



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Gabinete do Prefeito e Vice

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\$: 5.135,78 (Cinco Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

U.G.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 (GAPREV)	5.135,78
Total da Und. Orçamentária:		5.135,78
Total da Unidade Gestora:		5.135,78


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.135,78 (Cinco Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)		
							Saldo Inicial:	5.135,78 (D)
Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cge	031473 - 0	411,90	(D)	5.547,68 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	693,39	(C)	4.854,29 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017	Out	025000 -	748,53	(C)	4.105,76 (D)
Pgto N.E.	4328	SALVIANO VICENTE	21120002	Cge	032969 - 0	350,00	(D)	4.455,76 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120004	Out	010201 -	2.052,80	(D)	6.508,56 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120003	Out	010201 -	5.815,21	(D)	12.323,77 (D)


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Ionara Leite Tavares
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				
30/11/2017		Saldo anterior					2.387,60 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,60	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,60	
		Saldo					2.389,20 C
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032967	10185	500,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032968	10185	1.500,00		
05/12/2017		Movimento do dia			2.000,00	0,00	
		Saldo					389,20 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	4.000,00		
06/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
06/12/2017		Movimento do dia			4.000,00	10.000,00	
		Saldo					6.389,20 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,95	
11/12/2017		Movimento do dia			650,00	1,95	
		Saldo					5.741,15 C
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121201	13105	1.289,89		
12/12/2017		0393 - TED	00000000000121202	13105	6.326,90		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	1.174,50		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	2.349,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552597000014099	99015	74.776,50		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		80.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191855	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191856	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,63	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,44	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,03	
12/12/2017		Movimento do dia			85.935,59	95.003,10	
		Saldo					14.808,66 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011584	99015	350,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000052613	99015	3.500,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
13/12/2017		Movimento do dia			3.850,00	0,32	
		Saldo					10.958,98 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000034841	99015	3.850,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,32	
14/12/2017		Movimento do dia			3.850,00	0,32	
		Saldo					7.109,30 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,04	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,09	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					7.109,46 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	7.868,01		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,73	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2017		Movimento do dia			7.868,01	10.000,73	
		Saldo					9.242,18 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					9.242,29 C
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	180,85		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	952,14		
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122003	13105	169,15		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	1.200,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,09	
20/12/2017		Movimento do dia			2.902,14	0,09	
		Saldo					6.340,24 C
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	403,66		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	440,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000010622	99015	600,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	6,14		
21/12/2017		Movimento do dia			1.449,20	0,00	
		Saldo					4.891,04 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		26.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	26.605,07		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.052,80	
22/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032970	10186	725,00		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,13	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,61	
22/12/2017		Movimento do dia			27.330,07	28.055,54	
		Saldo					6.616,51 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008213	99015	2.400,00		
26/12/2017		Movimento do dia			2.400,00	0,00	
		Saldo					3.216,51 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		0,28	
27/12/2017		Movimento do dia			2.100,00	5.000,28	
		Saldo					6.116,79 C
28/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122801	13105	2.293,61		
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032971	10186	1.500,00		
28/12/2017		Movimento do dia			3.793,61	0,00	
		Saldo					2.323,18 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,59	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	10.000,59	
		Saldo					12.323,77 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					2,15 C
29/12/2017		Saldo					12.323,77 C



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Procuradoria Jurídica

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\$: 2.319,55 (Dois Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

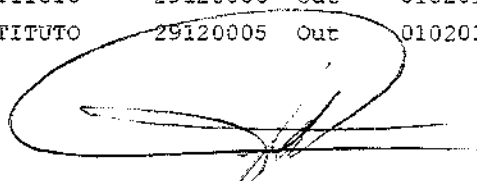
Org.: 3	Procuradoria Jurídica		
U.O.: 0301	Procuradoria Jurídica		
Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR)	2.319,55
Total da Und. Orçamentária:			2.319,55
Total da Unidade Gestora:			2.319,55


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.319,55 (Dois Mil e Trezentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3	PROJUR	U.O.: 0301	Procuradoria Jurídica	97	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR		
							Saldo Inicial:	2.319,55 (D)
p. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120006	Out	010201		756,00 (D)	3.075,55 (D)
Pgto. N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120005	Out	010201		1.672,00 (D)	4.747,55 (D)


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador


FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


AMANDA ANGELIM DE SANTANA
Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
30/11/2017		Saldo anterior					8.107,93 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,38	
		Saldo					8.108,31 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,47	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,47	
		Saldo					8.108,78 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,49	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,05	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,63	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,17	
		Saldo					8.110,95 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,11	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,11	
		Saldo					8.112,06 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,11	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,11	
		Saldo					8.113,17 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,33	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,18	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,06	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,61	
		Saldo					8.113,78 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	2.428,00		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,93	
18/12/2017		Movimento do dia			2.428,00	0,93	
		Saldo					5.686,71 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					5.686,85 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	
		Saldo					5.686,96 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		756,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500003527	99015		3.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	7.600,00		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,32	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
22/12/2017		Movimento do dia			7.600,00	3.759,48	
		Saldo					1.846,44 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500003527	99015		2.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	0055064000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,36	
27/12/2017		Movimento do dia			2.100,00	2.000,36	
		Saldo					1.746,80 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		3.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,75	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.000,75	
		Saldo					4.747,55 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					2,50 C
29/12/2017		Saldo					4.747,55 C



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

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

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\$: 690.157,20 (Seiscentos e Noventa Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

Org.: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
4	B.B	3.527-0	(FPM)	183.426,91
6	B.B	3.550-5	(DIVERSOS)	101.614,09
5	B.B	5.580-8	(SEFIT)	899,14
16	B.B	5.781-9	(PMP/PASEP)	737,69
25	B.B	5.804-1	(ECT)	942,29
10	B.B	6.050-X	(INSS)	2.364,32
17	B.B	6.325-8	(PMP/CAUÇÃO)	510,19
13	B.B	6.505-6	(PMP IPI)	9.795,86
14	B.B	6.730-X	(FUS)	21.447,61
15	B.B	8.251-1	(PMP/CEX)	11.252,52
18	B.B	9.258-4	(ICMS)	11.921,73
19	B.B	9.259-2	(IPVA)	470,14
21	B.B	9.329-7	(ROYALTIES/PETROBRÁS)	11.866,91
22	B.B	9.356-4	(PMP/SAFIP)	8.009,66
	B.B	10.164-8	(SIMPLES NACIONAL)	33.337,44
156	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINANCEIRO)	1.239,97
200	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFEM)	2.707,34
232	B.B	13.724-3	(PMP/FGTS)	12,99
237	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLICO)	8.718,84
240	B.B	13.886-X	(AFM)	102,73
7	B.B	19.128-0	(IPTU)	7.387,44
8	B.B	19.218-X	(ISSQN)	77.827,75
9	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	9.851,29
24	BNB	11.689-0	(BNB)	1.334,72
153	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.)	141.446,76
154	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.)	40.930,87
Total da Und. Orçamentária:				690.157,20
Total da Unidade Gestora:				690.157,20



