

PCG | 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

VOL. 3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

DESENVOLVIDO


CAPEGI
Consultoria & Gestão

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Ceará
Governo Municipal de Martinópolis
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Martinópolis, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 2.344.145,41 (Dois Milhões, Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Martinópolis, 31 de Dezembro de 2017.

15/01/2018

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A330151516763007019
15/01/2018 15:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 12132-0 CAMARA MUNICIPAL DE MARTI
 Período do extrato 12 / 2017

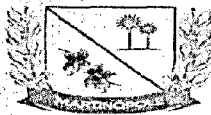
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Sakkto Anterior			182.163,24 C
06/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 06/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	7.000,00 D	
06/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 06/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS	558.076.000.014.717	9.000,00 D	
06/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.601	14.997,58 D	157.105,66 C
11/12/2017		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	1.951,19 D	149.154,47 C
14/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 14/12 2087 24107-5 CRESCER COMERC	552.087.000.024.107	483,10 D	
14/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 14/12 2087 24107-5 CRESCER COMERC	552.087.000.024.107	7.263,59 D	
14/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 14/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S	554.145.000.037.000	550,00 D	
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELGE CIA ENERGETICA CE	121.401	162,13 D	140.665,65 C
20/12/2017		2037	99015	370 Transferência recebida 20/12 2067 116042-7 PREFE MUN MARTI	552.087.000.116.042	93.191,53 C	
20/12/2017		2037	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 16531-X MARIA SIMONE M	552.087.000.016.531	4.179,29 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 18943-X ETEVALDO FROTA	552.087.000.018.943	3.002,84 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2007 20205-3 BRUNA SAYURI K	552.087.000.020.205	4.127,54 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 20210-X ANTONIO JOAO D	552.087.000.020.210	2.717,49 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 20215-4 FRANCISCO EDIB	552.087.000.020.213	4.127,54 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 24967-X JOSE R GOMES F	552.087.000.024.967	4.084,88 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 25084-8 JOHN LENNO LIM	552.087.000.025.084	920,00 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 25084-8 JOHN LENNO LIM	552.087.000.025.084	956,23 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 26415-6 MARIA VALDEREZ	552.087.000.026.415	760,04 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 26415-6 MARIA VALDEREZ	552.087.000.026.415	503,80 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 26416-4 CLAUDENY RODRI	552.087.000.026.416	900,00 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 26416-4 CLAUDENY RODRI	552.087.000.026.416	556,23 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 26419-9 JOSE R FERREIR	552.087.000.026.419	662,04 D	
20/12/2017		2087	99015	470 Transferência enviada 20/12 2087 26419-9 JOSE R FERREIR	552.087.000.026.419	325,80 D	

15/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.420	653,41 D	
			20/12 2087 26420-2 MARIA J RODRIG			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.420	333,30 D	
			20/12 2087 25420-2 MARIA J RODRIG			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.592	1.472,60 D	
			20/12 2087 26592-6 CRISTIANO BARR			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.012	3.079,20 D	
			20/12 2087 27012-1 JOAO BARROS NE			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.079	882,04 D	
			20/12 2087 27079-2 RAIMUNDO R O D			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.079	181,90 D	
			20/12 2087 27079-2 RAIMUNDO R O D			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.246	920,00 D	
			20/12 2087 27248-5 ANTONIO CARLOS			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.246	206,66 D	
			20/12 2087 27248-5 ANTONIO CARLOS			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.257	882,04 D	
			20/12 2087 27257-4 JOEL H MONTE F			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.257	251,60 D	
			20/12 2087 27257-4 JOEL H MONTE F			
20/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.115.064	2.494,36 D	
			20/12 2087 115064-2 P M MARTINOPOL			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.408,81 D	
			004 0105 000592140000104 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.993,84 D	
			104 0745 000592140000104.MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.372	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.120.373	9,40 D	180,763,19 C
			Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	3.500,00 D	
			21/12 1799 18217-6 RH CONTABILIDA			
21/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.850,00 D	
			237 0715 022676276000127 F. DAS C. LOU			
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.623	9,40 D	177,423,79 C
			Tarifa referente a 21/12/2017			
22/12/2017	0000	13105	363 Paga contabilidade	122.201	249,73 D	177,174,00 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.038.782	3.500,00 D	
			27/12 3302 33782-7 L & L ASSESSOR			
27/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.014.717	9.000,00 D	
			27/12 8076 14717-6 MONTEIRO & COS			
27/12/2017	0000	13105	361 Paga cartão de crédito	122.701	60,18 D	
			CAGECE			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.803,00 D	
			237 0715 019112471000110 MM CONTROLLER			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.850,60 D	
			237 0715 019112471000110 MM CONTROLLER			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.054.087	9,40 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.054.088	9,40 D	158.963,08 C
			Tarifa referente a 27/12/2017			
28/12/2017	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.115.064	179,20 D	
			28/12 2087 115064-2 P M MARTINOPOL			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.801	14.997,58 D	143.809,30 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			143.809,30 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 13.809-6 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.355,13
(+) VALOR PAGO A MAIOR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº 850100	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	3.355,13

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610068
03/01/2018 11:32:47

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13609-6 P M M FME 10 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.148,99			324,435388		
01/12/2017	RESGATE	1.017,65			267,060798	3,535215657	36,624590
	Aplicação 17/11/2017	103,58			29,300008		
	Aplicação 21/11/2017	5,39			1,523557		
	Aplicação 29/11/2017	0,17			0,043089		
	Aplicação 30/11/2017	908,51			256,989734		
11/12/2017	APLICAÇÃO	6,82			1,871278	3,537689068	38,495838
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.827,72			516,591636	3,538035008	555,037704
13/12/2017	RESGATE	1.949,92			550,084530	3,538429658	4,103174
	Aplicação 30/11/2017	129,59			36,621590		
	Aplicação 11/12/2017	6,62			1,871278		
	Aplicação 12/12/2017	1.813,41			512,483662		
28/12/2017	APLICAÇÃO	53,46			15,097957	3,542201008	19,201131
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.287,11			627,667819	3,542572639	947,068950
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.355,13			947,068950		947,068950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,99
APLICAÇÕES (+)	5.174,93
RESGATES (-)	2.967,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	3.355,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35FC31025202810067
03/01/2018 11:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 13809-8 P M M FME 10 POR CENTO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2017		Cheque	850.100	600,75 D	
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	407,50 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.143.842	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.017,83 D	0,00 D
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	53.081,53 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.097.000.014.476	53.081,53 D	0,00 D
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.112.718	3.400,00 D	
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	2.300,00 D	
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	4.450,00 D	
11/12/2017		Cheque	850.118	3.347,76 D	
11/12/2017		Cheque	850.120	3.325,50 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.020.411	805,92 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	517,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	517,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	517,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	517,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	517,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	517,00 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	517,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.084.187	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.084.189	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.084.189	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.084.190	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.084.191	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.084.192	9,40 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.451.100.084.193	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,62 D	0,00 D
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	75.850,50 D	
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	142,00 D	
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	1.560,00 D	
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	50.583 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.110.088	3.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.087.510.024.505	132,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.296.000.032.489	63.812,80 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.300,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.018,10 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.031.300	5.800,00 D	
12/12/2017		+ impostos	121.201	192,28 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.827,72 D	0,00 D
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	423,03 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.940,82 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	813,53 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.709	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.710	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.640,82 D	0,00 D
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	204,00 D	
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	1.690,00 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	3.030,82 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.400	300,00 D	0,00 D
21/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.084	2.113,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.017.681	2.113,20 D	0,00 D
26/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.115.054	1.500,00 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.029.530	1.500,00 D	0,00 D

28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	30.780,48 D	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	823,53 D	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	64.600,00 D	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	8.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	975,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.040.592	32.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.702.000.040.592	32.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.067.000.014.476	30.350,48 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.272.000.005.910	8.448,00 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr Dispens	122.601	813,53 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.602	574,12 D	
28/12/2017	+ Tar DCC TED Eletrônico	843.620.900.042.438	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	53,48 D	6,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	8.267,11 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	28.754,33 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.035.000.033.517	5.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	19.758,11 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	4.411,69 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.067.000.115.064	3.564,32 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.287,11 D	6,00 C
31/12/2017	SALDO			6,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 13.810-X BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	37,82
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	37,82

