



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

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

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

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

| C.O.: 11 | Fundo Municipal de Saúde | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| U.O.: 1101 | Fundo Municipal de Saúde | |
| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
| 171 | B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS) | 6.647,37 |
| 172 | B.B 12.310-2 (FNS/HPP) | 8.458,12 |
| 173 | B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB) | 5.496,22 |
| 174 | B.B 12.313-7 (FNS/BLATE) | 1.367.349,65 |
| 175 | B.B 12.314-5 (FNS/BLGES) | 36.610,09 |
| 176 | B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC) | 18.826,35 |
| 177 | B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS) | 1.534,17 |
| 185 | B.B 12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA) | 6.227,28 |
| 203 | B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV) | 4.146,29 |
| 224 | B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS) | 954,74 |
| 225 | B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA) | 612,40 |
| 239 | B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE) | 9.336,81 |
| 243 | B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO) | 9.398,78 |
| 246 | B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA) | 1.115,44 |
| 246 | B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN) | 7.994,59 |
| Total da Und. Orçamentária: | | 1.484.708,30 |
| Total da Unidade Gestora: | | 1.484.708,30 |

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

| | | | | | | | | |
|----------|-----|---------------------|----------------------|-----|----------|-----------------------------|----------------|--------------|
| U.G.: 11 | FMS | U.O.: 1101 | Fundo Municipal de S | 171 | B.B | 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS | | |
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 6.647,37 (D) |
| C. Inf. | 62 | CLINICA RADIOLOGICA | 05120011 | Cqe | 304551-0 | 400,00 (D) | | 7.047,37 (D) |



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Saúde

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

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

Saldo Inicial: 1.367.349,65 (D)

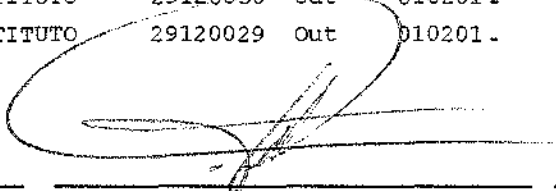
| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------|----------|-----|----------|-----------|-----|-------------|-----|
| Desp. Ext. | 175 | INSS - INSTITUTO | 29120028 | Out | 010201 - | 11.459,98 | (D) | 1.378.809,6 | (D) |
| Pgto N.E. | 175 | INSS - INSTITUTO | 29120027 | Out | 010201 - |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

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

Saldo Inicial: 18.826,35 (D)

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


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Maria Jeana da Silva
Gestor



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor ICF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 21.130,82 | | | 5.978,021147 | | |
| 01/12/2017 | RESGATE | 12.870,00 | | | 3.640,513408 | 3,535215657 | 2.337,507739 |
| | Aplicação 24/11/2017 | 7.764,32 | | | 2.196,279464 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 3.044,78 | | | 861,270083 | | |
| | Aplicação 30/11/2017 | 2.060,90 | | | 582,963861 | | |
| 05/12/2017 | RESGATE | 45,00 | | | 12,725843 | 3,536111420 | 2.324,761896 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 45,00 | | | 12,725843 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 375,00 | | | 106,035171 | 3,536562395 | 2.218,746725 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 375,00 | | | 106,035171 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 20.000,00 | | | 5.654,523760 | 3,536991062 | 7.873,270485 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 12.943,36 | | | 3.658,704807 | 3,537669068 | 4.214,565678 |
| | Aplicação 30/11/2017 | 7.849,24 | | | 2.218,746725 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 5.094,12 | | | 1.439,958082 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 6.670,45 | | | 1.885,354436 | 3,538035006 | 2.329,211240 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 6.670,45 | | | 1.885,354436 | | |
| 13/12/2017 | RESGATE | 2.530,96 | | | 715,277749 | 3,538429658 | 1.613,933491 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 2.530,96 | | | 715,277749 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.810,15 | | | 3.054,764701 | 3,538783198 | 4.668,698192 |
| 15/12/2017 | RESGATE | 3.005,00 | | | 849,071440 | 3,539160380 | 3.819,626752 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 3.005,00 | | | 849,071440 | | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 2.392,24 | | | 675,861751 | 3,539540443 | 3.143,765001 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 2.392,24 | | | 675,861751 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 6.224,90 | | | 1.758,481323 | 3,539929551 | 1.385,263678 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 315,05 | | | 89,000300 | | |
| | Aplicação 14/12/2017 | 5.909,85 | | | 1.669,481023 | | |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 10.134,04 | | | 2.862,469270 | 3,540313989 | 4.247,752948 |
| 21/12/2017 | RESGATE | 1.943,40 | | | 548,875555 | 3,540693302 | 3.698,877393 |
| | Aplicação 14/12/2017 | 1.943,40 | | | 548,875555 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.209,78 | | | 341,542516 | 3,541069804 | 4.040,519909 |
| 26/12/2017 | RESGATE | 2.095,55 | | | 591,723574 | 3,541434025 | 3.448,796335 |
| | Aplicação 14/12/2017 | 2.095,55 | | | 591,723574 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 782,00 | | | 220,789616 | 3,541833232 | 3.669,585951 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 6.799,40 | | | 1.919,540933 | 3,542201098 | 1.730,045018 |
| | Aplicação 14/12/2017 | 866,72 | | | 244,564549 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 5.932,68 | | | 1.674,856384 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 40.000,00 | | | 11.251,229335 | 3,542572639 | 13.041,274323 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 46.199,66 | | | 13.041,274323 | | 13.041,274323 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

