORTEIRASCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	495,70 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	3.303,92 D	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.808,22 C	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	558.075.000.000.600	7.813,45 D	
		14/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
14/12/2021		+ Impostos	121.401	1.881,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	9.694,81 C	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	264,99 D	
		20/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	24,07 D	
		20/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	495,00 D	
		20/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	275,00 D	
		20/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	225,00 D	
		20/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
20/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	125,00 D	
		20/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.515,01 D	
		237 0731 83165428387 MARIA LEILY MOURA			
20/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.075,93 D	
		104 0744 63244780334 KELLIANE FERNANDE			
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.708	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.262.709	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	7.020,90 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	495,70 C	
		22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	6.966,72 D	
		22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	6.471,02 C	0,00 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.071.161	8.000,00 D	
		23/12 0433 71161-6 STENIO P COSTA			
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:28:48

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16380-5PORTEIRASCOVIDEPI
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371214181964171
12/01/2022 14:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 17192-1P CRAS NSA CONCEICAO 2021
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	189.268.576	100.000,00 C	100.000,00 C
		237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2021		S A L D O			100.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD665508 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210380896241
12/01/2022 10:44:34

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5591-3 PMP F M C A
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.193,77			1.107,454278		
14/12/2021	RESGATE	1.225,25			322,796633	3,795733515	784,657645
	Aplicação 19/10/2021	190,48			50,183068		
	Aplicação 28/10/2021	764,68			201,457532		
	Aplicação 29/11/2021	260,08			68,520319		
	Aplicação 30/11/2021	10,01			2,635714		
15/12/2021	RESGATE	240,00			63,211775	3,796760993	721,445870
	Aplicação 30/11/2021	240,00			63,211775		
16/12/2021	RESGATE	84,00			22,117608	3,797879043	699,328262
	Aplicação 30/11/2021	84,00			22,117608		
22/12/2021	APLICAÇÃO	268,35			70,582763	3,801919702	769,911025
27/12/2021	RESGATE	1.500,00			394,218738	3,804994166	375,692287
	Aplicação 30/11/2021	1.500,00			394,218738		
28/12/2021	RESGATE	524,00			137,678142	3,805978136	238,014145
	Aplicação 30/11/2021	524,00			137,678142		
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.313,017097	3,808023528	1.551,031242
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.907,95			1.551,031242		1.551,031242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.193,77
APLICAÇÕES (+)	5.268,35
RESGATES (-)	3.573,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	5.907,95

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD644678 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341210380896241
12/01/2022 10:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 5591-3PMP F M C A
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 018152658000184 THIAGO MATIAS	121.401	1.214,80 D	
14/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.204.828	10,45 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.225,25 C	0,00 C
15/12/2021		+ Transferência enviada 15/12 2485 5233-7 CHAGAS PEREIRA	552.485.000.005.233	240,00 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
16/12/2021		+ Transferência recebida 16/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	4.000,00 C	
16/12/2021		+ Transferência enviada 16/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO	551.598.000.018.205	4.084,00 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	84,00 C	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	2.000,00 C	
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	153,13 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.884,78 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	268,35 D	0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 0640 38641-3 LJ M A CONTABI	550.640.000.038.641	1.500,00 D	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 0640 23622-5 PEDRO CESAR TA	550.640.000.023.622	524,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	524,00 C	0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida 30/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD644678 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMP SAS CE

00070 S.Público Automático

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta

8980 X

Saldo Anterior	35,74		
Aplicações	0,00		« Dez / 2021 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,21	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 31/12/2021	35,95		
Rendimento Líquido	0,21		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,5858

**BANCO DO BRASIL**

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PMP SAS CE				07.654.114/0001-02		Dezembro / 2021		27.01.2022	
Agência (prefixo/dv)		GS		Data da abertura					
2485-6		01		06.07.2005					
Conta nº / dv		8.980-X							
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$	
31.01.2011		Saldo anterior						0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341210380896241
12/01/2022 10:46:14

Cliente

Agência 2485-6
Conta 16422-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.329,57			3.519,952848		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.407,66			3.519,952848		3.519,952848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.329,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,09
SALDO ATUAL =	13.407,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD644678 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341210380896241
12/01/2022 10:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16422-4FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD644678 MARIA NOGUEIRA LIMA VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331210396282771
12/01/2022 10:42:49