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610028
03/01/2018 10:57:20

Cliente

Agência 2087-7
Conta 13810-X P M MARTINOPOLE - FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,01			0,952540		
12/12/2017	APLICAÇÃO	10,60			2,998013	3,538035006	3,848553
13/12/2017	RESGATE	1,79			0,505874	3,538426658	3,342679
	Aplicação 21/11/2017	1,79			0,505874		
14/12/2017	APLICAÇÃO	24,00			6,781992	3,536783198	10,124671
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.411,857446	3,541434025	1.421,982117
27/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.411,698013	3,541833232	10,283804
	Aplicação 21/11/2017	1,23			0,346666		
	Aplicação 12/12/2017	10,61			2,998013		
	Aplicação 14/12/2017	24,02			6,781992		
	Aplicação 28/12/2017	4.964,14			1.401,573642		
28/12/2017	APLICAÇÃO	7.485,60			2.113,262788	3,542201098	2.123,546092
29/12/2017	RESGATE	7.485,00			2.112,671284	3,542572839	10,674808
	Aplicação 28/12/2017	36,43			10,283804		
	Aplicação 28/12/2017	7.448,57			2.102,587480		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37,82			10,674808		10,674808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,01
APLICAÇÕES (+)	12.520,20
RESGATES (-)	12.488,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	37,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202610027
03/01/2018 10:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 13810-X P M MARTINOPOLE - FMAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos					
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 D
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	58.000,68 D	58.000,68 D
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.478	56.000,68 D	1.999,99 D
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	7.480,00 D	9.480,00 D
11/12/2017		Cheque	850.087	1.500,00 D	7.980,00 D
11/12/2017		Cheque	850.088	5.960,00 D	2.020,00 D
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	7.561,03 D	9.581,03 D
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	8.552,00 D	18.133,03 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.110.036	1.000,00 D	17.133,03 D
12/12/2017		+ Transferido para Poupança	552.087.510.025.742	220,00 D	16.913,03 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.300,00 D	15.613,03 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	851,83 D	14.761,20 D
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.031.330	4.800,00 D	9.961,20 D
12/12/2017		+ TED Transf Eletr Dispôniv	121.231	5.152,00 D	4.809,20 D
12/12/2017		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.461.300.186.017	9,40 D	4.800,00 D
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,60 D	4.789,40 D
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	935,00 D	5.724,40 D
13/12/2017		+ TED Transf Eletr Dispôniv	121.301	922,39 D	6.646,79 D
13/12/2017		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	863.470.900.048.711	9,40 D	6.637,39 D
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,79 D	6.635,60 D
14/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	100,00 D	6.735,60 D
14/12/2017		Cheque	850.149	776,00 D	5.959,60 D
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24,00 D	5.935,60 D
19/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	3.521,59 D	9.457,19 D
19/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	7.200,00 D	16.657,19 D
19/12/2017		Cheque	850.130	500,00 D	16.157,19 D
19/12/2017		Cheque	850.151	1.000,00 D	15.157,19 D
19/12/2017		Cheque	850.152	1.500,00 D	13.657,19 D
19/12/2017		Cheque	850.153	100,00 D	13.557,19 D
19/12/2017		Cheque	850.154	100,00 D	13.457,19 D
19/12/2017		+ Transferência enviada	553.307.000.038.732	7.200,00 D	6.257,19 D
19/12/2017		+ Transferência enviada	554.123.000.006.911	3.531,69 D	2.725,50 D
22/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	800,00 D	3.525,50 D
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.018.099	150,00 D	3.375,50 D
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.018.099	100,00 D	3.275,50 D
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.123.000.007.132	100,00 D	3.175,50 D
22/12/2017		+ Transferência enviada	554.123.000.007.132	150,00 D	3.025,50 D
26/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	6.000,00 D	9.025,50 D
26/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	250,00 D	9.275,50 D
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.029.530	850,00 D	8.425,50 D
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	3.425,50 D
27/12/2017		Cheque	850.155	800,00 D	2.625,50 D
27/12/2017		Cheque	850.156	1.500,00 D	1.125,50 D
27/12/2017		Cheque	850.157	2.500,00 D	(374,50) D
27/12/2017		Cheque	850.158	100,00 D	(474,50) D
27/12/2017		Cheque	850.159	100,00 D	(574,50) D
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	(1.074,50) D
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	40.570,00 D	11.855,50 D
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	800,00 D	12.655,50 D
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	2.000,00 D	14.655,50 D
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	392,00 D	15.047,50 D
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	7.480,00 D	22.527,50 D
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.702.000.040.532	2.200,00 D	20.327,50 D

28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.014.478	46.876,20 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	922,39 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	392,64 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.042.439	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.485,60 D	0,00 D
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	5.490,20 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.069.824	7.485,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	2.439,77 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	1.727,54 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	5.282,89 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.435,00 D	0,00 D
31/12/2017	S A L D O			1,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA | 2087-7 CONTA | 14.063-5 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	17.132,89
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	17.132,89

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F1031142376053021
03/01/2018 11:56:30

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14083-5 PM MARTINOPOLE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

3 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	11.496,28			3.252,359244		
27/12/2017	APLICAÇÃO	5.610,00			1.583,925507	3,541833232	4.836,294751
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.132,89			4.836,294751		4.836,294751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.496,28
APLICAÇÕES (+)	5.610,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,61
SALDO ATUAL =	17.132,89

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053020
03/01/2018 11:58:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14033-5 PM MARTINOPOLE-PDOE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2017		Saldo Anterior			0,00
27/12/2017		+ Ordem Bancária	7.015.376.001.021	5.610,00	5.610,00
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.610,00	0,00
31/12/2017		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	14.200-X	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 252.290,15
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 252.290,15

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053023
03/01/2018 11:57:30

Cliente

Agência 2687-7
Conta 14200-X PM MARTINOPOLE FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	291.491,66			82.484,551458		
05/12/2017	APLICAÇÃO	155.889,29			44.084,948544	3,536111420	126.549,500000
06/12/2017	RESGATE	447.550,20			126.549,500000	3,536562305	
	Aplicação 14/11/2017	85.434,52			18.502,293566		
	Aplicação 20/11/2017	25.775,06			7.288,167815		
	Aplicação 21/11/2017	56.759,32			16.049,292388		
	Aplicação 24/11/2017	528,35			149,397830		
	Aplicação 28/11/2017	78.173,51			21.536,855413		
	Aplicação 30/11/2017	66.970,27			18.836,544444		
	Aplicação 05/12/2017	155.909,17			44.084,948544		
08/12/2017	APLICAÇÃO	119.322,93			33.732,152129	3,537304872	33.732,152129
12/12/2017	APLICAÇÃO	33.016,39			9.331,843790	3,538035006	43.063,995919
13/12/2017	RESGATE	6.335,00			1.790,342217	3,538429656	41.273,653702
	Aplicação 08/12/2017	6.335,00			1.790,342217		
18/12/2017	APLICAÇÃO	2.368,33			669,106636	3,539540443	41.942,760338
19/12/2017	APLICAÇÃO	52.180,24			14.740,474138	3,539929551	56.883,234476
20/12/2017	RESGATE	200.678,46			58.683,234476	3,540313989	
	Aplicação 08/12/2017	113.084,04			31.941,800912		
	Aplicação 12/12/2017	33.037,86			9.331,843790		
	Aplicação 18/12/2017	2.368,85			669,106636		
	Aplicação 19/12/2017	52.185,91			14.740,474138		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.157,98			326,900537	3,541434025	326,900537
27/12/2017	APLICAÇÃO	132.691,98			37.464,203873	3,541833232	37.791,189410
28/12/2017	APLICAÇÃO	144.601,84			40.845,207823	3,542201093	78.636,397233
29/12/2017	RESGATE	26.285,00			7.419,749058	3,542572639	71.216,646175
	Aplicação 29/12/2017	1.158,35			326,900537		
	Aplicação 27/12/2017	25.126,65			7.092,768521		
29/12/2017	SALDO ATUAL	252.290,15			71.218,648175		71.218,648175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.491,66
APLICAÇÕES (+)	641.309,03
RESGATES (-)	680.646,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,07
SALDO ATUAL =	252.290,15

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: J8501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053022
03/01/2018 11:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 2037-7
 Conta corrente 14200-X PM MARTHOPOLE FUNDEB
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	73.485,67 C	
05/12/2017		Compl.Urlias Piso	350	3.031,45 C	
05/12/2017		IPVA	350	176,51 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.994,74 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.220,91 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	155.889,29 D	0,00 C
06/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.290	108.107,02 D	
06/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.293	339.253,18 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	447.550,20 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	68,22 C	
08/12/2017		FPE/PPM	350	39.577,31 C	
08/12/2017		FPE/PPM	350	8.580,40 C	
08/12/2017		FPE/PPM	350	1.512,71 C	
08/12/2017		FPE/PPM	350	68.807,53 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	776,76 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	119.322,93 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	196,00 C	
12/12/2017		IPVA	350	175,42 C	
12/12/2017		IPVA	350	172,44 C	
12/12/2017		IPVA	350	179,25 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.535,74 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.211,74 C	
12/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.290	370,00 D	
12/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.293	1.085,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.016,39 D	0,00 C
13/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.290	2.775,00 D	
13/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.293	3.560,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.335,00 C	0,00 C
18/12/2017		ITCMD	350	1.587,48 C	
18/12/2017		IPVA	350	169,62 C	
18/12/2017		IPVA	350	181,43 C	
18/12/2017		IPVA	350	199,24 C	
18/12/2017		IPVA	350	231,38 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.368,33 D	0,00 C
19/12/2017		IPVA	350	1.750,63 C	
18/12/2017		IPVA	350	168,91 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.221,04 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.041,66 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	52.180,24 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	6,61 C	
20/12/2017		FPE/PPM	350	27.010,72 C	
20/12/2017		FPE/PPM	350	5.855,95 C	
20/12/2017		FPE/PPM	350	1.032,40 C	
20/12/2017		FPE/PPM	350	47.788,02 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	157,14 C	
20/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.290	18.515,57 D	
20/12/2017		* Transferência enviada	552.087.000.020.293	264.008,34 D	
20/12/2017		COTA DAF DEBITO	650	3,39 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200.070,45 C	0,00 C
26/12/2017		IPVA	350	257,43 C	
26/12/2017		IPVA	350	268,40 C	
26/12/2017		IPVA	350	193,87 C	
26/12/2017		IPVA	350	229,11 C	

26/12/2017	IPVA	350	214,17 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.157,98 D	0,00 C
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.631,98 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	132.631,98 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	7,12 C	
28/12/2017	FPE/PPM	350	33.113,02 C	
28/12/2017	FPE/PPM	350	7.170,94 C	
28/12/2017	FPE/PPM	350	1.265,64 C	
28/12/2017	FPE/PPM	350	58.033,37 C	
26/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	179,91 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	753,41 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	73.465,67 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	3.031,46 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.020.290	3.454,16 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.020.290	26.118,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.020.293	2.773,78 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	144.681,94 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.020.290	26.265,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.265,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 14.335-9 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	0,18
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	0,18