| | |
|--------|--------|
| No mês | 0,2212 |
|--------|--------|

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.277-7 | | Titular: FUNDO M SAUDE PORTEIRAS | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 01/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 12.870,00 | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 30,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 110,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 213,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000011395 | 99015 | 860,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000013307 | 99015 | 2.000,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000035423 | 99015 | 2.400,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008148 | 99015 | 3.040,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552300000021824 | 99015 | 3.330,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552199000017402 | 99015 | 9.000,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000006730 | 99015 | | 15.000,00 | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 608,44 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 915,82 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000008603 | 99015 | 5.362,74 | | |
| 01/12/2017 | | Movimento do dia | | | 27.870,00 | 27.870,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 05/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 45,00 | |
| 05/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006769 | 99015 | 45,00 | | |
| 05/12/2017 | | Movimento do dia | | | 45,00 | 45,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 375,00 | |
| 06/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000009047 | 99015 | 375,00 | | |
| 06/12/2017 | | Movimento do dia | | | 375,00 | 375,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 20.000,00 | | |
| 07/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000006730 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 07/12/2017 | | Movimento do dia | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 12.943,36 | |
| 11/12/2017 | | 0240 - DEB AUTORIZADO | 00000000000038592 | 13013 | 1.882,25 | | |
| 11/12/2017 | | 0240 - DEB AUTORIZADO | 00000000000038592 | 13013 | 2.961,41 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024515 | 99015 | 8.099,70 | | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 12.943,36 | 12.943,36 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 6.670,45 | |
| 12/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121203 | 13105 | 7.999,95 | | |
| 12/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121201 | 13105 | 5.335,60 | | |
| 12/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121202 | 13105 | 1.506,70 | | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 005513690000108237 | 99015 | 1.800,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000006730 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 12/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863461300191870 | 13113 | 9,40 | | |
| 12/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863461300191868 | 13113 | 9,40 | | |
| 12/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863461300191869 | 13113 | 9,40 | | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 16.670,45 | 16.670,45 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 2.530,96 | |
| 13/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121301 | 13105 | 500,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000009047 | 99015 | 45,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551024000010622 | 99015 | 500,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000012759 | 99015 | 500,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000052613 | 99015 | 3.500,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000008148 | 99015 | 5.180,00 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------------------|---------------|
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 117,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000015975 | 99015 | 750,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 20/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000006730 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 20/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000006730 | 99015 | | 20.000,00 | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 85,80 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 36,30 | | |
| 20/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552485510011236 | 99015 | 3.677,70 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 6,90 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015416 | 99015 | 186,80 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005004 | 99015 | 827,70 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550570000017851 | 99015 | 9.865,49 | | |
| 20/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873541300129203 | 13113 | 9,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000851867 | 10186 | 335,00 | | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 1.943,40 | |
| 21/12/2017 | | 0109 - PAG TITULO | 00000000000122101 | 13105 | 638,67 | | |
| 21/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006769 | 99015 | 375,00 | | |
| 21/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00553515000107840 | 99015 | 920,00 | | |
| 21/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 9,73 | | |
| 21/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.943,40 | 1.943,40 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 1.209,78 | | |
| 22/12/2017 | | 0362 - E.ELETRICA | 00000000000122201 | 13105 | 8.862,95 | | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 82.450,00 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 152.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 4.384,26 | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 299,84 | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 794,14 | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 5.807,30 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 70.762,81 | | |
| 22/12/2017 | | Movimento do dia | | | 163.285,54 | 163.285,54 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 26/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 2.095,55 | |
| 26/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000122601 | 13105 | 301,15 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011543 | 99015 | 200,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011895 | 99015 | 200,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000012341 | 99015 | 200,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015300 | 99015 | 200,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015298 | 99015 | 200,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006250 | 99015 | 200,00 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 64,35 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000013131 | 99015 | 503,10 | | |
| 26/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 17,55 | | |
| 26/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00853600900049516 | 13113 | 9,40 | | |
| 26/12/2017 | | Movimento do dia | | | 2.095,55 | 2.095,55 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 782,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 19,50 | | |
| 27/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 117,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000009637 | 99015 | 250,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000009047 | 99015 | 375,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000019161 | 99015 | 4.300,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 27/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552485510011236 | 99015 | 3.651,43 | | |
| 27/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 85,80 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A36F051024216947009
05/01/2018 10:32:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|-------|----------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.310-2 | Titular: FMS HPP PORTEIRAS | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 4.673,58 | | |
| 06/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 0000000006417482 | 14175 | | 4.673,58 | |
| 06/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.673,58 | 4.673,58 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00300 | | 7.877,90 | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121801 | 13105 | 552,00 | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121802 | 13105 | 735,00 | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121803 | 13105 | 939,80 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005617 | 99015 | 3.343,00 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005617 | 99015 | 2.279,90 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901441410 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901441411 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901441409 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | Movimento do dia | | | 7.877,90 | 7.877,90 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 849,40 | |
| 19/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121901 | 13105 | 840,00 | | |
| 19/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00853531001379041 | 13113 | 9,40 | | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 849,40 | 849,40 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 4.673,58 | | |
| 20/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 0000000006421199 | 14175 | | 4.673,58 | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.673,58 | 4.673,58 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947010
05/01/2018 10:33:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor in Pret. Conto | Valor Cr. | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.484,09 | | | 1.551,478415 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 5.496,22 | | | 1.551,478415 | | 1.551,478415 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.312-9 | Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLAFB | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947011
05/01/2018 10:35:04

