



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

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

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

2. Em Banco R\$: 5.473,67 (Cinco Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos)

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

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


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

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

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

  
 LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI  
 Contador

  
 FRANCISCO EDSON TAVARES  
 Tesoureiro

  
 EDINA CLEIDE DA SILVA  
 Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saído
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
30/11/2017		Saldo anterior					9.662,78 C
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	430,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	4,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	21,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	24,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	77,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000031402	99015	602,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.975,42		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	17,60		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	16,63		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015316	99015	737,77		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147388	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,98	
01/12/2017		Movimento do dia			3.984,82	0,98	
		Saldo					5.678,94 C
06/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850337	10186	800,00		
05/12/2017		Movimento do dia			800,00	0,00	
		Saldo					4.878,94 C
07/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		20.000,00	
07/12/2017		Movimento do dia			0,00	20.000,00	
		Saldo					24.878,94 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	18.137,60		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850338	10186	1.900,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,20	
11/12/2017		Movimento do dia			20.037,60	1,20	
		Saldo					4.842,54 C
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850336	10186	210,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,78	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,61	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,06	
12/12/2017		Movimento do dia			210,00	3,45	
		Saldo					4.635,99 C
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121301	13105	2.374,00		
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121302	13105	5.447,00		
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006025	99015	588,98		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053343	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053344	13113	9,40		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,33	
13/12/2017		Movimento do dia			8.428,76	15.001,33	
		Saldo					11.208,56 C
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	56,00		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	558,98		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	23,72		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	494,52		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850339	10186	310,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,33	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			1.443,22	1,33	
		<b>Saldo</b>					9.766,67 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		35.000,00	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	714,48		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	523,96		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	94,74		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552308000020125	99015	4.060,93		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006076	99015	20.852,16		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	21,54		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	129,19		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	543,20		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	1.606,32		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	119,08		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,80		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850321	10186	4.665,60		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,39	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,11	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,03	
15/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			33.348,00	35.000,68	
		<b>Saldo</b>					11.419,35 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	4.609,52		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,87	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			4.609,52	2,87	
		<b>Saldo</b>					6.812,70 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,43	
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,43	
		<b>Saldo</b>					6.813,13 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	2.856,61		
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	275,84		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	3,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015416	99015	97,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			3.232,45	0,35	
		<b>Saldo</b>					3.581,03 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		1.324,96	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	15.274,42		
22/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850322	10186	1.662,50		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,51	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		10,19	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			16.936,92	16.335,66	
		<b>Saldo</b>					2.979,77 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,10	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			2.100,00	5.001,10	
		<b>Saldo</b>					5.880,87 C
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850340	10186	800,00		

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

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



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

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

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

**2. Em Banco R\$: 462.668,59 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**

Conta: 9                                  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  
Unid: 0901                              Sec. de Obras e Serviços Públicos

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

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

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**



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

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

M - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E  
SISTEMAS EIRELI  
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