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

Demonstrativo - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 690.157,20 (Seiscentos e Noventa Mil e Cento e Cinquenta e Sete Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	4	B.B	3.527-0 (FPM)		
							Saldo Inicial:	183.428,91 (D)
Transf (-)	121	CAIXA 999.999.999-9	23822	Out	010201 -	5.758,92 (D)		189.185,83 (D)

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	10	B.B	6.050-X (INSS)		
							Saldo Inicial:	2.364,32 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120047	Out	010201 -	7.032,35 (D)		9.396,67 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120050	Out	010203 -	161,79 (D)		9.558,46 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120049	Out	010203 -	711,91 (D)		10.270,37 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120048	Out	010203 -	1.294,38 (D)		11.564,75 (D)

U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	Sec. Adm., Finanças	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)		
							Saldo Inicial:	8.009,66 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120038	Out	010201 -	5.046,49 (D)		13.056,15 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120037	Out	010201 -	12.159,23 (D)		25.215,38 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120040	Out	010202 -	2.748,52 (D)		27.963,90 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120041	Out	010202 -	624,65 (D)		28.588,55 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120039	Out	010202 -	4.997,27 (D)		33.585,82 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120043	Out	010203 -	973,86 (D)		34.559,68 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120044	Out	010203 -	221,35 (D)		34.781,03 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120042	Out	010203 -	1.770,53 (D)		36.551,56 (D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120046	Out	010204 -	5.989,76 (D)		42.541,32 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120045	Out	010204 -	11.319,76 (D)		53.861,02 (D)

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Jose Nilson Correia Ursulino

Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
30/11/2017		Saldo anterior					101.282,06 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	15.000,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	20.000,00		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		56,07	
01/12/2017		Movimento do dia			55.000,00	56,07	
		Saldo					46.338,13 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,24	
		Saldo					46.338,37 C
5/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
05/12/2017		Movimento do dia			10.000,00	0,00	
		Saldo					36.338,37 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
06/12/2017		Movimento do dia			20.000,00	0,00	
		Saldo					16.338,37 C
07/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.783,54		
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		70.389,79	
07/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		507.965,41	
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	14.000,00		
07/12/2017		Movimento do dia			19.783,54	578.355,20	
		Saldo					574.910,03 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	78.523,94		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	104.698,59		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	5.234,92		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	8.409,39		
8/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		130.532,13	
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		392.960,89	
08/12/2017		Movimento do dia			196.866,84	523.493,02	
		Saldo					901.536,21 C
11/12/2017		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000038104	13013	937,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		68,37	
11/12/2017		Movimento do dia			937,00	68,37	
		Saldo					900.667,58 C
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	15.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	15.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	42.000,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	80.000,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		18,82	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		92,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		Movimento do dia			202.000,00	110,95	
		Saldo					698.778,53 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	15.000,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	20.000,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,12	
13/12/2017		Movimento do dia			55.000,00	14,12	
		Saldo					643.792,65 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		14,09	
14/12/2017		Movimento do dia			35.000,00	14,09	
		Saldo					608.806,74 C
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	35.000,00		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,25	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,65	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,82	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,12	
15/12/2017		Movimento do dia			55.000,00	8,84	
		Saldo					553.815,58 C
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	2.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	15.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	35.000,00		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		66,49	
18/12/2017		Movimento do dia			82.000,00	66,49	
		Saldo					471.882,07 C
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		10,25	
19/12/2017		Movimento do dia			10.000,00	10,25	
		Saldo					461.892,32 C
20/12/2017		0363 - TELEFONE	0000000000122001	13105	1.061,98		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	53.591,00		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	3.572,72		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	71.454,67		
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		26.406,99	
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		330.866,41	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	15.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	20.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	140.000,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		8,47	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		Movimento do dia			344.680,37	357.281,87	
		Saldo					474.493,82 C
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	2.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	3.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	7.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	7.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	15.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	15.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	20.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	20.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	26.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	37.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	40.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	57.000,00		
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	152.000,00		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		235,66	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		18,83	
22/12/2017		Movimento do dia			401.000,00	254,49	
		Saldo					73.748,31 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	1.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	2.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	5.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		40,20	
27/12/2017		Movimento do dia			69.000,00	40,20	
		Saldo					4.788,51 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	87.597,83		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	4.379,89		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	65.698,37		
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		407.755,01	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		30.234,15	
28/12/2017		Movimento do dia			157.676,09	437.989,16	
		Saldo					285.101,58 C
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006411	99015	1.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	2.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	3.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	5.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	15.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	30.000,00		
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		84,25	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Movimento do dia Saldo			96.000,00	84,25	189.185,83 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					299,13 C
29/12/2017		Saldo					189.185,83 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Titular: P M P DIVERSOS				
30/11/2017		Saldo anterior					80.806,87 C
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		915,82	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		385,12	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		16,63	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		16,63	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		929,14	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		305,05	
01/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600011	10186		984,87	
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		28,96	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.582,22	
		Saldo					84.389,09 C
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		76,75	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		440,00	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014885	99015		752,90	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		21,27	
04/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,09	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.375,29	
		Saldo					87.764,38 C
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006393821000000	14056		5.077,01	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006393820000000	14056		10.154,03	
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00006393819000000	14056		3.553,91	
5/12/2017		Movimento do dia			0,00	18.784,95	
		Saldo					106.549,33 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	27.000,00		
06/12/2017		Movimento do dia			27.000,00	0,00	
		Saldo					79.549,33 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	20.000,00		
07/12/2017		Movimento do dia			20.000,00	0,00	
		Saldo					59.549,33 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17,70		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,70		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,27		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		88,50	
08/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004058675	14175		2.250,44	
08/12/2017		Movimento do dia			31,67	2.338,94	
		Saldo					61.856,60 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		84,25	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		35,37	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		261,21	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		35,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		5,71	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		19,34	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		28,87	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		7,19	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		60,08	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		336,64	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		12,66	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		36,67	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		10,55	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		35,48	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		13,26	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		35,34	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.017,77	
		Saldo					62.874,37 C
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		1.174,50	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		3,23	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		209,20	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		22,29	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		30,60	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		47,59	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000908248530	12142		0,43	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		14,90	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.502,74	
		Saldo					64.377,11 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		17,92	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		51,89	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		22,71	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		125,52	
13/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		11,13	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	229,17	
		Saldo					64.606,28 C
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		349,15	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		172,04	
14/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000544912	14175		56,55	
14/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		11,12	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	588,86	
		Saldo					65.195,14 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		666,95	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		1.606,32	
15/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600066	10186		507,25	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		3,30	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,36	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		2,54	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248506	12142		0,71	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.787,43	
		Saldo					67.982,57 C
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		162,65	
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		6,87	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	169,52	
		Saldo					66.152,09 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		1,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,04	
		Saldo					68.153,13 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,86	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,86	
		Saldo					68.153,99 C
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		6,14	
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		2,64	
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		11,52	
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		9,73	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235635	14175		297,50	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235688	14175		263,21	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000234965	14175		671,17	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235376	14175		426,35	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235371	14175		441,30	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000000235272	14175		501,80	
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600019	10186		465,00	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.096,36	
		Saldo					71.250,35 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		76,75	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		221,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.723,25	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		39,28	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		93,06	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.068,17	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		199,61	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		42,90	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		97,36	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.465,38	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5,76	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5,76	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		552,26	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		883,24	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.619,44	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		35,48	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		48,51	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		131,91	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		192,66	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		343,56	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.891,48	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.991,73	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		93,70	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		574,60	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		943,31	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		24,39	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,28	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	22.617,43	
		Saldo					93.867,78 C
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		65,31	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		3.603,69	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		2.397,39	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		923,64	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	6.990,03	
		Saldo					100.857,81 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009356	99015		517,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		26,27	
27/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600050	10186		204,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,74	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	750,51	
		Saldo					101.608,32 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,77	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,77	
		Saldo					101.614,09 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					30,21 C
31/12/2017		Saldo					101.614,09 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: P M P S E F I T				
30/11/2017		Saldo anterior					897,54 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,14	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					897,68 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					897,85 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,16	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					898,25 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					898,37 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,12	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					898,49 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					898,54 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,10	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					898,64 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					898,65 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					898,66 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,36	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,37	
		Saldo					899,03 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,03	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					899,06 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					899,14 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,35 C
29/12/2017		Saldo					899,14 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555009
08/01/2018 10:21:12