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 402.711,99 | | | 113.929,379100 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 20.688,87 | | | 5.851,481004 | 3,535663875 | 108.077,898096 |
| | Aplicação 13/10/2017 | 20.688,87 | | | 5.851,481004 | | |
| 06/12/2017 | RESGATE | 761,13 | | | 215,217467 | 3,536562395 | 107.862,680629 |
| | Aplicação 13/10/2017 | 761,13 | | | 215,217467 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 34.932,33 | | | 9.876,284499 | 3,536991062 | 117.738,965128 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 7.096,88 | | | 2.006,077941 | 3,537689068 | 115.732,867187 |
| | Aplicação 13/10/2017 | 7.096,88 | | | 2.006,077941 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 8.752,55 | | | 2.473,844941 | 3,538035006 | 113.259,042246 |
| | Aplicação 13/10/2017 | 894,74 | | | 252,892058 | | |
| | Aplicação 16/10/2017 | 7.857,81 | | | 2.220,952983 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 126.809,60 | | | 35.834,238184 | 3,538783198 | 149.093,280430 |
| 15/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.622,40 | | | 458,413811 | 3,539160380 | 149.551,694241 |
| 18/12/2017 | APLICAÇÃO | 41.935,04 | | | 11.847,594532 | 3,539540443 | 161.399,288773 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 7.910,00 | | | 2.234,507745 | 3,539929551 | 159.164,781028 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 7.910,00 | | | 2.234,507745 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 54.735,22 | | | 9.811,338799 | 3,540313989 | 149.353,442229 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 34.735,22 | | | 9.811,338799 | | |
| 21/12/2017 | RESGATE | 36.250,00 | | | 10.238,107881 | 3,540693302 | 139.115,334348 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 36.250,00 | | | 10.238,107881 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 119.707,63 | | | 33.805,498515 | 3,541069804 | 105.309,835833 |
| | Aplicação 16/10/2017 | 5.263,19 | | | 1.486,326600 | | |
| | Aplicação 17/10/2017 | 58.231,19 | | | 16.444,519587 | | |
| | Aplicação 03/11/2017 | 10.718,97 | | | 3.027,042170 | | |
| | Aplicação 06/11/2017 | 35.068,40 | | | 9.903,333780 | | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 10.425,88 | | | 2.944,276378 | | |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.000.000,00 | | | 282.339,652682 | 3,541833232 | 387.849,498515 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 32.119,00 | | | 9.066,574851 | 3,542572639 | 396.716,073366 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.405.395,51 | | | 396.716,073366 | | 396.716,073366 |

Resumo do mês

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

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|-----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.313-7 | Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLATB | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 20.688,87 | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 10,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 10,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 10,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 10,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 20,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 20,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 20,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 20,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 20,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 20,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 20,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 76,75 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011889 | 99015 | 115,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000012456 | 99015 | 115,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000014162 | 99015 | 115,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000009772 | 99015 | 115,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011800 | 99015 | 230,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011510 | 99015 | 230,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000012319 | 99015 | 230,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000013564 | 99015 | 230,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005634 | 99015 | 230,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015319 | 99015 | 230,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006501 | 99015 | 230,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 440,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 440,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 440,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000013050 | 99015 | 1.160,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000030112 | 99015 | 1.160,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000018539 | 99015 | 1.160,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 224,98 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000021303 | 99015 | 589,36 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551482000014901 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011484 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006746 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000008339 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000027955 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000027626 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000027527 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000014346 | 99015 | 1.298,27 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 21,27 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|------------|------------|--------|
| 04/12/2017 | | Movimento do dia | | | 20.688,87 | 20.688,87 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 06/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 761,13 | |
| 06/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550716000116363 | 99015 | 761,13 | | |
| 06/12/2017 | | Movimento do dia | | | 761,13 | 761,13 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 34.932,33 | | |
| 07/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006436577000145 | 14056 | | 34.932,33 | |
| 07/12/2017 | | Movimento do dia | | | 34.932,33 | 34.932,33 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 7.096,88 | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024515 | 99015 | 7.096,88 | | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 7.096,88 | 7.096,88 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 8.752,55 | |
| 12/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121201 | 13105 | 5.344,25 | | |
| 12/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121202 | 13105 | 3.408,30 | | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 8.752,55 | 8.752,55 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 126.809,60 | | |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 228,24 | | |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000014454 | 99015 | 1.199,72 | | |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 172,04 | | |
| 14/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006642691000087 | 14056 | | 6.084,00 | |
| 14/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006643949000134 | 14056 | | 20.000,00 | |
| 14/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006623075000145 | 14056 | | 23.415,00 | |
| 14/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006623720000145 | 14056 | | 48.085,00 | |
| 14/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006625246000141 | 14056 | | 30.825,60 | |
| 14/12/2017 | | Movimento do dia | | | 128.409,60 | 128.409,60 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 15/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 1.622,40 | | |
| 15/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006678059000141 | 14056 | | 1.622,40 | |
| 15/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.622,40 | 1.622,40 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 41.935,04 | | |
| 18/12/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 0000000000121801 | 13105 | 37.269,16 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000043313 | 99015 | 2.257,10 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000043313 | 99015 | 451,42 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550570000017851 | 99015 | 8.435,28 | | |
| 18/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006726472000144 | 14056 | | 57.900,00 | |
| 18/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006729009000141 | 14056 | | 30.825,60 | |
| 18/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006702415000141 | 14056 | | 1.622,40 | |
| 18/12/2017 | | Movimento do dia | | | 90.348,00 | 90.348,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 7.910,00 | |
| 19/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121901 | 13105 | 7.910,00 | | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 7.910,00 | 7.910,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 34.735,22 | |
| 20/12/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 0000000000122001 | 13105 | 34.735,22 | | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 34.735,22 | 34.735,22 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 36.250,00 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|--------------------------|-------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|
| 21/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000026773 | 99015 | 36.250,00 | | |
| 21/12/2017 | | Movimento do dia | | | 36.250,00 | 36.250,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | | 119.707,63 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 29.924,75 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 282,98 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 3.296,27 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 691,36 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 8.628,89 | | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 53.322,26 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 714,28 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 3.841,21 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 3.886,96 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 10.087,09 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 2.335,88 | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 299,84 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 19.638,20 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 789,54 | |
| 22/12/2017 | | Movimento do dia | | | 128.708,47 | 128.708,47 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 1.000.000,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007019191000007 | 14056 | | 1.000.000,00 | |
| 27/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 0000000000000070 | 00000 | 32.119,00 | | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007117126000088 | 14056 | | 6.084,00 | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007117864000002 | 14056 | | 10.035,00 | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007119285000001 | 14056 | | 16.000,00 | |
| 29/12/2017 | | Movimento do dia | | | 32.119,00 | 32.119,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947013
05/01/2018 10:36:13