Cláudio Manoel de Lima  
Gestor

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.585-9</b>		<b>Titular: PMP S E O S P</b>			
30/11/2017		Saldo anterior					8.022,59 C
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	430,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	4.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000024694	99015	5.760,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	9.536,00		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.918,49		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	4.421,80		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147389	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
11/12/2017		Movimento do dia			26.145,59	20.000,24	
		Saldo					1.877,14 C
04/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000120401	13105	315,54		
04/12/2017		Movimento do dia			315,54	0,00	
		Saldo					1.561,60 C
05/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851877	13079	410,00		
05/12/2017		Movimento do dia			410,00	0,00	
		Saldo					1.151,60 C
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003550	99015		27.000,00	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000036814	99015	26.973,58		
06/12/2017		Movimento do dia			26.973,58	37.000,00	
		Saldo					11.178,02 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011786	99015	5.110,00		
07/12/2017		Movimento do dia			5.110,00	0,00	
		Saldo					6.068,02 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	2.006,40		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,29	
11/12/2017		Movimento do dia			2.656,40	0,29	
		Saldo					3.411,91 C
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121201	13105	4.625,00		
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121202	13105	14.990,38		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		42.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551482000018835	99015	41.064,01		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191861	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191862	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,48	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,05	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,40	
12/12/2017		Movimento do dia			60.698,19	62.001,93	
		Saldo					4.715,65 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	327,96		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	19.021,18		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014365	99015	5.120,03		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,10	
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>24.469,17</b>	<b>30.001,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>10.247,58 C</b>
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121414	13105	56,00		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121417	13105	108,43		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121416	13105	72,49		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121408	13105	367,70		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	93,61		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121423	13105	177,84		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121410	13105	107,54		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121424	13105	85,91		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121411	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121421	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121412	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121422	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121418	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121409	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121419	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121420	13105	255,53		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	510,30		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	23,94		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	804,08		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	2.282,49		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121415	13105	63,69		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121407	13105	236,38		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121413	13105	4.697,41		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851879	10186	768,75		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851878	10186	685,20		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,10	
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>11.976,41</b>	<b>15.001,10</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.272,27 C</b>
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,08	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
15/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>13.272,72 C</b>
18/12/2017		0393 - TED	0000000000121801	13105	166,95		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121802	13105	4.774,82		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500005233	99015	232,80		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	7,20		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441405	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,70	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			<b>5.191,17</b>	<b>0,70</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>8.082,25 C</b>
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,10	
		<b>Saldo</b>					8.082,35 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	2.592,58		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			2.592,58	0,08	
		<b>Saldo</b>					5.489,85 C
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	756,48		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000001482	99015	173,36		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2,64		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	11,52		
21/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851849	10186	884,95		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			1.628,95	0,00	
		<b>Saldo</b>					3.860,90 C
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122204	13105	665,71		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122202	13105	3.974,95		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122203	13105	2.690,91		
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	00000000000122201	13105	7.215,66		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		1.440,25	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	19.707,85		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,48	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			34.255,08	36.442,85	
		<b>Saldo</b>					6.048,67 C
26/12/2017		0393 - TED	00000000000122601	13105	85,13		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		160.000,00	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	4.794,79		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	7.032,35		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008071	99015	145.601,70		
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2.397,39		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853600900049514	13113	9,40		
26/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			159.920,76	160.000,00	
		<b>Saldo</b>					6.127,91 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,26	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			4.300,00	10.000,26	
		<b>Saldo</b>					11.828,17 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	4.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	9.536,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
28/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			13.536,00	10.000,00	
		<b>Saldo</b>					8.292,17 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,56	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	5.000,56	
		<b>Saldo</b>					13.292,73 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					2,71 C
29/12/2017		Saído					13.292,73 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814013  
05/01/2018 11:08:45

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

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNBS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Retorno anual

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.264-3	Titular: PMP COELCE VINC ELETRIF				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814015  
05/01/2018 11:07:51

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

### SALDO PÚBLICO SUPERFUND - ONDAS PÚBLICO SUPERFUND

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

### Resumo do mês

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

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

### APLICAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.435-2	Titular: PM PORTEIRAS -CIDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814016  
05/01/2018 11:09:43

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

### FUNDO DO SUPERNO - CNPJ 07.414.919/0001-0

Data	Operação	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.464,46			1.263,020432		
18/12/2017	APLICAÇÃO	93,22			26,336752	3,639540443	1.289,357184
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.567,64			1.289,357184		1.289,357184

### Resumo do mês

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

### Valor de Cota

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

### Por Mês, Ano

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 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.179-0	Titular: PMP COELCE ILUM PUBLICA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000545619	14175		93,22	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	93,22	
		Saldo					93,22 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	93,22		
18/12/2017		Movimento do dia			93,22	0,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051112306291009  
05/01/2018 11:22:28

## CONSULTA

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

### FUNDO PÚBLICO SUPREMO - FUNDO PÚBLICO SUPREMO

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

### Resumo de Cotas

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

### Valor em Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

### Quantidade de Cotas

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.358-0	Titular: PMP CASAS POPULARES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051112306291008  
05/01/2018 11:21:52

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

## FUNDO PÚBLICO SUPREMO - GANVS PÚBLICO SUPREMO

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

## Resumo do mês

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

## Valor em Dólar

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

## Retorno em Dólar

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 5378  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.107-5	Titular: PMP/SEC CI CON PCA ALTO C				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C



## Consultas - Poupança

A33S051100283814022  
05/01/2018 11:14:01

### Dados

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

### POUPANÇA DIÁRIA

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

### Extratos

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

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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





## Consultas - Poupança

A33S051100283814023  
05/01/2018 11:15:00

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

Saldo Anterior em Dólares  
Variação 51  
Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Saldo em Dólares					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			80.290,88 C
11/12	09/	JUROS	2485-6		343,08 C
Saldo					
SALDO					80.633,96 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S051100283814024  
05/01/2018 11:15:27