Cliente

Agência 2485-6
Conta 5781-9 P M P PASEPFOP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IPI	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	736,06				208,234312		
29/12/2017	SALDO ATUAL	737,69				208,234312		208,234312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	737,69

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

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: 5.781-9	Títular: P M P PASEPFOP				
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: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
30/11/2017		Saldo anterior					940,64 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,14	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	
		Saldo					940,78 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015355	99015	1.420,29		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		1.420,29	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,17	
11/12/2017		Movimento do dia			1.420,29	1.420,46	
		Saldo					940,95 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000908248530	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,17	
2/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,24	
2/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,42	
		Saldo					941,37 C
13/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,12	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					941,49 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,12	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					941,61 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248530	12142		0,03	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					941,66 C
18/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,10	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					941,76 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,01	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					941,77 C
20/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,01	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					941,78 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248507	12142		0,38	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,39	
		Saldo					942,17 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015355	99015	1.420,29		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000019218	99015		1.420,29	
27/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,04	
27/12/2017		Movimento do dia			1.420,29	1.420,33	
		Saldo					942,21 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248508	12142		0,08	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					942,29 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					0,37 C
29/12/2017		Saldo					942,29 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	36,96	
		Saldo					19.316,16 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		10,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		44,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		87,12	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		111,41	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		25,32	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		46,42	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		19,80	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600237	10186		132,00	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600216	10186		19,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		16,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		18,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		34,50	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		244,75	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		90,31	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		20,53	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		76,12	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		20,56	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		18,70	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		20,70	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		37,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		65,05	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		9,49	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		90,48	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		9,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		8,95	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		23,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		37,14	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		82,28	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		164,56	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		46,42	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		10,55	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		70,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		151,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		102,96	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		8,44	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		41,26	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008350	99015		41,76	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		91,08	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		17,30	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		79,20	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		37,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		39,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		8,79	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500009950	99015		14,79	
11/12/2017		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		4,02	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.349,70	
		Saldo					21.665,86 C
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		20,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		32,50	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		88,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		143,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		37,15	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		36,96	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		83,67	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		8,44	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		19,02	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		8,40	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,08	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,55	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,42	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	485,19	
		Saldo					22.151,05 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		9,75	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		84,00	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		10,03	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		44,12	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		27,70	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		42,90	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		98,80	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		19,09	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		18,54	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		22,46	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		81,57	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		121,88	
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,90	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	582,74	
		Saldo					22.733,79 C
14/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121401	13105	3.553,91		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		40,25	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		198,00	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012313	99015		228,24	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		166,68	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		9,15	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,90	
14/12/2017		Movimento do dia			3.553,91	644,22	
		Saldo					19.824,10 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		38,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		47,81	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		523,96	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		608,44	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		94,74	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		21,54	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		10,87	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		119,08	
15/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600067	10186		562,10	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,14	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,56	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,43	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,11	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	2.028,28	
		Saldo					21.852,38 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121802	13105	8.698,77		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121803	13105	2.123,47		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	596,14		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121804	13105	7.010,14		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		426,36	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		2,22	
18/12/2017		Movimento do dia			18.428,52	428,58	
		Saldo					3.852,44 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,34	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,34	
		Saldo					3.852,78 C
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		19,50	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		85,80	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		36,30	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		37,88	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,27	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	179,75	
		Saldo					4.032,53 C
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600022	10186		196,38	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	196,38	
		Saldo					4.228,91 C
22/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600131	10186		182,88	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		7,91	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,40	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	191,19	
		Saldo					4.420,10 C
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		64,35	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		7.032,35	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	7.096,70	
		Saldo					11.516,80 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		19,50	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000001100	99015	60,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		85,80	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,85	
27/12/2017		Movimento do dia			60,00	106,15	
		Saldo					11.562,95 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,80	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,80	
		Saldo					11.564,75 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					6,98 C
29/12/2017		Saldo					11.564,75 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555012
08/01/2018 10:23:26

Cliente
Agência 2485-6
Conta 6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	509,06			144,016492		
29/12/2017	SALDO ATUAL	510,19			144,016492		144,016492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	510,19

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

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: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555013

08/01/2018 10:24:02

Cliente
Agência 2485-6
Conta 6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDO S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.670,74			2.452,997736		
08/12/2017	APLICAÇÃO	770,36			217,783594	3,537364872	2.670,781320
20/12/2017	APLICAÇÃO	155,86			44,024343	3,540313989	2.714,805663
28/12/2017	APLICAÇÃO	178,45			50,378230	3,542201096	2.765,183943
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.795,86			2.765,183943		2.765,183943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.670,74
APLICAÇÕES (+)	1.104,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,43
SALDO ATUAL =	9.795,86