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

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor Bruto | Prejuízo | Comp. | Valor (R\$) | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 36.529,26 | | | | | 10.334,323549 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 36.610,09 | | | | | 10.334,323549 | | 10.334,323549 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.314-5 | Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLGES | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947014
05/01/2018 10:37:32

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

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 32.276,29 | | | 9.131,135674 | | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.038,66 | | | 1.141,714283 | 3,537364872 | 10.272,849957 | |
| 11/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.900,00 | | | 2.798,437004 | 3,537689068 | 13.071,286961 | |
| 12/12/2017 | APLICAÇÃO | 46.366,95 | | | 13.105,282995 | 3,538035006 | 26.176,569956 | |
| 18/12/2017 | RESGATE | 18.996,14 | | | 5.356,837957 | 3,539540443 | 20.809,731999 | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 18.996,14 | | | 5.356,837957 | | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 8.395,72 | | | 2.371,461974 | 3,540313989 | 18.438,270025 | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 8.395,72 | | | 2.371,461974 | | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 40.275,91 | | | 11.373,938451 | 3,541069804 | 7.064,331574 | |
| | Aplicação 14/11/2017 | 3.244,63 | | | 916,284583 | | | |
| | Aplicação 20/11/2017 | 1.687,50 | | | 476,551160 | | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 4.042,89 | | | 1.141,714283 | | | |
| | Aplicação 11/12/2017 | 9.909,46 | | | 2.798,437004 | | | |
| | Aplicação 12/12/2017 | 21.391,43 | | | 6.040,951421 | | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 25.025,91 | | | 7.064,331574 | | 7.064,331574 | |

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.315-3 | Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 4.038,66 | | |
| 08/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006484191000128 | 14056 | | 4.038,66 | |
| 08/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.038,66 | 4.038,66 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 9.900,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006485841000053 | 14056 | | 9.900,00 | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 9.900,00 | 9.900,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 46.366,95 | | |
| 12/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006553632000050 | 14056 | | 5.291,67 | |
| 12/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006552494000145 | 14056 | | 41.075,28 | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 46.366,95 | 46.366,95 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 18/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 18.996,14 | |
| 18/12/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000121801 | 13105 | 7.612,58 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550433000043313 | 99015 | 7.507,56 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 116,28 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024346 | 99015 | 3.170,71 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 426,36 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 162,65 | | |
| 18/12/2017 | | Movimento do dia | | | 18.996,14 | 18.996,14 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 8.395,72 | |
| 20/12/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 00000000000122001 | 13105 | 8.395,72 | | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 8.395,72 | 8.395,72 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 40.275,91 | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 1.137,13 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 25.396,13 | | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 4.700,24 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 2.034,69 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 13.819,38 | | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 468,02 | |
| 22/12/2017 | | Movimento do dia | | | 43.915,75 | 43.915,75 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947015
05/01/2018 10:38:36

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.480,88 | | | 1.267,664179 | | |
| 04/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 282,832315 | 3,535663875 | 1.550,496494 |
| 13/12/2017 | APLICAÇÃO | 116,35 | | | 32,881817 | 3,536429658 | 1.583,378311 |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 3.853,20 | | | 1.083,496238 | 3,539929551 | 2.671,874549 |
| 20/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.226,63 | | | 1.476,318206 | 3,540313989 | 4.148,192755 |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 202,80 | | | 57,276918 | 3,540693302 | 4.205,469673 |
| 22/12/2017 | RESGATE | 13.985,50 | | | 3.949,512653 | 3,541069804 | 255,957020 |
| | Aplicação 23/11/2017 | 3.603,55 | | | 1.017,644038 | | |
| | Aplicação 29/11/2017 | 885,34 | | | 250,020141 | | |
| | Aplicação 04/12/2017 | 1.001,53 | | | 282,832315 | | |
| | Aplicação 13/12/2017 | 116,44 | | | 32,881817 | | |
| | Aplicação 19/12/2017 | 3.854,44 | | | 1.083,496238 | | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 4.524,20 | | | 1.277,638104 | | |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 4.172,35 | | | 1.173,152683 | 3,541434025 | 1.434,109703 |
| 27/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 282,339662 | 3,541833232 | 1.716,449365 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 4.546,00 | | | 1.283,382810 | 3,542201098 | 433,066555 |
| | Aplicação 20/12/2017 | 703,76 | | | 198,680102 | | |
| | Aplicação 21/12/2017 | 202,89 | | | 57,276918 | | |
| | Aplicação 26/12/2017 | 3.639,35 | | | 1.027,425790 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 1.534,17 | | | 433,066555 | | 433,066555 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.316-1 | | Titular: FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.000,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006297717000127 | 14056 | | 883,65 | |
| 04/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006297219000127 | 14056 | | 116,35 | |
| 04/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 13/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 116,35 | | |
| 13/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006565376000125 | 14056 | | 116,35 | |
| 13/12/2017 | | Movimento do dia | | | 116,35 | 116,35 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 3.853,20 | | |
| 19/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006769568000144 | 14056 | | 3.853,20 | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 3.853,20 | 3.853,20 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 5.226,63 | | |
| 20/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006803278000132 | 14056 | | 883,65 | |
| 20/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006801976000132 | 14056 | | 883,65 | |
| 20/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006772519000132 | 14056 | | 116,35 | |
| 20/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006802550000144 | 14056 | | 3.342,98 | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 5.226,63 | 5.226,63 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 202,80 | | |
| 21/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006848396000144 | 14056 | | 202,80 | |
| 21/12/2017 | | Movimento do dia | | | 202,80 | 202,80 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 13.985,50 | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 10.113,22 | | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 3.872,28 | | |
| 22/12/2017 | | Movimento do dia | | | 13.985,50 | 13.985,50 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 5/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 4.172,35 | | |
| 26/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006961709000132 | 14056 | | 116,35 | |
| 26/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006962658000144 | 14056 | | 3.853,20 | |
| 26/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006963878000144 | 14056 | | 202,80 | |
| 26/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.172,35 | 4.172,35 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 27/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.000,00 | | |
| 27/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006991993000132 | 14056 | | 883,65 | |
| 27/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006987705000132 | 14056 | | 116,35 | |
| 27/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 4.546,00 | |
| 28/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 1.396,00 | | |
| 28/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 3.150,00 | | |
| 28/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.546,00 | 4.546,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947016
05/01/2018 10:39:32