## Conta

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

## RENTIMENTO LÍQUIDO - CANCELAMENTO SUPRÊSADO

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

## Rendimento mês

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

## Valor de Cota

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

## Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome: CONVENIO782895/2013  
 Agência (prefixo/dv): 2485-6 / 01  
 Conta nº/dv: 13.999-8  
 CNPJ: 07.654.114/0001-02  
 Data da abertura: 06.12.2013  
 Posição: Dezembro / 2017  
 Data da emissão: 19.01.2018

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Lote	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2017		Saldo anterior					0,00
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056		6392472000000	598.350,75 D	
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056		6393819000000	3.553,91 D	
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056		6393820000000	10.194,91 D	
04.12.2017		132-Emissão de Ordem Bancária	13056		6393821000000	5.077,01 D	
04.12.2017		855-DB CP Administrativo Supremo			608079	676.975,20 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00      Disponível - R\$ 0,00      CPMF extrato - R\$ 0,00

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

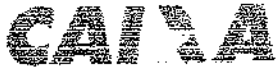
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	12.140,42C	2.079,295133

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
744600008  
0744/006/00000422-1  
P M DE PORTEIRAS  
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	12.140,42C	12.140,42C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	12.140,42D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000423-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.895,37C	2.724,268817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.917,72C	2.724,268817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

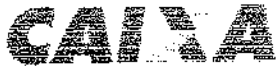
**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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



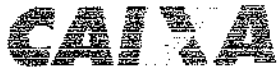


:: Extrato das Contas Individuais

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

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

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		(R\$)
				0,970



:: Extrato das Contas Individuais

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

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647065-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	0,010	0,002260
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	0,010	0,002260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

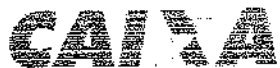
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cliente

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



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 744600008  
Conta Referência: 0744/005/00647065-8  
Nome: PM PORTEIRAS  
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647091-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002123
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

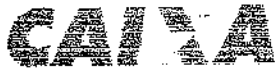
**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

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

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







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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	59	B.B	5.588-3 ( PMP/FME	)
						Saldo Inicial:	2.886,37 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 - 0	50,00 (D)	2.936,37 (D)
Pgto N.E.	2035	FRANCISCA FELIANA	21110021	Cqe	037091 - 6	640,00 (D)	3.576,37 (D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	70	B.B	9.918-X ( FUNDEB 60%	)
						Saldo Inicial:	136.517,03 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120018	Out	010201 -	38.504,27 (D)	175.021,30 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120017	Out	010201 -	82.513,95 (D)	257.535,25 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120020	Out	010202 -	3.928,21 (D)	261.463,46 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120019	Out	010202 -	9.024,94 (D)	270.488,40 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120022	Out	010203 -	1.507,16 (D)	271.995,56 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120021	Out	010203 -	3.174,99 (D)	275.170,55 (D)

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	Fundo Municipal de E	71	B.B	9.950-3 ( FUNDEB 40%	)
						Saldo Inicial:	836.640,57 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120024	Out	010201 -	15.035,23 (D)	851.675,80 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120023	Out	010201 -	36.406,91 (D)	888.082,71 (D)

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI  
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES  
Tesoureiro

Eliana Alberto de Figueiredo Alves  
Gestor



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente .....  
Agência 2485-6 .....  
Conta 1066-9 PM PORTEIRAS - PNAE .....  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017 .....

#### S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	95,10			26,905354		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95,31			26,905354		26,905354

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

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

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081549803956010  
08/01/2018 15:54:09

Cliente  
Agência 2485-6  
Conta 5296-5 PREF MUN DE PORTEIRAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.208,51			624,798388		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.213,39			624,798388		624,798388