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031233397070014
03/01/2018 12:45:51

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14335-9 F M MARTINOP PROD MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,18			0,049519		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,18			0,049519		0,049519

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338031233387070013
03/01/2018 12:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14335-9 P M MARTINOP PROD MINERAL
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JCSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | CONTA | 14.390-1 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.341,15
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.341,15

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336031233367070016
03/01/2018 12:48:53

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 14390-1 PM MARTINOPCLE -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.874,04			473,594935		
01/12/2017	APLICAÇÃO	30,96			8,757598	3,535215857	482,352533
06/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413802	3,536562395	483,786335
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,30			1,498448	3,536991062	485,284783
13/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413056	3,530428653	486,677839
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412612	3,539540443	488,090451
20/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,649216	3,540313989	493,739367
22/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,648010	3,541009904	499,387677
28/12/2017	APLICAÇÃO	658,80			157,187970	3,541434025	658,585847
27/12/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,420188	3,541833232	657,975815
28/12/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,439782	3,542201095	658,415697
29/12/2017	APLICAÇÃO	5,12			1,446277	3,542572839	660,860874
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.341,15			620,800874		660,860874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674,04
APLICAÇÕES (+)	663,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,00
IMPICSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,00
SALDO ATUAL =	2.341,15

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 720 0088



Extrato conta corrente

A336031233387070015
03/01/2018 12:48:41

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 14390-1 PM MARTINOPOLE -SNA
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	30,96 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,96 D	0,00 C
09/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	491,60 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	553,60 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5,12 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

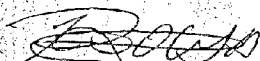
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | CONTA | 14.686-2 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	65,54
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	65,54

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35FC31142326053025
03/01/2018 11:58:30

Cliente

Agência 2067-7
 Conta 14863-2 P M M TR-FONTE 50-FUNDEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	65,40			18,501569		
29/12/2017	SALDO ATUAL	65,54			18,501569		18,501569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	65,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Extrato conta corrente

A35F031142326053024
03/01/2018 11:56:20

Cliente - Conta atual

Agência: 2037-7
Conta corrente: 14693-2 P M M TR-FONTE 50-FUNDEB
Período do extrato: 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

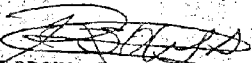
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 14744-3 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3,66
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(+) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	3,66

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053027
03/01/2018 11:59:27

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14744-3 P M MARTINOPOLE - PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,65			1,033053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,66			1,033053		1,033053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,66

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria B8 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A35FC031142326053026
03/01/2018 11:59:15

Clianta - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14744-3 P M MARTINOPOLE - PTA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DT	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS01377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: | 2087-7 CONTA: | 14.759-1 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	6,96
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	6,96

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142325053029
03/01/2018 12:00:20

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14759-1 P M MARTINOPOLE - PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,95			1,965936		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,96			1,965936		1,965936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,96

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: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato conta corrente

A35F031142326053028
03/01/2018 12:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14759-1 P M MARTINOPOLE - PTA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JCSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 14.831-8 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	0,18
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	0,18

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338031233337070018
03/01/2018 12:47:48

Cliente

Agência 2087-7
Conta 14831-8 P M MARTINOPOLE - ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,18					
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,18			0,052151		0,052151

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato conta corrente

A33B031233387070017
03/01/2018 12:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14831-8 P M MARTINOPOLE - ICMS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.


SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 14.832-6 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1,04
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1,04

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A339031233367070020
03/01/2018 12:48:42

Cliente

Agência 2067-7
 Conta 14832-8 P M MARTINOPOLE - IPVA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,03			0,292594		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,04			0,292594		0,292594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031233387070019
03/01/2018 12:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 14832-8 P M MARTINOPOLE - IPVA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | CONTA. | 14.991-8 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	15.941,27
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	15.941,27

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E031233387070022
03/01/2018 12:49:37

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 14991-8 P M MARTINOPOLE ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	124,08			35,102398		
11/12/2017	APLICAÇÃO	780,01			220,485742	3,537639068	255,536638
15/12/2017	APLICAÇÃO	124,46			35,166332	3,539160390	290,755170
19/12/2017	APLICAÇÃO	14.900,12			4.209,157212	3,539929551	4.499,912382
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.941,27			4.499,912382		4.499,912382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,08
APLICAÇÕES (+)	15.804,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	15.941,27

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: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Extrato conta corrente

A33B031233337070021
03/01/2018 12:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 14991-8 P M MARTINOPCLE ILLUM PUBL
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

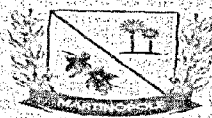
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	537.571	760,01 C	760,01 C
11/12/2017		- BB CP Admin Suprema	70	760,01 D	0,00 C
14/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	544.909	124,46 C	124,46 C
15/12/2017		- BB CP Admin Supremo	70	124,46 D	0,00 C
19/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.421.487	17.507,15 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.025.174	2.607,04 D	
19/12/2017		- BB CP Admin Supremo	70	14.900,12 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	15.076-2	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 0,37
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 0,37

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031233397070024
03/01/2018 12:50:32

Cliente

Agência 2067-7
 Conta 15078-2 P M M ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.221,87			628,590201		
20/12/2017	RESGATE	2.225,00			629,475329	3,540313989	0,104872
	Aplicação 31/10/2017	1.081,80			305,567138		
	Aplicação 29/11/2017	1.143,20			322,508191		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,37			0,104872		0,104872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.221,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.225,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	0,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33B0312333870023
03/01/2018 12:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 15078-2 P M M ROYALTIES PETROLEO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.118.042	2.225,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.225,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

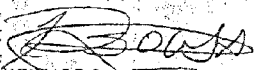
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 17.215-4 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	9.400,32
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	9.400,32

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025020610047
03/01/2018 11:20:28

Cliente

Agência 2087-7
Conta 17215-4 FMS APOIO HPP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.542,37			7.791,882578		
06/12/2017	RESGATE	22.881,31			6.464,274469	3.536562385	1.327.608207
	Aplicação 17/05/2017	3.835,90			1.034,640421		
	Aplicação 06/07/2017	4.777,47			1.350,879239		
	Aplicação 02/08/2017	4.757,86			1.345,335153		
	Aplicação 10/08/2017	4.752,48			1.343,813179		
	Aplicação 04/10/2017	4.721,73			1.335,117257		
	Aplicação 26/10/2017	15,87			4,489220		
22/12/2017	APLICAÇÃO	4.695,18			1.325,921334	3,541069004	2.653,529541
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.400,32			2.653,529541		2.653,529541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.542,37
APLICAÇÕES (+)	4.695,18
RESGATES (-)	22.881,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,08
SALDO ATUAL =	9.400,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542872630

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3SF031025202610046
03/01/2018 11:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7

Conta corrente 17215-4 FMS APCIO HPP

Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.417.336	4.695,18 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.017.532	27.556,49 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.861,31 C	0,00 C
22/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.142.970	4.695,18 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.685,18 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 17.321-5 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1,18
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1,18

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053032
03/01/2018 12:01:25

Cliente

Agência 2285-3
Conta 17321-5 PM MARTINOPOLE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.002,01			5.941,531482		
05/12/2017	APLICAÇÃO	22.954,60			6.490,653192	3,536562395	12.432,234674
14/12/2017	RESGATE	32.927,99			9.304,891977	3,538783198	3.127,352097
	Aplicação 07/11/2017	1.417,78			400,640634		
	Aplicação 08/11/2017	397,99			112,464792		
	Aplicação 09/11/2017	19.210,20			5.428,476056		
	Aplicação 06/12/2017	11.501,99			3.363,300495		
15/12/2017	RESGATE	11.087,02			3.127,018505	3,539100390	0,334192
	Aplicação 08/12/2017	11.087,02			3.127,018505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,18			0,334192		0,334192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.002,01
APLICAÇÕES (+)	22.954,60
RESGATES (-)	43.894,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,55
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751931
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053031
03/01/2018 12:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
 Conta corrente 17321-5 PM MARTINOPOLE-MEREN
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.359.628.000.041	5.050,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.122.000.037	3.402,60 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.382.188.000.033	306,80 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.384.321.000.041	14.104,60 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	22.954,60 D	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.018.366	11.805,54 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.018.366	330,78 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.018.366	1.485,02 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.018.366	2.209,98 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.018.366	12.953,88 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	552.773.000.018.366	4.142,76 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.927,96 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.067.602	11.067,02 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.067,02 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

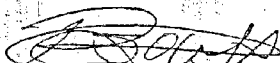
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 17.361-4 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1,92
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1,92

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610053
03/01/2018 11:23:18

Cliente

Agência 2087-7
Conta 17361-4 FMS MARTINOPOLE-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,91			0,541433		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,92			0,541433		0,541433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,92

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



Extrato conta corrente

A35F031025202610062
03/01/2018 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 17361-4 FMS MARTINOPOLE-FMS BUVGS
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

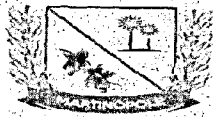
DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0368



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

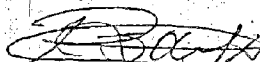
SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 17.484-X BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	221,99
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	221,99

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A358031233387070026
03/01/2018 12:51:27