Cliente
Agência 2485-6
Conta 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.213,53 | | | 1.757,840756 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 6.227,28 | | | 1.757,840756 | | 1.757,840756 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.338-2 | Titular: PROJ ESTRUTURACAO AF/TM | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947017
05/01/2018 10:40:31

Cliente

Agência 2485-6
Conta 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor J.R. Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|------------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 4.137,14 | | | 1.170,418320 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 4.146,29 | | | 1.170,418320 | | 1.170,418320 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bai. | Histórico | Documento | Lote | Debitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 12.910-0 | Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta investimento | | | | | 0,00 C |



A35F051024216947019
05/01/2018 10:41:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947020
05/01/2018 10:42:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 13.328-0 | Titular: FMS PORTEIR-FNS B.LINV | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



A35F051024216947021
05/01/2018 10:43:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor Cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.316,20 | | | 2.635,601750 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 9.336,81 | | | 2.635,601750 | | 2.635,601750 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 13.856-8 | Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947022
05/01/2018 10:44:14

Ciente
Agência 2485-6
Conta 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Resgate até o dia | Valor cotas | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|-------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 9.378,03 | | | | 2.653,094991 | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 9.398,78 | | | | 2.653,094991 | 2.653,094991 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 13.857-6 | Titular: FMS PORTEIR-FNS BLINV | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|--|--------------------------------|-------|---------|----------|------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 13.998-X | Titular: INVEST ATENCAO BASICA | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 1.113,46 C |
| 01/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248510 | 12142 | | 0,17 | |
| 01/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,17 | 1.113,63 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 11/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248510 | 12142 | | 0,21 | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,21 | 1.113,84 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248510 | 12142 | | 0,28 | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000908248530 | 12142 | | 0,01 | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,20 | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,49 | 1.114,33 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 13/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,15 | |
| 13/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,15 | 1.114,48 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 14/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,15 | |
| 14/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,15 | 1.114,63 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 15/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248505 | 12142 | | 0,02 | |
| 15/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,04 | |
| 15/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,06 | 1.114,69 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 18/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,12 | |
| 18/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,12 | 1.114,81 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 19/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,01 | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,01 | 1.114,82 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 20/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,01 | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,01 | 1.114,83 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 22/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248508 | 12142 | | 0,02 | |
| 22/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,45 | |
| 22/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,47 | 1.115,30 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 27/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248508 | 12142 | | 0,04 | |
| 27/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,04 | 1.115,34 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 29/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248508 | 12142 | | 0,10 | |
| 29/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,10 | 1.115,44 C |
| | | Saldo | | | | | |
| 29/12/2017 | | Participação em rendimento de aplicações | | | | | 0,43 C |
| 29/12/2017 | | Saldo | | | | | 1.115,44 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F051024216947025
05/01/2018 10:46:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor In Pres Comp | Valor Or | Quantidade Cotas | Valor Cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------|----------|--------------------|----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 7.976,94 | | | 2.256,719396 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 7.994,59 | | | 2.256,719396 | | 2.256,719396 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB544462 MARIA JOANA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 14.030-9 | Titular: FMS PORTEIR-FNS INVAN | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



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

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

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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