Cliente

Agência 2485-6
Conta 6411-4 P M P FUNDO MUN DE DESE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.388,13			1.158,778270		
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.723,44			1.509,749642	3,790986160	2.668,527912
13/12/2021	RESGATE	510,45			134,516971	3,794688473	2.534,010941
	Aplicação 07/10/2021	510,45			134,516971		
14/12/2021	RESGATE	3.141,38			827,608152	3,795733515	1.706,402789
	Aplicação 07/10/2021	943,02			248,442096		
	Aplicação 19/10/2021	1.191,05			313,787629		
	Aplicação 16/11/2021	1.007,31			265,378427		
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.315,27			345,948916	3,801919702	2.052,351705
27/12/2021	RESGATE	1.500,00			394,218739	3,804994166	1.658,132966
	Aplicação 16/11/2021	454,99			119,577693		
	Aplicação 29/11/2021	293,27			77,075454		
	Aplicação 07/12/2021	751,74			197,565592		
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.000,00			1.313,017097	3,808023528	2.971,150063
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.317,25			2.971,150063		2.971,150063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.388,13
APLICAÇÕES (+)	12.038,71
RESGATES (-)	5.151,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,24
SALDO ATUAL =	11.317,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JD644670 GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331210396282771
12/01/2022 10:42:27

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 6411-4P M P FUNDO MUN DE DESE
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior		0,00 C
07/12/2021		+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	10.000,00 C
		07/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
07/12/2021		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	814,01 C
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	5.090,57 D
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.723,44 D 0,00 C
13/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	500,00 D
		237 0688 17250226304 FRANCISCA TANHA P		
13/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.002.658	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	510,45 C 0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.016.966	200,00 D
		14/12 2485 16966-8 PEDRO A SOUSA		
14/12/2021		+ Impostos	121.401	2.941,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.141,38 C 0,00 C
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	13.000,00 C
		22/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR		
22/12/2021		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.028,69 C
		22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
22/12/2021		+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	12.713,42 D
		22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.315,27 D 0,00 C
27/12/2021		+ Transferência enviada	550.640.000.038.641	1.500,00 D
		27/12 0640 38641-3 LJ M A CONTABI		
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C
30/12/2021		+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C
		30/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR		
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 D 0,00 C
31/12/2021		S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD644670 GIVALDO NOGUEIRA DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315127798331
03/01/2022 15:16:24

Cliente

Agência 2485-6
Conta 16741-X MUNICIPIO DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.298,82			14.866.886453		
21/12/2021	APLICAÇÃO	8.990,75			2.385,451261	3,800860388	17.232,337714
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.638,76			17.232,337714		17.232,337714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.298,82
APLICAÇÕES (+)	8.990,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,19
SALDO ATUAL =	65.638,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE773161 REGINALDO R RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360315127798331
03/01/2022 15:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16741-XMUNICIPIO DE PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	187.945.657	8.990,75 C	
		104 0744 7654114000102 PORTEIRAS PREF			
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.990,75 D	0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE773161 REGINALDO R RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360315127798331
03/01/2022 15:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 16882-3SEMAS
Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			8.019,98 C
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	176,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 14237-9 WALISON TAVARE	552.485.000.014.237	1.344,00 D	
01/12/2021		+ Transferência enviada 01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	80,00 D	6.419,98 C
03/12/2021		+ Transferência enviada 03/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1.055,64 D	
03/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0688 63230097300 JOAO CICERO DOS S	120.301	2.444,36 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	863.371.200.004.023	10,45 D	2.909,53 C
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	5.000,00 C	
07/12/2021		+ Transferência recebida 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	482,39 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada 07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	3.138,34 D	
07/12/2021		+ Pgto conta água CAGECE	120.701	45,20 D	
07/12/2021		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.702	147,73 D	5.060,65 C
14/12/2021		+ Transferência recebida 14/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
14/12/2021		+ Transferência enviada 14/12 2485 16966-8 PEDRO A SOUSA	552.485.000.016.966	200,00 D	
14/12/2021		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	1.798,61 D	8.062,04 C
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	49,50 D	
21/12/2021		+ Transferência enviada 21/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	22,50 D	
21/12/2021		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 08244981350 LARA ISABEL ALMEI	122.101	378,00 D	
21/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.491.407	10,45 D	7.601,59 C
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR	552.485.000.003.527	13.000,00 C	
22/12/2021		+ Transferência recebida 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	1.047,62 C	
22/12/2021		+ Transferência enviada 22/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR	552.485.000.031.575	12.503,51 D	9.145,70 C
27/12/2021		+ Transferência enviada 27/12 0640 38641-3 LJ M A CONTABI	550.640.000.038.641	2.500,00 D	6.645,70 C
28/12/2021		+ Transferência enviada 28/12 2485 32364-0 FRANCISCO J LE	552.485.000.032.364	500,00 D	
28/12/2021		+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.801	158,76 D	5.986,94 C
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	552.485.000.006.050	132,00 D	
29/12/2021		+ Transferência enviada 29/12 2485 19218-X PREFEITURA POR	552.485.000.019.218	60,00 D	

29/12/2021	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.008,00 D	
	104 0744 02177615348 GENIVAL VITORINO			
29/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.134.514	10,45 D	4.776,49 C
	Cobrança referente 29/12/2021			
30/12/2021	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	5.000,00 C	
	30/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
30/12/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	688,30 D	9.088,19 C
	30/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
31/12/2021	S A L D O			9.088,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JE773161 REGINALDO R RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088