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

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: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
08/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	770,38		
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	177,78		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		948,16	
08/12/2017		Movimento do dia			948,16	948,16	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	155,86		
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	35,96		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		191,82	
20/12/2017		Movimento do dia			191,82	191,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	178,45		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	41,17		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		219,62	
28/12/2017		Movimento do dia			219,62	219,62	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
30/11/2017		Saldo anterior					48.989,20 C
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	15.000,00		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		13,92	
01/12/2017		Movimento do dia			15.000,00	13,92	
		Saldo					34.003,12 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					34.003,16 C
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850180	10186	131,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850178	10186	262,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850175	10186	350,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850176	10186	350,00		
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850177	10186	550,00		
05/12/2017		Movimento do dia			1.643,00	0,00	
		Saldo					32.360,16 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850182	13079	1.900,00		
07/12/2017		Movimento do dia			21.900,00	0,00	
		Saldo					10.460,16 C
08/12/2017		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		78.523,94	
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		13,27	
08/12/2017		0953 - IPI-EXP	0000000000000350	14011		177,78	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	78.714,99	
		Saldo					89.175,15 C
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850183	10186	262,00		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850188	10186	262,00		
11/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850181	10186	1.200,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		16,98	
11/12/2017		Movimento do dia			1.724,00	16,98	
		Saldo					87.468,13 C
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850184	10186	262,00		
12/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600141	10186		350,00	
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850185	10186	128,10		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		9,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		22,87	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,06	
12/12/2017		Movimento do dia			10.390,10	381,96	
		Saldo					77.459,99 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,75	
13/12/2017		Movimento do dia			10.000,00	6,75	
		Saldo					67.466,74 C
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850174	10186	131,00		
14/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850187	10186	131,00		
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,74	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2017		Movimento do dia			20.262,00	6,74	
		Saldo					47.211,48 C
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
15/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850179	10186	65,50		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,00	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,24	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,73	
15/12/2017		Movimento do dia			10.065,50	3,03	
		Saldo					37.149,01 C
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
18/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000850186	10186	262,00		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,20	
18/12/2017		Movimento do dia			30.262,00	1,20	
		Saldo					6.888,21 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,18	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					6.888,39 C
20/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		53.591,00	
20/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		35,96	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,15	
20/12/2017		Movimento do dia			50.000,00	53.627,11	
		Saldo					10.515,50 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		4,28	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,85	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	6,13	
		Saldo					10.521,63 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,96	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	3,96	
		Saldo					10.525,59 C
28/12/2017		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		41,17	
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		174,17	
28/12/2017		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		65.698,37	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	5.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia			5.000,00	65.913,71	
		Saldo					71.439,30 C
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	40.000,00		
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		8,31	
29/12/2017		Movimento do dia			50.000,00	8,31	
		Saldo					21.447,61 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					33,87 C
29/12/2017		Saldo					21.447,61 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555015
08/01/2018 10:25:27

Cliente

Agência 2485-6
Conta 8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

F FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJ/S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.511,46			2.973,747147		
26/12/2017	APLICAÇÃO	717,57			202,621309	3,541434025	3.176,368456
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.252,52			3.176,368456		3.176,368456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.511,46
APLICAÇÕES (+)	717,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,49
SALDO ATUAL =	11.252,52

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

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: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
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	717,57		
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,24		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		724,81	
26/12/2017		Movimento do dia			724,81	724,81	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F081014212555018
08/01/2018 10:26:42

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Certo	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.857,84			2.505,930677		
22/12/2017	APLICAÇÃO	250.000,00			70.600,133247	3,541069804	73.106,063924
26/12/2017	RESGATE	160.000,00			45.179,438293	3,541434025	27.926,625631
	Aplicação 28/11/2017	8.874,59			2.505,930677		
	Aplicação 22/12/2017	151.125,41			42.673,507616		
27/12/2017	RESGATE	12.000,00			3.388,075952	3,541833232	24.538,549679
	Aplicação 22/12/2017	12.000,00			3.388,075952		
28/12/2017	RESGATE	75.000,00			21.173,275578	3,542201098	3.365,274101
	Aplicação 22/12/2017	75.000,00			21.173,275578		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.921,73			3.365,274101		3.365,274101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.857,84
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	247.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,89
SALDO ATUAL =	11.921,73

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

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: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0511 - DEP.BL.1D UTIL	00024851018600063	10186		250.000,00	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	250.000,00		
22/12/2017		0631 - DESBL. DEPOSITO	00024851018600063	10846		250.000,00	
22/12/2017		Movimento do dia			250.000,00	250.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		160.000,00	
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	160.000,00		
26/12/2017		Movimento do dia			160.000,00	160.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		12.000,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	12.000,00		
27/12/2017		Movimento do dia			12.000,00	12.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		75.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	45.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia			75.000,00	75.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101131363687013
10/01/2018 11:38:30

Cliente

Agência 2485-6
Conta 9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
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	469,10			132,711906		
29/12/2017	SALDO ATUAL	470,14			132,711906		132,711906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	470,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101131363687014
10/01/2018 11:39:37

Ciente

Agência 2485-6
Conta 9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.840,71			3.349,801458		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.866,91			3.349,801458		3.349,801458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.840,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,20
SALDO ATUAL =	11.866,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081030243381008
08/01/2018 10:36:34

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9356-4 PMP SAFIP
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	10.667,54				3.017,904447		
01/12/2017	RESGATE	2.325,00				657,668506	3,535215657	2.360,235941
	Aplicação 20/11/2017	1.312,30				371,208848		
	Aplicação 30/11/2017	1.012,70				286,459658		
06/12/2017	RESGATE	90,00				25,448441	3,536562395	2.334,787500
	Aplicação 30/11/2017	90,00				25,448441		
07/12/2017	RESGATE	500,00				141,363094	3,536991062	2.193,424406
	Aplicação 30/11/2017	500,00				141,363094		
11/12/2017	RESGATE	1.807,10				510,813688	3,537669068	1.682,610718
	Aplicação 30/11/2017	1.807,10				510,813688		
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.007,23				567,329039	3,538035006	2.249,939757
18/12/2017	RESGATE	6.344,63				1.792,501061	3,539540443	457,438696
	Aplicação 30/11/2017	5.955,67				1.682,610718		
	Aplicação 12/12/2017	388,96				109,890343		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.132,66				2.862,079474	3,540313989	3.319,518170
21/12/2017	RESGATE	5.289,40				1.493,888216	3,540693302	1.825,629954
	Aplicação 12/12/2017	1.619,65				457,438696		
	Aplicação 20/12/2017	3.669,75				1.036,449520		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.086,51				1.436,433135	3,541069804	3.262,063089
27/12/2017	RESGATE	6.135,49				1.732,292177	3,541833232	1.529,770912
	Aplicação 20/12/2017	6.135,49				1.732,292177		
28/12/2017	APLICAÇÃO	6.600,00				1.863,248250	3,542201098	3.393,019162
29/12/2017	APLICAÇÃO	41.841,00				11.810,908134	3,542572639	15.203,927296
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.861,02				15.203,927296		15.203,927296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.667,54
APLICAÇÕES (+)	65.667,40
RESGATES (-)	22.491,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,70
SALDO ATUAL =	53.861,02