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

Demonstrativo - Fundo Municipal de Assistência Social

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

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

SISTEMAS EIRELI

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Francisco Edilson Vidal

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 5.202-7 | | Titular: FUNDO M ASSIST SOC FMAS | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 6.368,01 C |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 30,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 31,50 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 110,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 115,50 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000011395 | 99015 | 860,00 | | |
| 01/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000008783 | 99015 | 903,45 | | |
| 01/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248510 | 12142 | | 1,02 | |
| 01/12/2017 | | Movimento do dia | | | 2.050,45 | 1,02 | |
| | | Saldo | | | | | 4.318,58 C |
| 06/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120601 | 13105 | 3.000,00 | | |
| 06/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00853401300013568 | 13113 | 9,40 | | |
| 06/12/2017 | | Movimento do dia | | | 3.009,40 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 1.309,18 C |
| 07/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000016762 | 99015 | 2.245,00 | | |
| 07/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000016762 | 99015 | 8.332,00 | | |
| 07/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 14.000,00 | |
| 07/12/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000003647 | 10186 | 1.000,00 | | |
| 07/12/2017 | | Movimento do dia | | | 11.577,00 | 14.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 3.732,18 C |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024515 | 99015 | 2.545,62 | | |
| 11/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248510 | 12142 | | 1,25 | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 2.545,62 | 1,25 | |
| | | Saldo | | | | | 1.187,81 C |
| 12/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121201 | 13105 | 874,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 12/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 80.000,00 | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005578 | 99015 | 30.000,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863461300191854 | 13113 | 9,40 | | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000908248530 | 12142 | | 0,07 | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248510 | 12142 | | 1,69 | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 1,17 | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 80.883,40 | 90.002,93 | |
| | | Saldo | | | | | 10.307,34 C |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005987 | 99015 | 1.000,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000008571 | 99015 | 342,47 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015342 | 99015 | 491,07 | | |
| 13/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 0,87 | |
| 13/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.833,54 | 0,87 | |
| | | Saldo | | | | | 8.474,57 C |
| 14/12/2017 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121401 | 13105 | 221,82 | | |
| 14/12/2017 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121404 | 13105 | 1.553,77 | | |
| 14/12/2017 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121403 | 13105 | 137,03 | | |
| 14/12/2017 | | 0361 - PGTO CONTA AGUA | 00000000000121402 | 13105 | 1.214,70 | | |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005987 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 10.000,00 | |
| 14/12/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000003648 | 10186 | 256,25 | | |
| 14/12/2017 | | 0002 - CHEQUE | 00000000000003649 | 10186 | 256,26 | | |
| 14/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909248530 | 12142 | | 0,87 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|--------|--|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 9.026-3 | Titular: PM PORTEIRAS-CPBF | | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 29/12/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323011
05/01/2018 10:51:26

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 9.052-2 | Titular: PMP PROJ ABAST DAGUA ALT | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|------|---------|----------|--------|--|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 9.058-1 | Titular: PM PORTEIRAS-BASE | | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 29/12/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------|---------|----------|--------|--|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 9.318-1 | Titular: PPOORTEIRASFMASBAJ | | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 29/12/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo | |
|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|------|---------|----------|--------|--|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 9.505-2 | Titular: PPORTEIRASFMASIGDBF | | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C | |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C | |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | | |
| 29/12/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323015
05/01/2018 10:52:43

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Historico | Valor | Valor IP | Prej. Comis. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------|--------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 23.820,46 | | | | 6.738,936478 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 23.873,17 | | | | 6.738,936478 | | 6.738,936478 |

Resumo do mês

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

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------|------|-------|--------|-----------|-------------|-------------|
| 17.11.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 4.500,00 C |

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051055276096011
05/01/2018 11:03:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórica | Valor | Valor IR Pref. Empor. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|-----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 3.260,71 | | | 922,472302 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 3.267,93 | | | 922,472302 | | 922,472302 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323019
05/01/2018 10:55:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pre. Comp. | Valor IOF | Data | Valor da Cota | Valor Cota | Saldo Cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------|---------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 6.663,51 | | | | 1.885,142611 | | |
| 07/12/2017 | RESGATE | 4.329,10 | | | | 1.223,949941 | 3,536991062 | 661,192670 |
| | Aplicação 08/10/2015 | 1.430,59 | | | | 404,465529 | | |
| | Aplicação 02/12/2015 | 2.898,51 | | | | 819,484412 | | |
| 22/12/2017 | RESGATE | 2.300,00 | | | | 649,521226 | 3,541069804 | 11,671444 |
| | Aplicação 02/12/2015 | 2.300,00 | | | | 649,521226 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 41,35 | | | | 1,671444 | | 11,671444 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Agência (prefeitura/v) GS

2485-6 01

Conta nº / Av

14.228-X

CNPJ

14.778.888/0001-00

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

19.01.2018

Data da abertura

24.03.2014

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

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323020
05/01/2018 10:55:40

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 2485-6 |
| Conta | 14881-4 PORTEIRASACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2017 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quant. (unidade cotas) | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 835,32 | | | 236,315770 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 837,17 | | | 236,315770 | | 236,315770 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 14.881-4 | Titular: PORTEIRASACESUASTRAB | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323021
05/01/2018 10:56:09

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 14.882-2 | Titular: PORTEIRASBPC ESCOLA | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323022
05/01/2018 10:56:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 456,23 | | | 129,070509 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 147,00 | | | 41,576350 | 3,535663875 | 87,494159 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 147,00 | | | 41,576350 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.426,04 | | | 2.382,827621 | 3,536991062 | 2.470,321780 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 900,00 | | | 254,403364 | 3,537689068 | 2.215,918416 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 309,53 | | | 87,494159 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 590,47 | | | 166,909206 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 4.200,00 | | | 1.187,099617 | 3,538035006 | 1.026,818799 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 4.200,00 | | | 1.187,099617 | | |
| 19/12/2017 | RESGATE | 111,00 | | | 31,356556 | 3,539929551 | 997,462243 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 111,00 | | | 31,356556 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 8.756,91 | | | 2.473,219014 | 3,540693302 | 3.470,681257 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 12.295,14 | | | 3.470,681257 | | 3.470,681257 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 14.883-0 | Titular: PORTEIRASBL GBF FNAS | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 147,00 | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 31,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000006050 | 99015 | 115,50 | | |
| 04/12/2017 | | Movimento do dia | | | 147,00 | 147,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 8.428,04 | | |
| 07/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006403323000088 | 14056 | | 8.428,04 | |
| 07/12/2017 | | Movimento do dia | | | 8.428,04 | 8.428,04 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 900,00 | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005216 | 99015 | 900,00 | | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 900,00 | 900,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 4.200,00 | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550237000039507 | 99015 | 4.200,00 | | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 111,00 | |
| 19/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000132753 | 99015 | 111,00 | | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 111,00 | 111,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 8.756,91 | | |
| 21/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006814783000106 | 14056 | | 8.756,91 | |
| 21/12/2017 | | Movimento do dia | | | 8.756,91 | 8.756,91 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051041249323023
05/01/2018 10:57:16