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 5.588-3</b>		<b>Titular: PMP F M E</b>			
30/11/2017		Saldo anterior					9.453,96 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	30,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	48,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	110,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	214,50		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553140000120762	99015	430,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	860,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.400,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015316	99015	2.697,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.950,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	3.330,00		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	14,39		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	63,31		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	668,44		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014987	99015	1.508,80		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000001100	99015	5.337,92		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	35,20		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	16,63		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	86,33		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	929,14		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,50	
01/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			21.807,66	20.000,50	
		<b>Saldo</b>					7.646,80 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	3.470,00		
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000037090	13079	400,00		
07/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			3.870,00	0,00	
		<b>Saldo</b>					3.776,80 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005500940000033966	99015	2.500,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	848,54		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000037093	10186	180,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,61	
11/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			3.528,54	0,61	
		<b>Saldo</b>					248,87 C
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	595,68		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191863	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,83	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,74	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,11	
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			605,08	10.002,68	
		<b>Saldo</b>					9.646,47 C
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	400,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010510	99015	90,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005415	99015	400,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.500,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	8.750,00		
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,54	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			14.804,65	7.001,61	
		<b>Saldo</b>					3.885,24 C
26/12/2017		0393 - TED	0000000000122601	13105	999,98		
26/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853600900049515	13113	9,40		
26/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			1.009,38	0,00	
		<b>Saldo</b>					2.875,86 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			4.300,00	5.000,16	
		<b>Saldo</b>					3.576,02 C
31/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,35	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			0,00	0,35	
		<b>Saldo</b>					3.576,37 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,58 C
29/12/2017		<b>Saldo</b>					3.576,37 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584014  
05/01/2018 10:57:24

Cliente  
Agência 2485-6  
Conta 8235-X PM PORTEIRAS-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	55.629,47			15.737,876364		
11/12/2017	RESGATE	17.265,30			4.889,389335	3,537689068	10.857,487029
	Aplicação 16/10/2017	7.909,72			2.235,843088		
	Aplicação 14/11/2017	9.355,58			2.644,546247		
12/12/2017	RESGATE	13.868,50			3.919,831199	3,538035006	6.937,655830
	Aplicação 14/11/2017	13.868,50			3.919,831199		
13/12/2017	APLICAÇÃO	48.358,37			13.666,619001	3,538429658	20.604,274831
14/12/2017	RESGATE	9.367,94			2.647,220662	3,538783198	17.957,054169
	Aplicação 14/11/2017	9.367,94			2.647,220662		
20/12/2017	RESGATE	37,88			10,699616	3,540313969	17.946,354553
	Aplicação 14/11/2017	37,88			10,699616		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.576,26			17.946,354553		17.946,354553

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 8.235-X</b>		<b>Titular: PM PORTEIRAS-QSE</b>			
<b>30/11/2017</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		17.265,30	
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	1.886,00		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	1.989,73		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	84,25		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	87,12		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,56		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	118,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015331	99015	3.842,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	28,87		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	90,48		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	63,30		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	111,41		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	25,32		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	46,42		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	10,55		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005479	99015	4.691,10		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,48		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	151,92		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	123,38		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015410	99015	3.705,41		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100090338	13113	9,40		
11/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00883451100090339	13113	9,40		
<b>11/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>17.265,30</b>	<b>17.265,30</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		13.868,50	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	32,50		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	88,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	120,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	143,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	195,00		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	1.592,25		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,15		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,40		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	3,23		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510011896	99015	1.581,01		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,96		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	209,20		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	30,60		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,44		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,40		
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510010332	99015	3.741,40		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010590	99015	5.920,30		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,66		
<b>12/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>13.868,50</b>	<b>13.868,50</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	48.358,37		
13/12/2017		0393 - TED	00000000000121301	13105	3.577,66		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	84,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	134,73		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	98,80		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	19,09		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	114,54		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500003550	99015	51,89		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	22,46		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500003550	99015	22,71		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010705	99015	4.183,12		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053346	13113	9,40		
13/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006578286000150	14056		56.676,77	
<b>13/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>56.676,77</b>	<b>56.676,77</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		9.367,94	
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	40,25		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029797	99015	6.795,20		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500003550	99015	349,15		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,89		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	166,68		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	227,29		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	9,15		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500009194	99015	1.725,33		
<b>14/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>9.367,94</b>	<b>9.367,94</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		37,88	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500006050	99015	37,88		
<b>20/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>37,88</b>	<b>37,88</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2485-6  
Conta 8350-X PM PORTEIRAS-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

#### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade ações	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	22.498,24			6.364,873514		
05/12/2017	APLICAÇÃO	21.921,26			6.199,256017	3,536111420	12.564,129531
11/12/2017	RESGATE	18.163,05			5.134,156691	3,537689068	7.429,972840
	Aplicação 05/10/2017	539,54			152,511595		
	Aplicação 09/11/2017	17.623,51			4.981,645096		
13/12/2017	RESGATE	1.950,00			551,091922	3,538429658	6.878,860918
	Aplicação 09/11/2017	1.950,00			551,091922		
15/12/2017	RESGATE	2.173,00			613,987434	3,539160380	6.264,893484
	Aplicação 09/11/2017	2.173,00			613,987434		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.193,84			6.264,893484		6.264,893484

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
<b>Agência: 2485-6</b>		<b>Conta: 8.350-X</b>		<b>Titular: PM PORTEIRAS-PNAT</b>			
<b>30/11/2017</b>		<b>Saldo anterior</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	21.921,26		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347481000099	14056		2.938,18	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006347497000138	14056		3.425,62	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006346967000112	14056		15.557,46	
<b>05/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>21.921,26</b>	<b>21.921,26</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		18.163,05	
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	6.717,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	90,31		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,53		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,15		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,49		
11/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510012529	99015	3.835,86		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	23,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	60,08		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	336,64		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	12,66		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	164,56		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	123,15		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013902	99015	1.777,15		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	102,96		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,76		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013905	99015	4.353,21		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	140,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	224,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	56,94		
<b>11/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>18.163,05</b>	<b>18.163,05</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.950,00	
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,75		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	58,50		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	42,90		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012617	99015	1.838,85		
<b>13/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.173,00	
15/12/2017		0393 - TED	00000000000121501	13105	2.049,13		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	47,81		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,87		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	65,19		
<b>15/12/2017</b>		<b>Movimento do dia</b>			<b>2.173,00</b>	<b>2.173,00</b>	
		<b>Saldo</b>					<b>0,00 C</b>
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Agência 2485 6 PORTEIRAS

Conta 9690 3

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584017  
05/01/2018 11:00:03

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Imp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	343.872,44			97.283,356501		
01/12/2017	RESGATE	1.221,37			345,486703	3,535215657	96.937,869798
	Aplicação 10/11/2017	1.221,37			345,486703		
05/12/2017	APLICAÇÃO	229.317,46			64.850,179409	3,536111420	161.788,049207
08/12/2017	APLICAÇÃO	175.527,35			49.620,934325	3,537364872	211.408,983532
11/12/2017	RESGATE	161.938,00			45.775,079971	3,537689068	165.633,903561
	Aplicação 10/11/2017	32.547,43			9.200,194689		
	Aplicação 13/11/2017	1.649,40			466,237115		
	Aplicação 14/11/2017	112.351,55			31.758,456879		
	Aplicação 21/11/2017	15.389,62			4.350,191288		
12/12/2017	APLICAÇÃO	50.571,48			14.293,662983	3,538035006	179.927,566544
18/12/2017	RESGATE	135.668,53			38.329,419366	3,539540443	141.598,147178
	Aplicação 21/11/2017	68.167,17			19.258,763599		
	Aplicação 24/11/2017	777,89			219,771788		
	Aplicação 28/11/2017	66.723,47			18.850,883979		
19/12/2017	APLICAÇÃO	76.758,59			21.683,649037	3,539929551	163.281,796215
20/12/2017	RESGATE	115.521,17			32.630,204654	3,540313989	130.651,591561
	Aplicação 28/11/2017	45.434,16			12.833,370461		
	Aplicação 05/12/2017	70.087,01			19.796,834193		
22/12/2017	RESGATE	365.951,34			103.344,853464	3,541069804	27.306,738097
	Aplicação 05/12/2017	159.537,04			45.053,345216		
	Aplicação 08/12/2017	175.711,19			49.620,934325		
	Aplicação 12/12/2017	30.703,11			8.670,573923		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.703,42			480,997242	3,541434025	27.767,735339
27/12/2017	APLICAÇÃO	99.193,58			28.006,281917	3,541833232	55.794,017256
28/12/2017	APLICAÇÃO	260.413,88			73.517,531273	3,542201098	129.311,548529
29/12/2017	RESGATE	182.925,00			51.636,203020	3,542572639	77.675,345509
	Aplicação 12/12/2017	19.920,20			5.623,089060		
	Aplicação 19/12/2017	76.815,90			21.683,649037		
	Aplicação 26/12/2017	1.703,97			480,997242		
	Aplicação 27/12/2017	84.484,93			23.848,467681		
29/12/2017	SALDO ATUAL	275.170,55			77.675,345509		77.675,345509