Cliente

Agência 2067-7
 Conta 17484-X P M MARTINOPOLE - IPM IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.500,52			424,603748		
08/12/2017	APLICAÇÃO	968,31			270,345309	3,537364872	694,840057
20/12/2017	RESGATE	2.459,53			694,720866	3,540313939	0,126181
	Aplicação 10/10/2017	0,01			0,003486		
	Aplicação 23/10/2017	230,86			65,207384		
	Aplicação 27/10/2017	124,05			35,040131		
	Aplicação 30/10/2017	151,02			42,657071		
	Aplicação 10/11/2017	703,21			199,628340		
	Aplicação 20/11/2017	241,78			69,293555		
	Aplicação 30/11/2017	51,84			14,643181		
	Aplicação 08/12/2017	658,66			270,217118		
28/12/2017	APLICAÇÃO	221,51			62,534563	3,542201098	62,662754
29/12/2017	SALDO ATUAL	221,89			62,662754		62,662754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.500,52
APLICAÇÕES (+)	1.177,92
RESGATES (-)	2.459,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	221,89

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A33B0312333870025
03/01/2018 12:51:12

Cliente - Conta atual

Agência: 2087-7
 Conta corrente: 17404-X P M MARTINPOLE - IPM IPI
 Período do extrato: 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.121,77 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	165,49 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	656,31 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	228,64 C	
20/12/2017		Transferência enviada	552.087.000.118.042	2.653,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	33,47 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.459,53 C	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	259,83 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	39,32 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	221,51 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

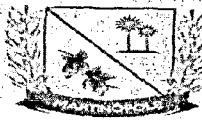
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0083



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 17.532-3 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	10.696,20
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	10.696,20

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031026202610056
03/01/2018 11:24:31

Cliente

Agência 2087-7
Conta 17532-3 P M MARTINOPCLE - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.028,03			7.929,279307		
01/12/2017	RESGATE	483,00			141,122932	3,535215657	7.788,156375
	Aplicação 24/11/2017	39,80			11,257610		
	Aplicação 29/11/2017	459,10			129,868122		
04/12/2017	RESGATE	7.200,00			2.036,392670	3,535663875	5.751,763705
	Aplicação 29/11/2017	562,23			158,167458		
	Aplicação 30/11/2017	6.647,77			1.880,205212		
08/12/2017	RESGATE	20.341,47			5.751,763705	3,536592365	
	Aplicação 30/11/2017	20.341,47			5.751,763705		
08/12/2017	APLICAÇÃO	49.583,19			14.010,984900	3,537364872	14.010,984900
11/12/2017	RESGATE	4.808,85			1.303,096431	3,537689068	12.713,883469
	Aplicação 08/12/2017	4.809,85			1.303,096431		
12/12/2017	RESGATE	581,05			164,229579	3,538035008	12.549,653890
	Aplicação 08/12/2017	581,05			164,229579		
13/12/2017	RESGATE	5.635,84			1.592,751742	3,538429058	10.956,907148
	Aplicação 08/12/2017	5.635,84			1.592,751742		
14/12/2017	RESGATE	13.168,79			3.721,276287	3,538783198	7.235,630861
	Aplicação 08/12/2017	13.168,79			3.721,276287		
15/12/2017	RESGATE	17.560,02			4.981,634431	3,539160380	2.273,996430
	Aplicação 08/12/2017	17.560,02			4.981,634431		
20/12/2017	RESGATE	8.050,66			2.273,996430	3,540313569	
	Aplicação 08/12/2017	8.050,66			2.273,996430		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.250,00			352,924578	3,541434025	352,964361
27/12/2017	RESGATE	1.250,00			352,924578	3,541833232	0,036783
	Aplicação 26/12/2017	1.250,00			352,924578		
28/12/2017	APLICAÇÃO	10.694,94			3.019,292158	3,542201098	3.019,331941
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.698,20			3.019,331941		3.019,331941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.028,03
APLICAÇÕES (+)	61.628,13
RESGATES (-)	78.896,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,72
SALDO ATUAL =	10.698,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202610054
03/01/2018 11:23:53

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 17532-3 P M MARTINOPOLE - FUS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	120.101	489,50 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.143.843	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	498,90 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.016.268	7.200,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.200,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.017.215	27.556,48 C	
09/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	17.253,31 C	
09/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.019.522	3.500,00 D	
09/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	61.651,27 D	
09/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.341,47 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	32.789,93 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	32.789,93 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	49.417,73 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	165,46 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.583,19 D	0,00 C
11/12/2017		Cheque	850.537	609,95 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.050.699	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.053.138	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.012.394	1.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.272.000.010.976	1.000,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.509,95 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	17.921,49 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.110.086	2.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.022.255	243,62 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.302.000.038.782	7.800,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.800,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	821,49 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.031.380	5.500,00 D	
12/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.201	179,03 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.186.018	9,40 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	850.566	150,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	581,05 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.110	50,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.110	50,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.110	50,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.110	50,00 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.122	3.510,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.301	1.678,84 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.302	50,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.303	50,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.304	50,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponív	121.305	50,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.712	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.713	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.714	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.715	9,40 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.043.716	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.635,84 C	0,00 C
14/12/2017		+ Transferência enviada	550.085.000.050.699	5.873,36 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.272.000.010.976	3.306,80 D	
14/12/2017		+ Transferência enviada	554.272.000.025.500	3.983,63 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.163,79 C	0,00 C
15/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.005.973	4.430,53 D	

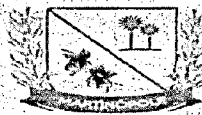
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.272.000.023.068	6.468,86 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.605.000.014.009	3.709,63 D	
15/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	2.911,60 D	
15/12/2017	+ Tar. DOC/TEDE Eletrônico	893.491.200.201.024	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	17.500,02 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	16.654,65 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	554.123.000.006.911	16.654,65 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	10.578,25 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	33.726,60 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	33,47 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	52.368,98 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.050,65 C	0,00 C
23/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.064	2.650,00 C	
23/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.026.530	1.400,00 D	
25/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 D	0,00 C
27/12/2017	Cheque	850.588	750,00 D	
27/12/2017	Cheque	850.589	500,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	5,60 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	41.346,17 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	36,32 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER. EXPORTACAO	350	162,10 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.017.352	1.600,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.017.352	9.110,75 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	15.838,69 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.472.000.054.767	1.447,68 D	
28/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	1.878,84 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	1.171,81 D	
28/12/2017	+ Tar. DOC/TEDE Eletrônico	843.620.900.042.442	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.694,94 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	23.025,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.116.064	7.371,99 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.116.064	2.259,11 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.116.064	15.394,86 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | CONTA | 18122-6 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	7,93
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	7,93

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO

A35F031025202610059
03/01/2018 11:25:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente: 2087-7
Agência: 18122-6 FMS MARTINOPOLE ASS FARMA
Conta: DEZEMBRO/2017
Mês/ano referência:

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.570,50			1.293,020251		
11/12/2017	RESGATE	4.039,54			1.141,858406	3,537689068	151,161845
	Aplicação 21/09/2017	36,38			10,284537		
	Aplicação 13/11/2017	4.003,16			1.131,573659		
13/12/2017	APLICAÇÃO	3.510,00			991,965459	3,538429658	1.143,127304
21/12/2017	RESGATE	4.039,54			1.140,609553	3,540693302	2,237751
	Aplicação 13/11/2017	635,22			151,161845		
	Aplicação 13/12/2017	3.504,32			989,727708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,93			2,237751		2,237751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.570,50
APLICAÇÕES (+)	3.510,00
RESGATES (-)	8.079,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	7,93

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0900 729 0088



Extrato conta corrente

A35FG31025202610058
03/01/2018 11:25:24

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente - 18122-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

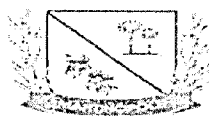
DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
13/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	2.196,54 D	
11/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	1.853,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.039,54 C	0,00 C
13/12/2017		* Transferência recebida	552.067.000.017.532	3.510,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.510,00 D	0,00 C
21/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	1.853,00 D	
21/12/2017		Déb autorizado em Conta	38.592	2.196,54 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.039,54 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 18.177-3 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	369,15
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	369,15

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B151028245739010
15/01/2018 10:40:41

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18177-3 PMM PROARES II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	368,34			104,204110		
29/12/2017	SALDO ATUAL	369,15			104,204110		104,204110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	369,15

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B151026245739008
15/01/2018 10:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18177-3 PMM PROARES II
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
28/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.


SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 18.310-5 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	11,91
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	11,91

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33BC31233387070030
03/01/2018 12:53:34

Cliente

Agência 2087-7
Conta 18310-5 PM MARTHOPOLE PROARES II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,89			3,383101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,91			3,383101		3,383101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	11,91

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0063



Extrato conta corrente

A338031233387070029
03/01/2018 12:53:16

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 18310-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B151028245739011
15/01/2018 10:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 2285-3
Conta corrente 18917-0 FMS MARTINOPOLE-FMS BLMAC
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
18/10/2011		Saldo Anterior			145,34 C
31/12/2017		SALDO			145,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | - CONTA | 20.290-8 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	26.291,98
(+) VALOR PAGO A MAIOR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	26.291,98

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F031142326063034
03/01/2018 12:02:23

Cliente

Agência 2067-7
Conta 20290-8 PMM FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3,65			1,033359		
12/12/2017	APLICAÇÃO	0,60			0,254378	3,539035006	1,287737
13/12/2017	APLICAÇÃO	1,62			0,514352	3,539429658	1,802089
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,60			0,169396	3,542201093	1,971475
29/12/2017	APLICAÇÃO	26,285,00			7,419,746057	3,542572639	7,421,720532
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.291,68			7.421,720532		7.421,720532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,65
APLICAÇÕES (+)	29.288,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	26.291,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053033
03/01/2018 12:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 20280-8 PMM FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt movimento	DL balance	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	108.197,02 C	
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	116.499,02 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.473	224.696,04 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	370,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.201	262,30 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.202	88,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	603.461.300.186.019	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	603.461.300.186.020	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	2.775,00 C	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.301	2.763,78 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	603.470.900.048.717	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,82 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	18.515,57 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	171.295,07 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	169.801,64 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	3.454,16 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	28.118,66 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.095.000.009.624	28.118,66 D	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.801	3.444,16 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.620.900.042.444	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,60 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	26.265,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.265,00 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvãdoria BD 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

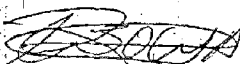
FUNDEB 60%

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 20.293-2 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	8,76
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	8,76

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053036
03/01/2018 12:03:22

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 20293-2 PMM FUNDEB 60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2,92			0,925750		
12/12/2017	APLICAÇÃO	3,77			1,055563	3,538035006	1,891313
13/12/2017	APLICAÇÃO	1,46			0,412612	3,538429588	2,303625
28/12/2017	APLICAÇÃO	0,60			0,169386	3,542201098	2,473311
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,76			2,473311		2,473311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,92
APLICAÇÕES (+)	5,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F03114232653035
03/01/2018 12:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 20293-2 PMM FUNDEB 60
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	339.353,18 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	339.353,18 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	1.085,00 C	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	262,30 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	528,43 D	
12/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.203	262,30 D	
12/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.461.300.186.021	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.461.300.186.022	9,40 D	
12/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.461.300.186.023	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,77 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	3.580,00 C	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	3.548,14 D	
13/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.718	6,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1,46 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	264.008,34 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	264.008,34 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.014.200	2.773,78 C	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	2.783,78 D	
28/12/2017		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	843.620.900.042.445	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,80 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

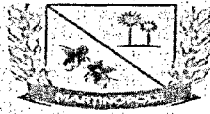
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	21.462-0	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 4.405,65
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 4.405,65

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610030
03/01/2018 10:58:22

Cliente

Agência: 2087-7
 Conta: 21462-0 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPraJ. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.395,92			1.243,628818		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.405,65			1.243,628818		1.243,628818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.395,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,73
SALDO ATUAL =	4.405,65

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: RB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35FD31025202610029
03/01/2018 10:58:08

Ciente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21482-0 FUNCO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$.	Saldo
24/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0063



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	21554-6	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 37.017,10
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 37.017,10

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35FD31025202610032
03/01/2018 10:59:36

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 21554-8 PMM PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.935,37			10.449,212885		
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.017,10			10.449,212885		10.449,212885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.935,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,73
SALDO ATUAL =	37.017,10

Valor da Cota

30/11/2017	3,634751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202610031
03/01/2018 10:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 21554-6 PMM PAIF
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5C1377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA.	22.162-7	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 53,44
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 53,44

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E0312333870032
03/01/2018 12:54:32

Cliente

Agência 2087-7
Conta 22:02-7 PM MARTINOPOLE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	53,32			15,085269		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53,44			15,085269		15,085269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	53,44

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A338031233387070031
03/01/2018 12:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22162-7 PM MARTINPOLE -AFM
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

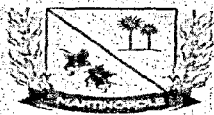
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
05/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



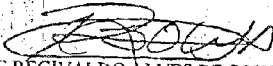
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA. | 2087-7 CONTA | 22.332-8 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	127,56
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	127,56

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053038
03/01/2018 12:04:31

Cifrenta

Agência 2087-7
 Conta 22332-8 P.M. MARTINOPOLE-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127,27			38,006670		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127,56			35,006670		38,006670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	127,56

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053037
03/01/2018 12:04:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22332-8 PM MARTINOPOLE-PAC I
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

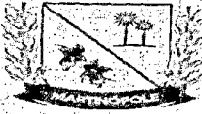
DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

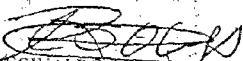
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 22.470-7 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	304,63
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	304,63

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053040
03/01/2018 12:05:27

Cliente

Agência 2007-7
Conta 22470-7 PM MARTINOPOLE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	303,96			85,992311		
29/12/2017	SALDO ATUAL	304,63			85,992311		85,992311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	304,63

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053039
03/01/2018 12:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 22470-7 PM MARTINOPOLE-MANUT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | CONTA | 23.157-6 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	0,42
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	0,42

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610065
03/01/2018 11:30:05

Cliente

Agência 2067.7
 Conta 23157-6 ASSISTEN FARMACEUTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,41			0,117401		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,42			0,117401		0,117401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,42

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202610054
03/01/2018 11:29:53

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23157-6 ASSISTEN FARMACEUTICA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS01377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031233397070036
03/01/2018 12:58:47

Cliente

Agência 2037-7
Conta 23075-8 PREFEITURA M MARTINCOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,75			1,908931		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,76			1,906981		1,608601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JBS01377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Central de Atendimento ao Cliente 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0038



Extrato conta corrente

A338G31233387070035
03/01/2018 12:58:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23875-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

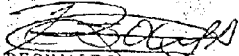
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 23.698-5 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	R\$	1.089,28
(+) VALOR APLICADO	R\$	14,57
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.102,85

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053042
03/01/2018 12:06:38

Cliente

Agência 2087-7
Conta 23898-5 PM MARTINOPOLE-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,54			4,112289		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,57			4,112289		4,112289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,57

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572659

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: JBS01377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053041
03/01/2018 12:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 23898-5 PM MARTINOPOLE-BRASI
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			796,69 C
26/12/2017		Ordem Bancária	6.922.442.000.001	291,39 C	1.068,28 C
31/12/2017		SALDO			1.068,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	24.129-6	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 4.947,48
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 4.947,48

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B151028245739014
15/01/2018 10:42:46

Cliente

Agência 2087-7
Conta 24129-6 FUNDO M SAUDE MARTINOPOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.936,56			1.396,579679		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.947,48			1.396,579679		1.396,579679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.936,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,92
SALDO ATUAL =	4.947,48

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B151028245739013
15/01/2018 10:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 24129-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
01/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	25.221-2	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 107,85
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS -0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 107,85

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610034
03/01/2018 11:00:42

Clientes

Agência 2087-7
 Conta 25221-2 MARTINOPOLACESUASTRAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	107,82			30,445081		
29/12/2017	SALDO ATUAL	107,85			30,445081		30,445081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	107,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572630

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato conta corrente

A35F031025202610033
03/01/2018 11:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25221-2 MARTINOPOLACESUASTRAB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

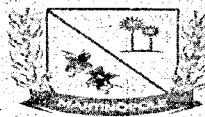
Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2016		Saldio Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 25.222-0 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	0,51
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	0,51

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G041629684192019
04/01/2018 16:48:37

Cliente
Agência 2087-7
Conta 25222-0 MARTINOPOLEBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,50			0,142839		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,51			0,142839		0,142839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB527842 FRANCISCO E PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202610036
03/01/2018 11:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 25222-0 MARTINOPOLEBPC ESCOLA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

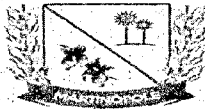
Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
27/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 25.224-7 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	86.306,07
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	86.306,07

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610038
03/01/2018 11:02:28

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 25224-7 MARTINO POL. BL. GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.058,03			23.214,858803		
04/12/2017	RESGATE	7.839,40			2.217,235653	3,535683875	20.997,421150
	Aplicação 02/12/2016	424,62			120,096440		
	Aplicação 23/12/2016	7.414,78			2.097,139213		
07/12/2017	APLICAÇÃO	5.956,02			1.683,822830	3,536991062	22.681,343980
21/12/2017	APLICAÇÃO	5.952,60			1.681,196164	3,540693302	24.362,540144
29/12/2017	SALDO ATUAL	88.306,07			24.362,540144		24.362,540144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.058,03
APLICAÇÕES (+)	11.908,62
RESGATES (-)	7.839,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,32
SALDO ATUAL =	88.306,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB601377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202610037
03/01/2018 11:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 25224-7 MARTINOPOLBLGBF FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017	movimento balancete	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	120.401	7.830,00 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	633.360.900.027.327	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.839,40 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.323.000.144	5.956,02 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.956,02 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.783.000.170	5.952,60 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.952,60 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0036



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 25.226-3 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	36.163,51
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	36.163,51

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202810040
03/01/2018 11:03:28

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25228-3 MARTINOPBLGSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.121,27			4.580,794504		
22/12/2017	APLICAÇÃO	10.001,16			2.824,332914	3,541069804	7.385,127418
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.001,16			2.823,134772	3,542572639	10.208,262190
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.163,51			10.208,262190		10.208,262190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.121,27
APLICAÇÕES (+)	20.002,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,82
SALDO ATUAL =	36.163,51

Valor da Cota

30/11/2017	3.534781031
29/12/2017	3.542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031024202810039
03/01/2018 11:03:15

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 25226-3 MARTINOPBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.880.667.000.045	1.666,66 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.934.000.055	1.666,66 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.883.949.000.068	1.666,66 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.139.000.080	1.666,66 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.884.145.000.069	1.666,66 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.885.685.000.048	1.666,66 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.001,16 D	0,00 C
28/12/2017		Ordem Bancária	7.080.621.000.095	1.666,66 C	
28/12/2017		Ordem Bancária	7.087.700.000.046	1.666,66 C	
28/12/2017		Ordem Bancária	7.087.966.000.055	1.666,66 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.087.969.000.066	1.666,66 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.229.000.072	1.666,66 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.302.000.082	1.666,66 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.001,16 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B5 0800 729 3678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 25.230-1 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	173.842,43
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	173.842,43