Cliente

Agência 2485-6
Conta 14884-9 PORTEIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 28.383,59 | | | 8.029,869278 | | |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 9.131,24 | | | 2.573,667042 | 3.541069804 | 10.608,536320 |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 13.696,86 | | | 3.865,359375 | 3,542572639 | 14.474,895995 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 51.278,37 | | | 14.474,895995 | | 14.474,895995 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 14.884-9 | | Titular: PORTEIRABL GSUAS FNAS | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 9.131,24 | | |
| 22/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006884139000050 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 22/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006884145000044 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 22/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006883949000043 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 22/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006885685000032 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 22/12/2017 | | Movimento do dia | | | 9.131,24 | 9.131,24 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 13.696,86 | | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007090302000053 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007097700000028 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007090229000047 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007080621000062 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 9/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007087966000035 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 29/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00007087969000043 | 14056 | | 2.282,81 | |
| 29/12/2017 | | Movimento do dia | | | 13.696,86 | 13.696,86 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Pref. Comb. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 67.012,90 | | | 18.958,309446 | | |
| 04/12/2017 | RESGATE | 58.610,00 | | | 16.576,802002 | 3,535663875 | 2.381,507446 |
| | Aplicação 13/10/2017 | 15.270,37 | | | 4.318,953074 | | |
| | Aplicação 16/10/2017 | 17.073,62 | | | 4.828,972420 | | |
| | Aplicação 03/11/2017 | 26.266,01 | | | 7.428,876508 | | |
| 07/12/2017 | APLICAÇÃO | 35.000,00 | | | 9.895,416680 | 3,536991062 | 12.276,924026 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 9.554,50 | | | 2.700,774380 | 3,537689068 | 9.576,149646 |
| | Aplicação 03/11/2017 | 8.425,03 | | | 2.381,507446 | | |
| | Aplicação 07/12/2017 | 1.129,47 | | | 319,266934 | | |
| 14/12/2017 | APLICAÇÃO | 34.000,00 | | | 9.607,822264 | 3,538783198 | 19.183,971910 |
| 19/12/2017 | RESGATE | 987,80 | | | 279,045101 | 3,53929551 | 18.904,926809 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 987,80 | | | 279,045101 | | |
| 21/12/2017 | APLICAÇÃO | 36.000,00 | | | 10.167,500240 | 3,540693302 | 29.072,427049 |
| 22/12/2017 | APLICAÇÃO | 34.382,67 | | | 9.709,684333 | 3,541069304 | 38.782,111382 |
| 26/12/2017 | APLICAÇÃO | 51.000,00 | | | 14.400,945952 | 3,541434025 | 53.183,057337 |
| 28/12/2017 | RESGATE | 9.750,00 | | | 2.752,525825 | 3,542201098 | 50.430,531512 |
| | Aplicação 07/12/2017 | 9.750,00 | | | 2.752,525825 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 178.653,82 | | | 50.430,531512 | | 50.430,531512 |

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377337 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 14.885-7 | Titular: PORTEIRASBL PSB FNAS | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 04/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 58.610,00 | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011821 | 99015 | 300,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000012175 | 99015 | 300,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552485510011609 | 99015 | 300,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011747 | 99015 | 400,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000014001 | 99015 | 400,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000014435 | 99015 | 400,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000014198 | 99015 | 400,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552485510010574 | 99015 | 400,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552485510013060 | 99015 | 400,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000012819 | 99015 | 450,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000013544 | 99015 | 450,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000014248 | 99015 | 450,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011590 | 99015 | 500,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011632 | 99015 | 500,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011892 | 99015 | 500,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015251 | 99015 | 500,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015357 | 99015 | 500,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000015249 | 99015 | 500,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552485510012569 | 99015 | 500,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000011684 | 99015 | 800,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000025434 | 99015 | 800,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000003550 | 99015 | 752,90 | | |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000027487 | 99015 | 48.107,10 | | |
| 04/12/2017 | | Movimento do dia | | | 58.610,00 | 58.610,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 07/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 35.000,00 | | |
| 07/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006441543000014 | 14056 | | 17.000,00 | |
| 07/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006433668000013 | 14056 | | 18.000,00 | |
| 07/12/2017 | | Movimento do dia | | | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 9.554,50 | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000016762 | 99015 | 9.554,50 | | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 9.554,50 | 9.554,50 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 14/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 34.000,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006644533000014 | 14056 | | 17.000,00 | |
| 14/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006644541000015 | 14056 | | 17.000,00 | |
| 14/12/2017 | | Movimento do dia | | | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 19/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 987,80 | |
| 19/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00555989000132753 | 99015 | 987,80 | | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 987,80 | 987,80 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 21/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 36.000,00 | | |
| 21/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006851201000012 | 14056 | | 18.000,00 | |
| 21/12/2017 | | 0632 - ORDEM BANCARIA | 00006851299000013 | 14056 | | 18.000,00 | |
| 21/12/2017 | | Movimento do dia | | | 36.000,00 | 36.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 22/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 34.382,67 | | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000031575 | 99015 | 12.096,68 | | |
| 22/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000016762 | 99015 | 7.520,65 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081034250904008
08/01/2018 10:41:47