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

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: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
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		2.325,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	141,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	517,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	750,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	1.190,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.485,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.800,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	3.400,00		
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	1.334,88		
2/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000006688	99015	3.736,95		
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	385,12		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	305,05		
01/12/2017		Movimento do dia			17.325,00	17.325,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
06/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		90,00	
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006843	99015	90,00		
06/12/2017		Movimento do dia			90,00	90,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		500,00	
07/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000850755	13079	500,00		
07/12/2017		Movimento do dia			500,00	500,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.807,10	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	650,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.157,10		
11/12/2017		Movimento do dia			1.807,10	1.807,10	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.007,23		
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121202	13105	2.943,30		
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121201	13105	10.030,67		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191864	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191865	13113	9,40		
12/12/2017		Movimento do dia			15.000,00	15.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.344,63	
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121802	13105	17.091,33		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121803	13105	17.575,44		
18/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000121801	13105	107,86		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.190,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.190,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008148	99015	2.190,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		35.000,00	
18/12/2017		Movimento do dia			41.344,63	41.344,63	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
20/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10.132,66		
20/12/2017		0393 - TED	0000000000122002	13105	4.000,00		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122003	13105	13.320,65		
20/12/2017		0375 - IMPOSTOS	0000000000122001	13105	11.065,62		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006843	99015	90,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	160,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	320,00		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		140.000,00	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031287	99015	124.901,67		
20/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873541300129202	13113	9,40		
20/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700001	14175		4.000,00	
20/12/2017		Movimento do dia			164.000,00	164.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		5.289,40	
21/12/2017		0393 - TED	0000000000122101	13105	4.000,00		
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.280,00		
21/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551200289505	13113	9,40		
21/12/2017		Movimento do dia			5.289,40	5.289,40	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5.086,51		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		57.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	56.959,98		
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.046,49	
22/12/2017		Movimento do dia			62.046,49	62.046,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		6.135,49	
27/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122701	13105	1.079,42		
27/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000122702	13105	756,07		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	517,50		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	1.035,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.747,50		
27/12/2017		Movimento do dia			6.135,49	6.135,49	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	6.600,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	3.400,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
12/2017		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	41.841,00		
29/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005575	99015	3.159,00		
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
29/12/2017		Movimento do dia			45.000,00	45.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
30/11/2017		Saldo anterior					32.785,38 C
01/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,15	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,01	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	10,16	
		Saldo					32.795,54 C
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					32.795,55 C
06/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		22,18	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	22,18	
		Saldo					32.817,73 C
07/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		39,35	
07/12/2017		Movimento do dia			0,00	39,35	
		Saldo					32.857,08 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,12	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	6,12	
		Saldo					32.863,20 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		8,24	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,38	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		6,04	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	14,66	
		Saldo					32.877,86 C
13/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		30,45	
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,51	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	34,96	
		Saldo					32.912,82 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		4,51	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	4,51	
		Saldo					32.917,33 C
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,33	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,74	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,20	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,24	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	2,51	
		Saldo					32.919,84 C
18/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		10,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		3,79	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	13,79	
		Saldo					32.933,63 C
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		17,54	
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,57	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	23,11	
		Saldo					32.956,74 C
20/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		93,44	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,47	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saído
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	93,91	
		Saldo					33.050,65 C
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		13,46	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,68	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	19,14	
		Saldo					33.069,79 C
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		103,46	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		154,65	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	263,13	
		Saldo					33.332,92 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,46	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,46	
		Saldo					33.334,38 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		3,06	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	3,06	
		Saldo					33.337,44 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					13,62 C
29/12/2017		Saldo					33.337,44 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					1.237,75 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,19	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,19	1.237,94 C
		Saldo					
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,23	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,23	1.238,17 C
		Saldo					
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,01	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,22	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,54	1.238,71 C
		Saldo					
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	1.238,88 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,17	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,17	1.239,05 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,05	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,07	1.239,12 C
		Saldo					
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,14	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,14	1.239,26 C
		Saldo					
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	1.239,28 C
		Saldo					
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	1.239,29 C
		Saldo					
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,50	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,02	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,52	1.239,81 C
		Saldo					
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	1.239,86 C
		Saldo					
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,11	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,11	1.239,97 C
		Saldo					
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					0,49 C
29/12/2017		Saldo					1.239,97 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
30/11/2017		Saldo anterior					2.702,36 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,42	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,42	2.702,78 C
		Saldo					
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,51	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,51	2.703,29 C
		Saldo					
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,69	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,49	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,21	2.704,50 C
		Saldo					
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,37	2.704,87 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,37	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,37	2.705,24 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,01	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,11	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,06	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,20	2.705,44 C
		Saldo					
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,31	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	2.705,75 C
		Saldo					
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,04	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,04	2.705,79 C
		Saldo					
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,03	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,03	2.705,82 C
		Saldo					
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,05	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,10	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,15	2.706,97 C
		Saldo					
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,12	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	2.707,09 C
		Saldo					
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,25	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,25	2.707,34 C
		Saldo					

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,10 C
29/12/2017		Saldo					2.707,34 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					12,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					12,99 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081030243381014
08/01/2018 10:38:54

Cliente
Agência 2485-6
Conta 13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.859,44			2.506,352396			
12/12/2017	RESGATE	160,00			45,222843	3,538035006	2.461,159553	
	Aplicação 19/01/2017	160,00			45,222843			
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.718,84			2.461,159553		2.461,159553	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.859,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	8.718,84

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO

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: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		160,00	
12/12/2017		0120 - TRANSF POUPANCA	00552485510014988	99015	60,00		
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009305	99015	100,00		
12/12/2017		Movimento do dia			160,00	160,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F101131363687016
10/01/2018 11:40:17

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	102,50			28,997978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	102,73			28,997978		28,997978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	102,73

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: 13.886-X	Titular: PM PORTEIRAS -AFM				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S081030243381017
08/01/2018 10:39:39

Cliete
Agência 2485-6
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.809,16			1.926,347464		
01/12/2017	APLICAÇÃO	111,20			31,454941	3,535215657	1.957,802405
21/12/2017	APLICAÇÃO	43,70			12,342215	3,540693302	1.970,144620
28/12/2017	APLICAÇÃO	408,02			115,188265	3,542201098	2.085,332885
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.387,44			2.085,332885		2.085,332885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.809,16
APLICAÇÕES (+)	562,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	7.387,44