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610042
03/01/2018 11:04:33

Cliente

Agência 2087-7
Conta 25230-1 MARTINO POLBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.381,44				17.930,947688		
04/12/2017	RESGATE	7.820,00				2.211,748706	3,535663875	15.719,198982
	Aplicação 02/12/2016	3.547,52				1.003,353133		
	Aplicação 28/12/2016	4.272,48				1.208,395573		
14/12/2017	APLICAÇÃO	11.000,00				3.108,413085	3,538783193	18.827,612067
21/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00				1.694,583373	3,540683302	20.522,195440
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00				10.188,419187	3,541069804	30.688,614327
28/12/2017	APLICAÇÃO	59.108,15				16.689,891604	3,541434025	47.378,506231
28/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00				1.693,662046	3,542201098	49.072,368277
29/12/2017	SALDO ATUAL	173.842,43				49.072,368277		49.072,368277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.381,44
APLICAÇÕES (+)	118.106,15
RESGATES (-)	7.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,84
SALDO ATUAL =	173.842,43

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: JB501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202810041
03/01/2018 11:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 25230-1 MARTINOPOLBL PSB FNAS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos					
DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	552.594.000.016.266	7.820,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.820,00 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.397.000.001	11.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.847.568.000.020	6.000,00 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.629.000.027	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.671.000.029	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.676.000.039	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.691.000.046	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.753.000.055	6.000,00 C	
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.869.764.000.062	6.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.916.977.000.029	8.702,05 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.013.000.024	11.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.045.000.024	11.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.050.000.024	11.000,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.132.000.035	8.702,05 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.917.137.000.043	8.702,05 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	59.106,15 D	0,00 C
28/12/2017		+ Ordem Bancária	7.049.412.000.015	6.000,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oxídnria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	26.698-1	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 37.633,96
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 37.633,96

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031025202610044
03/01/2018 11:05:32

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 28898-1 MARTINOPOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.045,38			10.197,428125		
11/12/2017	RESGATE	3.738,00			1.056,621972	3,537689068	9.146,804157
	Aplicação 10/04/2017	2.280,25			644,559371		
	Aplicação 02/06/2017	1.457,75			412,062601		
28/12/2017	APLICAÇÃO	5.252,00			1.482.538407	3,542572639	10.623,342564
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.633,96			10.623,342564		10.623,342564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.045,38
APLICAÇÕES (+)	5.252,00
RESGATES (-)	3.738,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,60
SALDO ATUAL =	37.633,96

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031025202610043
03/01/2018 11:05:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 26696-1 MARTINOPOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.025.316	1.060,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.027.281	534,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.027.292	534,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.027.295	534,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.027.296	534,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.027.303	534,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.738,00 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.113.216.000.158	5.252,00 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.252,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A36F031025202610022
03/01/2018 10:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 28705-8 CONT GERAL DE MARTINOPOLE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/11/2017		Saldo Anterior			7,40 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	7.088,36 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	7.088,36 D	7,40 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	862,04 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.478	862,04 D	7,40 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	3.422,73 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	3.422,73 D	7,40 C
31/12/2017		SALDO			7,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088



Extrato conta corrente

A35F041144312084010
04/01/2018 11:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 28707-4 SEC FINACAS MARTINOPOLE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2017		movimento balancete			
		Saldo Anterior			273,11 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	11.364,77 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	11.364,77 D	273,11 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	2.503,78 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	2.503,78 D	273,11 C
31/12/2017		SALDO			273,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2087-7	CONTA	26708-2	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 136,56
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 136,56

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053050
03/01/2018 12:14:40

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 28708-2 SEC DE URBANO MARTINOPOLE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	70,34			19,899407		
07/12/2017	APLICAÇÃO	87.864,37			27.688,820272	3,536891062	27.688,719679
08/12/2017	RESGATE	87.883,17			27.671,211069	3,537364872	17,508610
	Aplicação 24/08/2017	22,15			6,260488		
	Aplicação 11/09/2017	8,70			2,460343		
	Aplicação 12/09/2017	29,60			8,369120		
	Aplicação 13/10/2017	0,38			0,102278		
	Aplicação 10/11/2017	1,20			0,340030		
	Aplicação 21/11/2017	8,38			2,367150		
	Aplicação 07/12/2017	97,812,78			27,651,311682		
13/12/2017	APLICAÇÃO	0,63			0,178045	3,538429658	17,686655
28/12/2017	APLICAÇÃO	73,90			20,862734	3,542201098	38,549389
29/12/2017	SALDO ATUAL	136,56			38,549389		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,34
APLICAÇÕES (+)	87,938,90
RESGATES (-)	87,883,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	136,56

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F03114232653049
03/01/2018 12:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 26708-2 SEC DE URBANO MARTINOPOLE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DL	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento Balançatele				
29/11/2017		Saído Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	33.429,97 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	33.429,97 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	97.854,37 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.854,37 D	0,00 C
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	38.719,54 D	
08/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	58.144,83 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.200.290.908	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.200.290.909	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	97.693,17 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	6.190,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.028.765	6.190,00 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	172,00 C	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	161,97 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.470.900.048.719	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	0,63 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	25.185,08 C	
18/12/2017		+ Transferência enviada	554.123.000.006.911	25.185,08 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	19.467,81 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	171,97 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	88.933,02 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	19.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.428	6.936,80 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.428	6.936,80 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.428	5.034,30 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	19.467,81 D	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	29.772,39 D	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	161,97 D	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	59.160,63 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.800.042.446	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.800.042.447	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.800.042.448	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	73,90 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	9.322,61 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	7.184,97 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	1.700,40 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	437,24 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053047
03/01/2018 12:13:05

Cliente - Conta atual

Agência 2067-7
 Conta corrente 26709-0 SEC DES RURAL MARTINOPOLE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

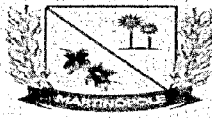
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			8.428,77 C
22/11/2017		Saldo Anterior			
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	5.791,68 D	537,09 C
11/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	6.000,00 C	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.785	6.471,68 D	185,41 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	64,00 C	
13/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	121.301	53,60 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	883.470.900.048.720	9,40 D	168,21 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	1.652,25 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	54,80 C	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	1.652,25 D	
28/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponív	122.801	53,80 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TEd Eletrônico	843.620.900.042.449	9,40 D	157,81 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.116.042	5.783,33 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.116.064	4.352,72 D	
29/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	1.430,81 D	157,81 C
31/12/2017		S A L D O			157,81 C

OBSERVAÇÃO 3:

Transação efetuada com sucesso por JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria B3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



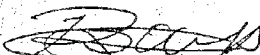
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 2087-7 CONTA: 112.718-7 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	110.510,80
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	110.510,80

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053044
03/01/2018 12:08:29

Cliente

Agência 2087-7
Conta 112718-7 P M MARTINOPOLE - SAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iR	Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	243.928,67				69.008,162238		
11/12/2017	RESGATE	3.325,50				940,020430	3,537689068	68.068,141808
	Aplicação 17/04/2017	3.325,50				940,020430		
13/12/2017	APLICAÇÃO	38.542,00				10.892,402485	3,538429658	78.960,544203
22/12/2017	RESGATE	75.390,92				21.290,435990	3,541069604	57.670,103303
	Aplicação 17/04/2017	13.475,70				3.805,544445		
	Aplicação 12/05/2017	32.054,80				9.052,292058		
	Aplicação 13/06/2017	29.860,42				8.432,599487		
29/12/2017	RESGATE	93.779,91				26.475,033374	3,542201098	31.195,069929
	Aplicação 13/06/2017	1.258,50				354,721992		
	Aplicação 13/07/2017	32.465,50				9.165,345644		
	Aplicação 14/08/2017	30.882,88				8.718,556029		
	Aplicação 14/09/2017	29.175,03				8.236,414709		
29/12/2017	SALDO ATUAL	110.510,80				31.195,069929		31.195,069929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.928,67
APLICAÇÕES (+)	38.542,00
RESGATES (-)	172.496,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,48
SALDO ATUAL =	110.510,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0008



Extrato conta corrente

A35F031142326053043
03/01/2018 12:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 112718-7 P M MARTINOPOLE - SAE
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	3.325,50 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.325,50 C	0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.286.000.121	38.542,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.542,00 D	0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.844	41.171,11 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.844	29.640,90 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	927,89 D	
22/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	1.333,83 D	
22/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.201	1.956,29 D	
22/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.202	1.360,90 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.390,92 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.844	57.426,71 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.157.000.030.844	33.410,33 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	1.860,47 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	1.082,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	93.779,91 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 112.825-6 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.287,17
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.287,17

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031233387070040
03/01/2018 12:58:37

Cliente

Agência 2087-7
Conta 112825-8 P M M F F A FINA P/ FOME
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	438,98			123,623330		
28/12/2017	APLICAÇÃO	848,95			239,719275	3,541434025	363,342605
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.287,17			363,342605		363,342605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,98
APLICAÇÕES (+)	848,95
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	1.287,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031233387070039
03/01/2018 12:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 112825-6 P M M F F A R I N A P- F O M E
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

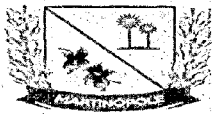
Dt	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	857,52 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	8,57 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	848,95 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação e feliada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuv/donta BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | CONTA | 113.131-1 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	5.926,39
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	5.926,39

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017



JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041755793152011
04/01/2018 18.07.14

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 113131-1 P M MARTINOPOLE - PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.913,31			1.672,906917		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.926,39			1.672,906917		1.672,906917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.913,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	5.926,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542672638