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.918-X	Titular: PM PORTEIRAS -FEB				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.221,37	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		204,79	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	1.426,16		
01/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			1.426,16	1.426,16	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
05/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	229.317,46		
05/12/2017		0955 - COMP. UNIAO PISO	00000000000000350	14011		4.459,36	
05/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		259,65	
05/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		113.594,09	
05/12/2017		0955 - COMP. UNIAO	00000000000000350	14011		108.070,04	
05/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.934,32	
05/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			229.317,46	229.317,46	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	175.527,35		
08/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		1.142,63	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		12.622,01	
08/12/2017		0683 - ITR	00000000000000350	14011		100,35	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		58.219,33	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		101.217,79	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.225,24	
08/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			175.527,35	175.527,35	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		161.938,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	161.938,00		
11/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			161.938,00	161.938,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	50.571,48		
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		289,50	
12/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		47.860,97	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		263,69	
12/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		1.645,60	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		253,67	
12/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		258,05	
12/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			50.571,48	50.571,48	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		135.668,53	
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	4.682,15		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121802	13105	12.411,48		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121803	13105	122.058,78		
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		266,89	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		249,81	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		291,62	
18/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		340,33	
18/12/2017		0638 - ITCMD	00000000000000350	14011		2.335,23	
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			139.152,41	139.152,41	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	76.758,59		
19/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		59.166,27	
19/12/2017		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		14.771,56	
19/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		245,53	
19/12/2017		0639 - IPVA	00000000000000350	14011		2.575,23	

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			76.758,59	76.758,59	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		115.521,17	
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122001	13105	119.423,09		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122003	13105	4.092,29		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122002	13105	11.943,49		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	000000000000850	13011	5,14		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		70.297,50	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		1.518,68	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		39.733,51	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		8.614,27	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	000000000000350	14011		231,16	
20/12/2017		0683 - ITR	000000000000350	14011		9,72	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500009950	99015	100.462,00		
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			236.926,01	236.926,01	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		365.951,34	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	72.831,00		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		98.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	20.142,77		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	36.270,04		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	12.284,69		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.169,14	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	106.320,78		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.433,92	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		8.208,70	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		24.861,65	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	260.041,70		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.507,16	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.759,07	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			507.890,98	507.890,98	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	1.703,42		
26/12/2017		0639 - IPVA	000000000000350	14011		378,69	
27/12/2017		0639 - IPVA	000000000000350	14011		380,11	
26/12/2017		0639 - IPVA	000000000000350	14011		315,05	
26/12/2017		0639 - IPVA	000000000000350	14011		292,54	
26/12/2017		0639 - IPVA	000000000000350	14011		337,03	
26/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			1.703,42	1.703,42	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	99.193,58		
27/12/2017		0831 - ICMS	000000000000350	14011		195.193,58	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500009950	99015	96.000,00		
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			195.193,58	195.193,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	260.413,88		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		85.368,69	
28/12/2017		0955 - COMP.UNIAO PISO	000000000000350	14011		4.459,36	
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	000000000000350	14011		264,66	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		48.710,17	
28/12/2017		0955 - COMP.UNIAO	000000000000350	14011		108.070,04	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	000000000000350	14011		1.108,28	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		10.560,42	
28/12/2017		0683 - ITR	000000000000350	14011		10,47	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	000000000000350	14011		1.861,79	

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			260.413,88	260.413,88	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		182.925,00	
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009950	99015	182.925,00		
29/12/2017		Movimento do dia			182.925,00	182.925,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584018