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: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bai.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
01/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	111,20		
01/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600012	10186		111,20	
01/12/2017		Movimento do dia			111,20	111,20	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	43,70		
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600020	10186		43,70	
21/12/2017		Movimento do dia			43,70	43,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	408,02		
28/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600013	10186		408,02	
28/12/2017		Movimento do dia			408,02	408,02	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
30/11/2017		Saldo anterior					58.307,84 C
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		15,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		21,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		24,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		24,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		30,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		31,50	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		48,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		55,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		60,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		141,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		213,00	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		214,50	
01/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		86,33	
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		10,33	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.093,66	
		Saldo					59.401,50 C
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		16,50	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005583	99015		16,50	
04/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		31,50	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000027487	99015	841,20		
04/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
04/12/2017		Movimento do dia			841,20	64,53	
		Saldo					58.624,83 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		60,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		66,75	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		96,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		108,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		207,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		103,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		118,80	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		63,30	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		63,30	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		50,64	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		53,70	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		123,15	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		88,71	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		151,92	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		56,26	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		112,20	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		124,20	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		140,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		224,40	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		56,94	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		123,38	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		50,97	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005804	99015	1.420,29		
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075296010100	14349		3.077,93	
11/12/2017		0612 - PAGTO ISSQN BB	00017075942010100	14349		481,88	
11/12/2017		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000020673	14175		941,84	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600236	10186		36,00	
11/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600215	10186		5,40	
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,61	
11/12/2017		Movimento do dia			1.420,29	6.799,48	
		Saldo					64.004,02 C
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		120,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		195,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		2.349,00	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		50,40	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		114,09	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		50,66	
12/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		185,89	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009734816	14175		110,03	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		10,75	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		16,98	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,63	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	3.203,43	
		Saldo					67.207,45 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		58,50	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		134,73	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		114,54	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		166,20	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		111,22	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009950	99015		60,16	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004933474	14175		74,70	
13/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000004933598	14175		71,38	
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,03	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	799,46	
		Saldo					68.006,91 C
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		54,00	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		54,89	
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		227,29	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		8,02	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	344,20	
		Saldo					68.351,11 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		10,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		13,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		14,25	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		40,50	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		714,48	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005591	99015		4,80	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		88,80	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		129,19	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		16,80	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008350	99015		65,19	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		1,33	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,35	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,38	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,43	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.102,50	
		Saldo					69.453,61 C
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012315	99015		116,28	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		7,20	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		6,76	
18/12/2017		Movimento do dia			0,00	130,24	
		Saldo					69.583,85 C
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,03	
19/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,03	
		Saldo					69.584,88 C
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		3,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		117,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		6,90	
20/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600011	10186		10,05	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,84	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	137,79	
		Saldo					69.722,67 C
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009567557	14175		51,38	
21/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009563637	14175		299,02	
21/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600021	10186		336,17	
21/12/2017		Movimento do dia			0,00	686,57	
		Saldo					70.409,24 C
22/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000000267046	14175		207,45	
22/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600132	10186		49,88	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		24,01	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		1,21	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	282,55	
		Saldo					70.691,79 C
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		326,00	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		4.794,79	
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		17,55	
26/12/2017		0789 - CORREIOS	0000000000002708	14134		1.420,29	
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000007582611	14175		110,03	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	6.668,66	
		Saldo					77.360,45 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		26,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		117,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		1.035,00	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005804	99015	1.420,29		
27/12/2017		0502 - DEPOSITO	00024851018600051	10186		701,03	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		2,60	
27/12/2017		Movimento do dia			1.420,29	1.882,13	
		Saldo					77.822,29 C
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		5,46	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	5,46	
		Saldo					77.827,75 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					26,45 C
29/12/2017		Saldo					77.827,75 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
30/11/2017		Saldo anterior					9.105,78 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9,28		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	232,23		
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	174,17		
28/12/2017		0954 - ICMS-DESON	00000000000000350	14011		1.161,19	
28/12/2017		Movimento do dia			415,68	1.161,19	
		Saldo					9.851,29 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
29/12/2017		Saldo					9.851,29 C

EXTRATO CONSOLIDADO



Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CNPJ: 07.654.114/0001-02

Mês: Dezembro/2017

Data de Emissão: 24/01/2018

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA:

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 114 CONTA 11.689-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS	
SALDO CONTA CORRENTE.....	1.334,72
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	1.334,72
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	1.334,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 726 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww

**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 PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	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	75.862,01C	13.005,231648
Aplicações	315.402,66C	54.010,882492
Resgates	250.042,00D	42.807,940098
Rendimento Bruto no Mês	204,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.446,76C	24.208,174042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	94.564,34C	16.203,053192
12 / 12	APLICACAO	40.081,49C	6.865,223778
19 / 12	APLICACAO	45.959,20C	7.869,385110
21 / 12	RESGATE	250.000,00D	42.800,750523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	134.797,63C	23.073,220420

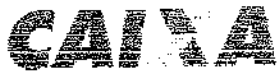
Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

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: 0744/006/00000142-7
 Nome: PORTEIRAS PREFEITURA ICMS
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.189,51C	2.189,51C
05/12/2017	047356	REP ICMS	92.374,83C	94.564,34C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	94.564,34D	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	40.081,49C	40.081,49C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	40.081,49D	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	49.537,33C	49.537,33C
19/12/2017	047356	REP ICMS	11.744,49C	61.281,82C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	15.322,62D	45.959,20C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	45.959,20D	0,00
21/12/2017	900259	CHEQ COMP	250.000,00D	250.000,00D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	250.000,00C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	163.571,02C	163.571,02C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	5.812,08D	157.758,94C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	22.961,31D	134.797,63C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	134.797,63D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.749,13C	4.927,241929
Aplicações	12.136,39C	2.077,950966
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.930,67C	7.005,192896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

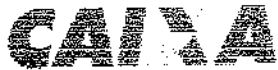
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	389,78C	66,786550
12 / 12	APLICACAO	283,51C	48,560060
18 / 12	APLICACAO	2.163,43C	370,458652
19 / 12	APLICACAO	4.969,64C	850,928889
26 / 12	APLICACAO	4.330,03C	741,216812

Dados de Tributação

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

Informações ao Colista

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



1: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
744600008
0744/006/00000143-5
PORTEIRAS PREFEITURA IPVA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	389,78C	389,78C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	389,78D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	81,87C	81,87C
12/12/2017	047356	REP IPVA	134,28C	216,15C
12/12/2017	047356	REP IPVA	67,36C	283,51C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	283,51D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	953,83C	953,83C
18/12/2017	047356	REP IPVA	552,34C	1.506,17C
18/12/2017	047356	REP IPVA	210,33C	1.716,50C
18/12/2017	047356	REP IPVA	446,93C	2.163,43C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	2.163,43D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	4.367,86C	4.367,86C
19/12/2017	047356	REP IPVA	601,78C	4.969,64C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	4.969,64D	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.090,80C	1.090,80C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.364,30C	2.455,10C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.834,78C	4.289,88C
26/12/2017	047356	REP IPVA	82,15C	4.372,03C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4.330,03C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	4.330,03D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