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8657595 FRANCISCO J LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y041755793152010
04/01/2018 18:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 113131-1 P M MARTINOPOLE - PNAT
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
06/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB657595 FRANCISCO J LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 725 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

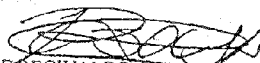
FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: | 2087-7 CONTA | 113.132-X BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	61,42
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	61,42

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031142326053046
03/01/2018 12:09:25

Cliente

Agência 2067-7
Conta 113132-X P M MARTINOPOLE - PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,29			17,338344		
29/12/2017	SALDO ATUAL	61,42			17,338344		17,338344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	61,42

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: J8501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35F031142326053045
03/01/2018 12:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 113132-X - P M MARTINOPOLE - PEJA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

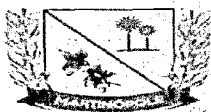
Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 CONTA | 115.051-0 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.312,88
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.312,88

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031233387070044
03/01/2018 13:00:21

Cliente

Agência 2087-7
 Conta 119051-0 P M F A R PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2017	APLICAÇÃO	12.378,31			3.495,448191	3,540693302	3.495,448191
29/12/2017	RESGATE	11.070,00			3.124,847710	3,542572639	370,600481
	Aplicação 21/12/2017	11.070,00			3.124,847710		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.312,88			370,600481		370,600481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.378,31
RESGATES (-)	11.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	1.312,88

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: JB501377 JOSÉ REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 03 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031233387070043
03/01/2018 13:00:11

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 115051-0 P M M F A R PETROLEO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

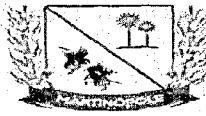
DT	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	11.333,71 C	
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	1.167,60 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	650	113,33 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	650	11,67 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.376,31 D	0,00 C
25/12/2017		+ Transferência enviada	552.097.000.026.765	11.070,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.070,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: | 2087-7 CONTA | 116.042-7 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	35.432,10
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	35.432,10

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33503123387070048
03/01/2018 13:02:28

Cliente

Agência 2087-7
Conta 116042-7 PREFE MUN MARTINOPOLE-FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	128.208,92			38.270,889758		
01/12/2017	RESGATE	1.789,00			506,051165	3,535215657	35.764,936593
	Aplicação 21/11/2017	0,61			0,229513		
	Aplicação 29/11/2017	1.788,39			505,821652		
06/12/2017	RESGATE	125.435,53			35.468,207822	3,536582395	296,730771
	Aplicação 29/11/2017	25.051,04			7.083,444731		
	Aplicação 30/11/2017	100.384,49			28.334,763091		
07/12/2017	APLICAÇÃO	195.693,54			55.327,686583	3,536991062	55.624,419354
09/12/2017	APLICAÇÃO	44.601,69			12.685,272489	3,537384872	68.289,691843
11/12/2017	RESGATE	94.224,38			26.834,443813	3,537689068	41.655,248230
	Aplicação 30/11/2017	1.049,74			296,730771		
	Aplicação 07/12/2017	83.174,64			26.337,712842		
12/12/2017	RESGATE	133.581,20			37.750,106987	3,538035008	3.905,141243
	Aplicação 07/12/2017	102.597,58			28.989,975741		
	Aplicação 09/12/2017	30.893,63			8.760,131248		
13/12/2017	RESGATE	2.524,93			713,573603	3,538429650	3.191,567840
	Aplicação 08/12/2017	2.524,93			713,573603		
14/12/2017	APLICAÇÃO	43.292,18			12.233,634438	3,538783198	15.425,202078
18/12/2017	RESGATE	28.042,27			7.922,573693	3,539540443	7.502,628365
	Aplicação 08/12/2017	11.296,68			3.191,567640		
	Aplicação 14/12/2017	16.745,59			4.731,006063		
18/12/2017	RESGATE	73,60			20,791374	3,539829551	7.481,837011
	Aplicação 14/12/2017	73,60			20,791374		
20/12/2017	RESGATE	28.488,06			7.481,837011	3,540313889	
	Aplicação 14/12/2017	28.488,06			7.481,837011		
21/12/2017	APLICAÇÃO	393,71			111,195738	3,540693302	111,195738
22/12/2017	APLICAÇÃO	364,80			103,019714	3,541009604	214,215450
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.227,42			2.040,817349	3,541434025	2.255,032759
27/12/2017	RESGATE	6.597,42			1.859,689940	3,541833232	395,142859
	Aplicação 21/12/2017	393,84			111,195738		
	Aplicação 22/12/2017	364,80			103,019714		
	Aplicação 26/12/2017	5.828,70			1.645,674490		
28/12/2017	APLICAÇÃO	41.981,20			11.851,755120	3,542201098	12.246,697979
29/12/2017	RESGATE	7.853,43			2.245,100048	3,542572639	10.001,797931
	Aplicação 28/12/2017	1.399,82			395,142859		
	Aplicação 28/12/2017	6.553,61			1.949,957189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.432,10			10.001,797931		10.001,797931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.208,92
APLICAÇÕES (+)	333.754,64
RESGATES (-)	426.679,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,35
SALDO ATUAL =	35.432,10

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: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B031233387070047
03/01/2018 13:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 2067-7
 Conta corrente 110042-7 PREFA MUN MARTINOPOLE-FPM
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Di.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Cheque	851.113	1.032,00 D	
01/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	747,60 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TEDE Eletrônico	883.351.300.143.845	9,40 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.789,00 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	11.572,45 C	
06/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.872.989	88.775,00 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	59.000,08 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	3.000,00 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.017.532	17.253,31 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.020.260	116.499,02 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.028.708	33.429,97 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	125.435,33 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	56.311,83 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	406.372,33 C	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	53.081,53 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	35.971,31 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.017.532	32.789,93 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	18.095,41 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.704	6.108,11 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.705	7.086,36 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.707	11.364,77 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	97.864,37 D	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.626,83 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	165.893,54 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	104.425,70 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	314.368,71 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.187,93 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	219.654,18 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	15.244,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	49.417,73 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	83.759,68 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D	
08/12/2017		Contrib Entidade Classe	48.955	650,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	44.801,69 D	0,00 C
11/12/2017		Cheque	851.115	749,38 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.800	3.350,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	4.495,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.910	7.450,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	68.000,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	6.180,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.026.709	6.000,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	34.224,38 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.110.088	2.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.369.000.110.088	2.000,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	75.930,90 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	142,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	1.950,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	60,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	7.861,83 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	5.382,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	552.087.000.017.532	17.921,49 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.472.000.165.334	2.800,00 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.018,10 D	

12/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.031.390	6.200,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	0.250,00 D	
12/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	935,48 D	
12/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.481.300.188.024	9,40 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	133.561,20 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	823,53 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	930,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	400,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	172,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	552.007.000.026.709	64,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	126,00 D	
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.470.900.048.721	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.524,93 C	0,00 C
14/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.205.783	47.423,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	300,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	3.030,82 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	800,00 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	43.292,18 D	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	2.857,19 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.029.706	25.185,08 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	28.042,27 C	0,00 C
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	3.405.654	51.000,00 C	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	3.531,99 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	7.200,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	3.200,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.017.532	18.654,85 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	9.250,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.118.000	9.250,00 D	
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.901	1.886,06 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	73,60 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.015.076	2.226,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.017.484	2.653,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	1.089,87 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	12.794,30 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	21.125,60 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	284.693,13 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.737.156	41.850,00 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.783.268	2.356,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.012.132	93.291,63 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.017.532	10.578,25 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.020.290	171.286,07 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.858,18 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	33.728,60 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	57.163,74 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	59,68 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.002	507,85 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.003	507,85 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.004	5.294,10 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.488,05 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	8.500,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	9.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.024.538	805,82 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.520	100,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.027.216	805,82 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	5.219,38 D	
21/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.102	805,82 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.103	337,01 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.104	576,28 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.105	66,89 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.106	72,67 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.107	68,90 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.108	67,10 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.109	67,07 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.110	67,10 D	

21/12/2017	+ Pqto conta água	122.111	168,08 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.112	56,28 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.113	66,90 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.114	47,47 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.115	87,10 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.116	2.721,40 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.117	124,34 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.118	67,10 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.119	91,08 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.120	67,10 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.121	294,00 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.122	66,90 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.123	119,53 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.124	66,92 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.125	58,76 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.126	595,83 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.127	88,63 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.128	119,72 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.129	66,92 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.130	66,90 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.131	2.282,23 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.132	66,80 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.133	66,80 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.134	68,92 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.135	355,65 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.136	84,20 D	
21/12/2017	+ Pqto conta água	122.137	66,90 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.627	9,40 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.628	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	393,71 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	1.700,00 C	
22/12/2017	+ Transferido para Poupança	552.087.510.019.112	600,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	554.732.000.001.072	600,00 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.202	26,36 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.203	2,48 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.204	2,96 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.205	28,36 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.206	2,48 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.207	2,96 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.208	28,36 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.209	2,48 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.210	28,36 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.211	2,96 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.212	2,48 D	
22/12/2017	+ Impostos	122.213	2,96 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	394,80 D	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	3.000,00 C	
26/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.084	7.599,00 C	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.295.000.101.665	500,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.295.000.101.665	500,00 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.369.000.029.530	1.900,00 D	
26/12/2017	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	438,80 D	
26/12/2017	+ Impostos	122.602	23,38 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.000.046.053	9,40 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.227,42 D	0,00 C
27/12/2017	+ Impostos	122.701	995,62 D	
27/12/2017	+ Pagamento de Título	122.702	591,50 D	
27/12/2017	Cheque Compensado	851.117	5.000,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.597,42 C	0,00 C
28/12/2017	FPE/FPM	350	24.197,32 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	328.204,01 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.648.705	164.333,85 C	
28/12/2017	Cheque	851.116	805,82 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	30.390,48 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	823,53 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	64.600,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	8.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	575,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	48.878,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	932,39 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	2.200,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	392,94 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	7.485,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.014.476	20.485,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	790,21 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	5.700,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	7.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.704	790,21 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.705	882,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	19.487,81 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	171,97 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	88.933,02 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	19.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.709	1.652,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.709	54,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.515.000.105.015	3.900,00 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.503,91 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	41.348,17 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	70.078,28 D	
28/12/2017	+ TED Trans.Eletr.Disponiv	122.801	128,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	20.000,00 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	172,32 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.804	637,79 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	4.481,42 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.820.900.042.450	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	41.991,30 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	25.754,32 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	25.025,68 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	9.450,20 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.084	4.491,69 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.064	31.354,78 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	552.087.000.115.084	35.677,89 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.085.000.089.824	3.012,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.809	26.754,32 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.013.810	9.450,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.017.532	25.025,68 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.703	32.048,69 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.704	4.491,69 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	3.422,73 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.707	2.503,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.708	9.322,61 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.026.709	5.783,33 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	440,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.084	150,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.084	1.071,62 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.084	17.034,15 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	552.087.000.115.064	208,47 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.653,43 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