05/01/2018 11:00:55

Cliente  
Agência 2485-6  
Conta 9950-3 PMP FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	904.257,40			255.819,263276		
04/12/2017	RESGATE	3.266,60			923,900041	3,535663875	254.895,363235
	Aplicação 28/07/2017	3.266,60			923,900041		
06/12/2017	RESGATE	36,96			10,450827	3,536562395	254.884,912408
	Aplicação 28/07/2017	36,96			10,450827		
11/12/2017	APLICAÇÃO	90.687,08			25.634,553590	3,537689058	280.519,465998
12/12/2017	RESGATE	28.645,66			8.096,488574	3,538035006	272.422,977424
	Aplicação 28/07/2017	28.645,66			8.096,488574		
13/12/2017	RESGATE	25.043,42			7.077,552027	3,538429658	265.345,425397
	Aplicação 28/07/2017	5.023,64			1.419,736426		
	Aplicação 10/08/2017	20.019,78			5.657,815601		
14/12/2017	RESGATE	509,68			144,026907	3,538783198	265.201,398490
	Aplicação 10/08/2017	509,68			144,026907		
18/12/2017	RESGATE	50.341,04			14.222,479107	3,539540443	250.978,919383
	Aplicação 10/08/2017	50.341,04			14.222,479107		
19/12/2017	RESGATE	1.439,40			406,618262	3,539929551	250.572,301121
	Aplicação 10/08/2017	1.439,40			406,618262		
20/12/2017	APLICAÇÃO	55.015,52			15.539,729010	3,540313989	256.112,030131
21/12/2017	RESGATE	22.385,66			6.322,394540	3,540693302	259.789,635591
	Aplicação 10/08/2017	22.385,66			6.322,394540		
22/12/2017	RESGATE	298.835,35			84.391,252116	3,541069804	175.398,373475
	Aplicação 10/08/2017	110.307,44			31.150,881098		
	Aplicação 18/08/2017	28.047,39			7.920,598861		
	Aplicação 30/08/2017	118.119,19			33.356,920452		
	Aplicação 11/09/2017	42.361,33			11.962,851705		
27/12/2017	APLICAÇÃO	83.778,74			23.654,081191	3,541833232	199.052,454666
29/12/2017	APLICAÇÃO	182.925,00			51.636,203019	3,542572639	250.688,637685
29/12/2017	SALDO ATUAL	888.082,71			250.688,637685		250.688,637685

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.950-3		Titular: PMP FUNDEB 40			
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.266,60	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	3.266,60		
04/12/2017		Movimento do dia			3.266,60	3.266,60	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		36,96	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	36,96		
06/12/2017		Movimento do dia			36,96	36,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	90.687,08		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121103	13105	1.687,97		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	3.381,54		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	1.954,36		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	16,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	34,50		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	66,75		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	96,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	108,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	207,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	244,75		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	5.472,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	27.968,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		161.938,00	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	76,12		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000013925	99015	3.255,59		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	35,37		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	261,21		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010625	99015	3.507,68		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006856	99015	3.867,43		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	18,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	20,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	65,05		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	103,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000010336	99015	3.017,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	5,71		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	19,34		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	7,19		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	9,38		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,95		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	63,30		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015066	99015	2.788,45		
11/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510013300	99015	6.245,49		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	37,14		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	50,64		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	82,28		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	36,67		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	46,42		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	10,55		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	53,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	70,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	151,80		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008153	99015	1.768,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	88,71		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	8,44		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	41,26		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	56,26		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			25.043,42	25.043,42	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		509,68	
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121405	13105	329,72		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121402	13105	1.611,55		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121404	13105	121,60		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121403	13105	509,88		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121407	13105	72,39		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121406	13105	157,28		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000121401	13105	81,26		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551598000023814	99015		2.374,00	
14/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			2.883,68	2.883,68	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		50.341,04	
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	50.341,04		
18/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			50.341,04	50.341,04	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		1.439,40	
19/12/2017		0393 - TED	0000000000121901	13105	1.430,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379039	13113	9,40		
19/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			1.439,40	1.439,40	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	55.015,52		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122001	13105	45.446,48		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		100.462,00	
20/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			100.462,00	100.462,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		22.385,66	
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006137	99015	22.385,66		
21/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			22.385,66	22.385,66	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		298.835,35	
22/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000122202	13105	13.764,69		
22/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000122201	13105	10.162,35		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009918	99015	98.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	182.372,28		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	9.571,26		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		14.289,42	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		745,81	
22/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			313.870,58	313.870,58	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	83.778,74		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		96.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	12.221,26		
27/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			96.000,00	96.000,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	182.925,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		182.925,00	
29/12/2017		<b>Movimento do dia</b>			182.925,00	182.925,00	
		<b>Saldo</b>					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.098-6	Titular: PMP MTUR				
30/11/2017		Saldo anterior					0,23 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,23 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081549803958011  
08/01/2018 15:54:50