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

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade Cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 37.280,34 | | | 10.546,806371 | | |
| 29/12/2017 | APLICAÇÃO | 5.746,00 | | | 1.621,985089 | 3.542572639 | 12.168,793460 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 43.108,83 | | | 12.168,793460 | | 12.168,793460 |

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J7377335 FRANCISCO DEILSON VIDAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome

PORTEIRASCRIANAFELIZ

Agência (prefixo/dv)

2485-6 / 01

Conta nº / dv

15.255-2

CNPJ

14.778.899/0001-00

Posição

Dezembro / 2017

Data da emissão

19.01.2018

Data da abertura

28.03.2017

| Data contábil | Data lançamento | Historico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|-------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 08.11.2017 | | Saldo anterior | | | | | | 0,00 |
| 29.12.2017 | | 532 - Origem Bancária* | 14056 | | | 71.032.660.0098 | 5.746,00 C | |
| 29.12.2017 | | 345-BB CP Administrat Supremo | | | | 000070 | 5.746,00 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|
| Bloqueado - R\$ | 0,00 | Disponível - R\$ | 0,00 | CPMF cobrado - R\$ | 0,00 |
|-----------------|------|------------------|------|--------------------|------|



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

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

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

2. Em Banco R\$: 1.071,16 (Hum Mil e Setenta e Um Reais e Dezesseis Centavos)

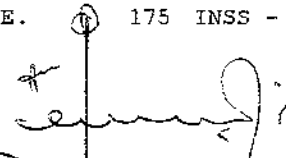
Org.: 13 **Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**
): 1301 **Fundo Municipal Criança e do Adolescente**

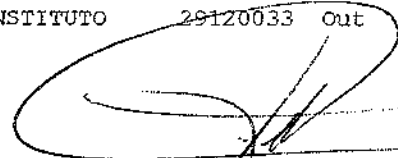
| Cód. Conta | Nomenclatura | Saldo R\$ |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 101 | B.B 5.591-3 (PMP/FMCA) | 1.037,73 |
| 103 | B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE) | 33,43 |
| Total da Und. Orçamentária: | | 1.071,16 |
| Total da Unidade Gestora: |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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Reginaldo Rodrigues Ribeiro
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|------------------------|----------------------|-------|----------|----------|------------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 5.591-3 | Titular: PMP F M C A | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 3.045,46 C |
| 01/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248510 | 12142 | | 0,17 | |
| 01/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,17 | |
| | | Saldo | | | | | 3.045,63 C |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024515 | 99015 | 851,20 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550640000024515 | 99015 | 162,40 | | |
| 11/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248510 | 12142 | | 0,21 | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.013,60 | 0,21 | |
| | | Saldo | | | | | 2.032,24 C |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,56 | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248510 | 12142 | | 0,29 | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000908248530 | 12142 | | 0,01 | |
| 21/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,86 | |
| | | Saldo | | | | | 2.033,10 C |
| 13/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00552485510010452 | 99015 | 400,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,41 | |
| 13/12/2017 | | Movimento do dia | | | 400,00 | 0,41 | |
| | | Saldo | | | | | 1.633,51 C |
| 14/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,41 | |
| 14/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,41 | |
| | | Saldo | | | | | 1.633,92 C |
| 15/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000019218 | 99015 | 4,80 | | |
| 15/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552485000005233 | 99015 | 155,20 | | |
| 15/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,01 | |
| 15/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248506 | 12142 | | 0,02 | |
| 15/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248505 | 12142 | | 0,06 | |
| 15/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248530 | 12142 | | 0,12 | |
| 15/12/2017 | | Movimento do dia | | | 160,00 | 0,21 | |
| | | Saldo | | | | | 1.474,13 C |
| 18/12/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 0000000000121801 | 13105 | 1.839,22 | | |
| 18/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 2.000,00 | |
| 18/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,35 | |
| 18/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.839,22 | 2.000,35 | |
| | | Saldo | | | | | 1.635,26 C |
| 19/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,05 | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,05 | |
| | | Saldo | | | | | 1.635,31 C |
| 20/12/2017 | | 0363 - TELEFONE | 0000000000122002 | 13105 | 97,68 | | |
| 20/12/2017 | | 0196 - INSS ARREC. | 0000000000122001 | 13105 | 1.389,95 | | |
| 20/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 0,04 | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.487,63 | 0,04 | |
| | | Saldo | | | | | 147,72 C |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000003527 | 99015 | | 7.000,00 | |
| 22/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00552485000031575 | 99015 | | 536,80 | |
| 22/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248507 | 12142 | | 1,24 | |
| 22/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 0000000909248508 | 12142 | | 0,06 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G051356543128009
05/01/2018 14:06:52

Consulta

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

FUNDO PÚBLICO SUPERNO - ONDAS PÚBLICO SUPERNO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Comissão (a conta) | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|--------------------|------------|------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 33,36 | | | 9,437464 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 33,43 | | | 9,437464 | | 9,437464 |

Resumo do Dia

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

Valor em Dólar

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

Normalização

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|-----------------------------------|---------------------|------|---------|----------|--------|
| Agência: 2485-6 | | Conta: 8.980-X | Titular: PMP SAS CE | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



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

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

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

2. Em Banco R\$: 889,22 (Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

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

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


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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

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


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


ADRIANA ESMERALDO NICODEMOS
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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