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)

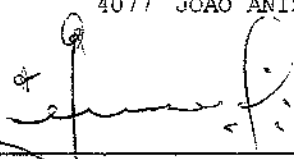
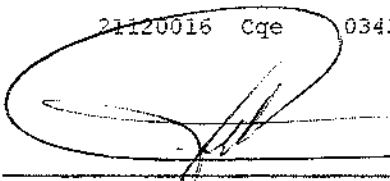
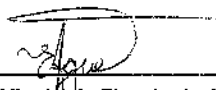
2. Em Banco R\$: 348.708,29 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

U.O.: 5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	25.550,05
241	CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	323.158,24
Total da Und. Orçamentária:		348.708,29
Total da Unidade Gestora:		348.708,29

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 348.708,29 (Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Setecentos e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC		
							Saldo Inicial:	25.550,05 (D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303	0	165,00 (D)	25.715,05 (D)
								
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI								
Contador								
								
FRANCISCO EDSON TAVARES								
Tesoureiro								
								
Eliana Alberto de Figueiredo Alves								
Gestor								

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6		Titular: P M P S E D U C			
30/11/2017		Saldo anterior					11.544,13 C
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120101	13105	430,00		
01/12/2017		0393 - TED	0000000000120102	13105	688,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	15,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	24,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	55,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	88,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	7.200,00		
01/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	387,52		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147385	13113	9,40		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147386	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,43	
01/12/2017		Movimento do dia			8.906,32	1,43	
		Saldo					2.639,24 C
05/12/2017		0393 - TED	0000000000120501	13105	1.530,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000012337	99015	212,00		
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
05/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873391300107758	13113	9,40		
05/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	0000000000000002	14175		1.530,00	
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851533	10186	1.200,00		
05/12/2017		Movimento do dia			2.951,40	11.530,00	
		Saldo					11.217,84 C
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011579	99015	45,00		
06/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011579	99015	135,00		
06/12/2017		Movimento do dia			180,00	0,00	
		Saldo					11.037,84 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015414	99015	6.907,62		
07/12/2017		Movimento do dia			6.907,62	0,00	
		Saldo					4.130,22 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	850,00		
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	1.033,60		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,74	
11/12/2017		Movimento do dia			1.883,60	1,74	
		Saldo					2.248,36 C
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121201	13105	6.947,68		
12/12/2017		0393 - TED	00009000000121202	13105	3.001,60		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191857	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191858	13113	9,40		
12/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851536	10186	400,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		2,12	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,11	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,35	
12/12/2017		Movimento do dia			10.368,08	10.004,58	
		Saldo					1.884,86 C
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121301	13105	400,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015343	99015	45,00		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053340	13113	9,40		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,59	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		Movimento do dia			454,40	1,59	
		Saldo					1.432,05 C
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121402	13105	1.717,25		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121403	13105	136,08		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121404	13105	136,08		
14/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000121401	13105	42,66		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	54,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	198,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026209	99015	1.548,00		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,58	
14/12/2017		Movimento do dia			3.832,07	10.001,58	
		Saldo					7.601,56 C
5/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	13,50		
5/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	436,50		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015414	99015	6.907,62		
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,25	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,08	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,47	
15/12/2017		Movimento do dia			7.357,62	10.000,82	
		Saldo					10.244,76 C
18/12/2017		0393 - TED	00000000000121802	13105	1.530,00		
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	5.758,92		
18/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00833520901441404	13113	9,40		
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,47	
18/12/2017		Movimento do dia			7.298,32	0,47	
		Saldo					2.946,91 C
19/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000851534	13079	600,00		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,07	
19/12/2017		Movimento do dia			600,00	0,07	
		Saldo					2.346,98 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	3.742,55		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	720,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	720,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	926,50		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000032047	99015	2.471,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007714	99015	5.791,50		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
20/12/2017		Movimento do dia			14.371,55	20.000,05	
		Saldo					7.975,48 C
21/12/2017		0393 - TED	00000000000122101	13105	3.600,00		
21/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00873551206289504	13113	9,40		
21/12/2017		Movimento do dia			3.609,40	0,00	
		Saldo					4.366,08 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		20.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.707,01	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	19.740,37		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,08	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,69	
22/12/2017		Movimento do dia			19.740,37	21.708,78	
		Saldo					6.334,49 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,18	
27/12/2017		Movimento do dia			2.100,00	10.000,18	
		Saldo					14.234,67 C
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552199000017402	99015	7.200,00		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009258	99015		10.000,00	
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851532	10186	120,00		
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000851537	10186	1.200,00		
31/12/2017		Movimento do dia			8.520,00	10.000,00	
		Saldo					15.714,67 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,38	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	10.000,38	
		Saldo					25.715,05 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					2,94 C
29/12/2017		Saldo					25.715,05 C



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 03/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

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 07.854.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Aveltação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.972,160	4.054,834473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,880	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.990,040	4.054,834473
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 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 006.00647106-9	Mês/Ano 12/2017	Fóia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	24.514,57C	4.201,491616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	24.549,04C	4.201,491616
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: 0744/006/00647106-9
Nome: PM PORTEIRAS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	000001	CRED TED	291.680,00C	292.619,16C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		292.619,16C



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

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

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

2. Em Banco R\$: 2.155,41 (Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

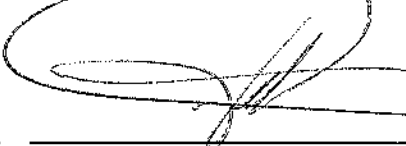
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	2.154,72
37	B.B 10.186-9 (SEMAS)	0,69
Total da Und. Orçamentária:		2.155,41
Total da Unidade Gestora:		2.155,41

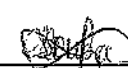
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 2.155,41 (Dois Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 6	SEMAS	U.O.: 0601	Sec. do Trabalho e A	34	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS		
						Saldo Inicial:	2.154,72	(D)
Desp. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120010	Out	010201 -	3.065,87	(D)	5.220,59 (D)
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120009	Out	010201 -	7.507,72	(D)	12.728,31 (D)


 LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
 Contador


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


 CLAUDINEIDE SANTOS SOUZA LIMA
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: P M P S E T A S				
30/11/2017		Saldo anterior					5.069,42 C
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,31	
01/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	5.069,73 C
		Saldo					
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	60,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	473,00		
04/12/2017		Movimento do dia			550,00	0,00	4.519,73 C
		Saldo					
05/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032663	10186	900,00		
05/12/2017		Movimento do dia			900,00	0,00	3.619,73 C
		Saldo					
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005407	99015	450,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
11/12/2017		Movimento do dia			450,00	0,38	3.170,11 C
		Saldo					
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005216	99015	300,00		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,93	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,51	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,03	
12/12/2017		Movimento do dia			300,00	1,47	2.871,58 C
		Saldo					
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121301	13105	52,00		
13/12/2017		0393 - TED	0000000000121302	13105	427,60		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053341	13113	9,40		
13/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863470900053342	13113	9,40		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,69	
13/12/2017		Movimento do dia			498,40	0,69	2.373,87 C
		Saldo					
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,69	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,69	2.374,56 C
		Saldo					
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,08	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,20	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,32	2.374,88 C
		Saldo					
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000121801	13105	10.284,80		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		15.000,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,41	
18/12/2017		Movimento do dia			10.284,80	15.000,41	7.090,49 C
		Saldo					
19/12/2017		0393 - TED	0000000000121901	13105	4.029,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379037	13113	9,40		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Loze	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			4.038,40	0,06	
		Saldo					3.052,15 C
20/12/2017		0363 - TELEFONE	0000000000122002	13105	339,43		
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	0000000000122001	13105	7.127,37		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	800,00		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551169000012857	99015	2.026,82		
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,05	
20/12/2017		Movimento do dia			10.293,62	10.000,05	
		Saldo					2.758,58 C
21/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	560,00		
21/12/2017		Movimento do dia			560,00	0,00	
		Saldo					2.198,58 C
21/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		37.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3.065,87	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	36.538,18		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,07	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,48	
22/12/2017		Movimento do dia			36.538,18	40.067,42	
		Saldo					5.727,82 C
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,16	
27/12/2017		Movimento do dia			2.100,00	0,16	
		Saldo					3.627,98 C
28/12/2017		0002 - CHEQUE	0000000000032664	10186	900,00		
28/12/2017		Movimento do dia			900,00	0,00	
		Saldo					2.727,98 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,33	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	10.000,33	
		Saldo					12.728,31 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,39 C
29/12/2017		Saldo					12.728,31 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
30/11/2017		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,69 C



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

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\$: 3.935,44 (Três Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

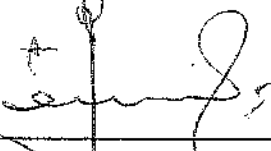
U.O.: 7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
 U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

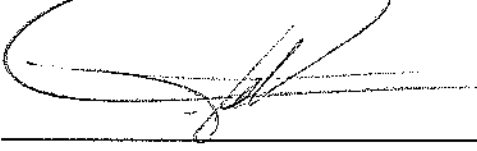
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	3.935,44
Total da Und. Orçamentária:		3.935,44
Total da Unidade Gestora:		3.935,44

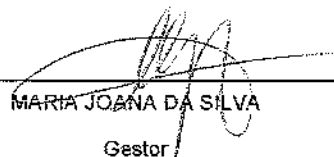
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 3.935,44 (Três Mil e Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SESAS	U.O.: 0701	Sec. de Saúde e Sane	32	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS		
							Saldo Inicial:	3.935,44 (D)
p. Ext.	175	INSS - INSTITUTO	29120012	Out	010201 -		3.291,52 (D	7.226,96 (D
Pgto N.E.	175	INSS - INSTITUTO	29120011	Out	010201 -		7.661,42 (D	14.888,38 (D


 LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
 Contador


 FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


 MARIA JOANA DA SILVA
 Gestor

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
30/11/2017		Saldo anterior					10.126,73 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	00552485000031575	99015	2.222,19		
01/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863351300147387	13113	9,40		
01/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,69	
01/12/2017		Movimento do dia			2.731,59	0,69	
		Saldo					7.395,83 C
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	16,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	60,50		
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	473,00		
04/12/2017		Movimento do dia			550,00	0,00	
		Saldo					6.845,83 C
05/12/2017		0002 - CHEQUE	0000000000032798	10186	1.000,00		
05/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					5.845,83 C
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005767	99015	600,00		
07/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005767	99015	680,00		
07/12/2017		Movimento do dia			1.280,00	0,00	
		Saldo					4.565,83 C
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005181	99015	450,00		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,85	
11/12/2017		Movimento do dia			450,00	0,85	
		Saldo					4.116,88 C
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121201	13105	605,00		
12/12/2017		0393 - TED	0000000000121202	13105	2.355,05		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191860	13113	9,40		
12/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863461300191859	13113	9,40		
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000908248530	12142		0,04	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,86	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,14	
12/12/2017		Movimento do dia			2.978,85	3,04	
		Saldo					1.140,87 C
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	45,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	375,00		
13/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014224	99015	375,00		
13/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,39	
13/12/2017		Movimento do dia			795,00	1,39	
		Saldo					347,26 C
14/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		1,39	
14/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,39	
		Saldo					348,65 C
15/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005181	99015	675,00		
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248505	12142		0,13	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,02	
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248506	12142		0,04	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248530	12142		0,41	
15/12/2017		Movimento do dia			675,00	10.000,60	
		Saldo					9.674,25 C
18/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121801	13105	11.058,22		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012342	99015	135,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
18/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,52	
18/12/2017		Movimento do dia			11.193,22	10.000,52	
		Saldo					8.481,55 C
19/12/2017		0393 - TED	00000000000121901	13105	4.805,00		
19/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853531001379036	13113	9,40		
19/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,08	
19/12/2017		Movimento do dia			4.814,40	0,08	
		Saldo					3.667,23 C
20/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122001	13105	9.312,80		
20/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000122002	13105	211,30		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
20/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
20/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		0,06	
20/12/2017		Movimento do dia			10.324,10	10.000,06	
		Saldo					3.343,19 C
21/12/2017		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000032797	13079	294,00		
21/12/2017		Movimento do dia			294,00	0,00	
		Saldo					3.049,19 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		40.000,00	
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		3.291,52	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	39.765,51		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248507	12142		1,87	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,09	
22/12/2017		Movimento do dia			39.765,51	43.293,48	
		Saldo					6.577,16 C
27/12/2017		0393 - TED	00000000000122701	13105	8.580,00		
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
27/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00853610900059087	13113	9,40		
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,20	
27/12/2017		Movimento do dia			10.689,40	10.000,20	
		Saldo					5.887,96 C
28/12/2017		0002 - CHEQUE	00000000000032799	10186	1.000,00		
28/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					4.887,96 C
29/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
29/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909248508	12142		0,42	
29/12/2017		Movimento do dia			0,00	10.000,42	
		Saldo					14.888,38 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					1,90 C
29/12/2017		Saldo					14.888,38 C