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

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: 10.384-5	Titular: PM PORTEIRAS-BRALF				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.762-5	Titular: PM PORTEIRAS-MEREN				
30/11/2017		Saldo anterior					16.338,79 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,89	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	4,89	
		Saldo					16.343,68 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					16.343,69 C
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006360122000062	14056		4.452,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006384321000052	14056		16.128,00	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006357974000019	14056		4.084,20	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006382188000143	14056		3.630,80	
06/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006359828000116	14056		9.929,60	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	38.224,60	
		Saldo					54.568,29 C
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121104	13105	406,96		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121107	13105	1.743,51		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121105	13105	623,86		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121106	13105	2.175,78		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121103	13105	6.076,90		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121101	13105	552,70		
11/12/2017		0393 - TED	00000000000121102	13105	917,45		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	188,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	419,75		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	596,25		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	961,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	982,50		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016762	99015	3.644,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008959	99015	453,49		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015371	99015	2.249,42		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000029727	99015	1.433,59		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	245,60		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	4.936,70		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015172	99015	1.079,51		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010647	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000010277	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011495	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006272	99015	858,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008946	99015	358,11		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008193	99015	2.175,78		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	1.019,30		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009301	99015	1.639,85		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015171	99015	986,51		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009723	99015	501,62		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	1.488,40		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008551	99015	1.498,04		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014924	99015	2.269,08		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,97	
11/12/2017		Movimento do dia			45.556,10	5,97	
		Saldo					9.018,16 C
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	1.509,71		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	6.254,33		

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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



## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

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



A33S081549803956012  
08/01/2018 15:55:51

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.527-5	Titular: PM PORTEIRAS-MANUT				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

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

---

Saldo em 29/12/2017 4.785,30

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

.....



Usuário: admin

Período: De 01/12/2017 a 31/12/2017

## Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

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



A33Y051043252584026  
05/01/2018 11:06:25

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2485-6  
Conta 14449-5 PM PORTEIRAS-TD -P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Conta	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79.670,50			22.539,211995		
29/12/2017	SALDO ATUAL	79.846,80			22.539,211995		22.539,211995

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.449-5	Titular: PM PORTEIRAS-TD -P				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051043252584027  
05/01/2018 11:07:15

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 14473-8 PM PORTEIRAS-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IC Pres. Comp.	Valor C/P	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	956,08			270,481317		
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.967,71			3.661,711585	3,541434025	3.932,192902
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.930,08			3.932,192902		3.932,192902

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB530795 ELIANE A FIGUEIREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 14.473-8	Titular: PM PORTEIRAS-BRASI				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	12.967,71		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006927940000020	14056		12.967,71	
26/12/2017		Movimento do dia			12.967,71	12.967,71	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100929137192016  
10/01/2018 09:37:24

### Cliente

Agência 2485-6  
Conta 15359-1 PM PORTEIRAS-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor In. Prej. Comp.	Valor IC	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.258,34			1.770,516394		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.272,19			1.770,518394		1.770,518394

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

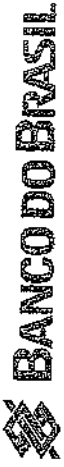
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Data contábil	Data lançamento	Plano	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.08.2017								0,00
Saldo anterior								
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336100929137192021  
10/01/2018 09:39:54

Cliente  
Agência 2485-6  
Conta 15470-9 PM PORTEIRAS-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO									
Data	Historico	Valor	Valor I.F. Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00							
26/12/2017	APLICAÇÃO	195.502,04			55.204,202201	3,541434025	55.204,202201		
29/12/2017	SALDO ATUAL	195.564,90			55.204,202201		55.204,202201		

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Conta Corrente

Correntista

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

Data do debit	Data lançamto	Descrição	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.12.2017		Saldo anterior		0,00
26.12.2017		632-Organiz Bancária	198.502,04 C	
26.12.2017		345-BB CP Administrat Supremo	195.502,04 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		
	0,00	0,00		

CPMF cobrado - R\$ 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome P M DE PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.854.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000406-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

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

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

**Movimentação Detalhada**

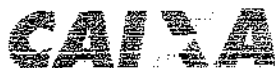
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	32.840,95C	5.625,792174
21 / 12	RESGATE	32.359,48D	5.540,039848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

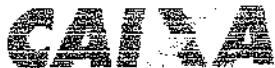
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma



### :: Extrato das Contas Individuais

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

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



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 744600006  
 Conta Referência: 0744/013/00004934-1  
 Nome: PORTEIRAS PREFEITURA  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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