Extrato conta corrente

A33B031233387070049
03/01/2018 13:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 116046-X P M MARTINOPOLE - ITR
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

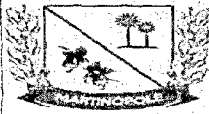
Dt.	DL	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017	movimento	Saldo Anterior			29,48 C
28/12/2017	bajancete	COTA DAF - CREDITO	350	49,20 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,80 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,84 D	62,65 C
31/12/2017		S A L D O			62,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

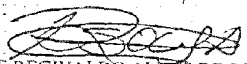
SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA | 2087-7 CONTA | 116.281-0 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	11,73
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	11,73

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B0312333870052
03/01/2018 13:05:37

Cliente

Agência 2087-7
Conta 116281-3 PM MARTINOPOLE CONV A CON
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,70			3,311168		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11,73			3,311168		3,311168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	11,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542972639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSÉ REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Outvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A3380312333870/0051
03/01/2018 13:05:25

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
Conta corrente 116281-0 PM MARTINPOLE CONV A CON
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 1088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

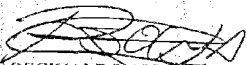
SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2087-7 | CONTA | 283.145-7 | BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.854,05
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.854,05

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338031233387070054
03/01/2018 13:05:27

Cliente

Agência 2007-7
Conta 283145-7 P M M ICMS DESONERACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	925,95			281,956214		
28/12/2017	APLICAÇÃO	925,95			281,408280	3,542201088	523,361474
28/12/2017	SALDO ATUAL	1.854,05			523,361474		523,361474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,65
APLICAÇÕES (+)	625,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	1.854,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
28/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B0312333870053
03/01/2018 13:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7
 Conta corrente 283145-7 P M M ICMS DESONERACAO
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

DL	DT	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.373,80 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	10,99 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	162,10 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	274,76 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	625,95 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB501377 JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	39-6	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 12,12
(-) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 12,12

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1405	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MARTINOPOLE REP ICMS SEFAZ	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000039-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	8,50C	1,474092
Aplicações	342.392,79C	58.630,347052
Resgates	342.416,45D	58.629,746596
Rendimento Bruto no Mês	27,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,12C	2,074548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
05 / 12	APLICACAO	88.777,22C	15.211,463613
05 / 12	RESGATE	88.783,65D	15.211,289392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	47.420,34C	8.122,234122
14 / 12	RESGATE	47.431,65D	8.123,108306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	41.858,12C	7.167,175805
20 / 12	RESGATE	41.858,65D	7.166,795948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	164.337,11C	28.129,473510
28 / 12	RESGATE	164.342,50D	28.128,552948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00000039-6

PM DE MARTINOPOLE REP ICMS SEFAZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP ICMS	2.590,40C	2.590,40C
05/12/2017	047356	REP ICMS	109.288,50C	111.878,90C
05/12/2017	144997	CONSORCIO	23.101,68D	88.777,22C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	88.777,22D	0,00
06/12/2017	159676	ENVIO TED	88.775,00D	88.775,00D
06/12/2017	159676	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88.783,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.783,65C	0,00
12/12/2017	047356	REP ICMS	47.420,34C	47.420,34C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	47.420,34D	0,00
14/12/2017	132208	ENVIO TED	47.423,00D	47.423,00D
14/12/2017	132208	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.431,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	47.431,65C	0,00
19/12/2017	047356	REP ICMS	58.607,53C	58.607,53C
19/12/2017	047356	REP ICMS	13.894,89C	72.502,42C
19/12/2017	047367	SERV CEDID	30.644,30D	41.858,12C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	41.858,12D	0,00
20/12/2017	136461	ENVIO TED	41.850,00D	41.850,00D
20/12/2017	136461	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	41.858,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	41.858,65C	0,00
27/12/2017	047356	REP ICMS	193.520,58C	193.520,58C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	23.101,68D	170.418,90C
27/12/2017	144997	CONSORCIO	6.081,79D	164.337,11C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	164.337,11D	0,00
28/12/2017	129510	ENVIO TED	164.333,85D	164.333,85D
28/12/2017	129510	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	164.342,50D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	164.342,50C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 745 CONTA | 44-2 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.420,63
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.420,63

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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 DE MARTINOPOLE REP IPVA SEFAZ	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000044-2	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	627,34C	107,519493
Aplicações	3.155,56C	540,309884
Resgates	2.363,65D	404,693036
Rendimento Bruto no Mês	1,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.420,63C	243,136340
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	67,38C	11,541746
12 / 12	APLICACAO	882,40C	151,138928
18 / 12	APLICACAO	337,87C	57,855749
19 / 12	APLICACAO	449,98C	77,048031
20 / 12	RESGATE	2.363,65D	404,693036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.417,95C	242,725426

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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00000044-2

PM DE MARTINOPOLE REP IPVA SEFAZ

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	047356	REP IPVA	67,36C	67,36C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	67,36D	0,00
12/12/2017	047356	REP IPVA	860,02C	860,02C
12/12/2017	047356	REP IPVA	22,38C	882,40C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	882,40D	0,00
18/12/2017	047356	REP IPVA	161,25C	161,25C
18/12/2017	047356	REP IPVA	131,57C	292,82C
18/12/2017	047356	REP IPVA	45,05C	337,87C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	337,87D	0,00
19/12/2017	047356	REP IPVA	449,98C	449,98C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	449,98D	0,00
20/12/2017	141942	ENVIO TED	2.355,00D	2.355,00D
20/12/2017	141942	DOC/TED ELETROICO	8,65D	2.363,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.363,65C	0,00
26/12/2017	047356	REP IPVA	116,73C	116,73C
26/12/2017	047356	REP IPVA	60,00C	176,73C
26/12/2017	047356	REP IPVA	1.241,22C	1.417,95C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.417,95D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00000191-0

AQUISICAO DE AMBULANCIA ESTADO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,18C



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA: 745 CONTA: 258-5 CEF:

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.029,33
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.029,33

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGINALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MARTINOPOLE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000258-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	51.855,54C	35.207,639031
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49.923,51D	33.833,921442
Rendimento Bruto no Mês	97,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.029,33C	1.373,717589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
18 / 12	RESGATE	49.923,51D	33.833,921442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00000258-5

MARTINOPOLE PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	453354	DBPCV TV	49.923,51D	49.923,51D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.923,51C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 745 CONTA | 274-7 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.840,34
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	3.840,34

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM/CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MARTINOPOLE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000274-7	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	3.834,95C	657,262188
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,39C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.840,34C	657,262188
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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Cuidador: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
745600009
0745/006/00000274-7
MARTINOPOLE PREFEITURA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	275-5	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 938,34
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 938,34

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

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

Cliente

Nome MARTINOPOLE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000275-5	Mês/Ano 12/2017	Fecha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior...	937,02C	160,593994
Aplicações	0,00	0,000000
Résrgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	938,34C	160,593994
Résrgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

745600009

Conta Referência:

0745/006/00000275-5

Nome:

MARTINOPOLE PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 745 CONTA | 285-2 CEF

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	2.544,58
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	2.544,58

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JÓSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MARTINOPOLE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000285-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.541,00C	435,496266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.544,58C	435,496266
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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00000285-2

MARTINOPOLE PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
745600009
0745/006/00000286-0
MARTINOPOLE PREFEITURA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		64,13C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
745600009
0745/006/00000287-9
MARTINOPOLE PREFEITURA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

**Saldo
(R\$)**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

13,770



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	292-5	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 7.328,99
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 7.328,99

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MARTINOPOLE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000292-5	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	7.360,65C	1.261,522628
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189577
Rendimento Bruto no Mês	10,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.328,99C	1.254,333050
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

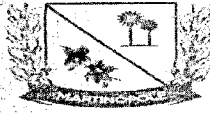


:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
745600009
0745/006/00000292-5
MARTINOPOLE PREFEITURA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	293-3	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 262,25
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 262,25

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MARTINOPOLE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00000293-3	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	261,88C	44,883546
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262,25C	44,883546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00000293-3

MARTINOPOLE PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Saldo

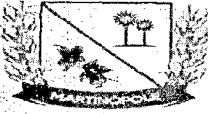
29/12/2017

-

Saldo Atualizado

(R\$)

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

FME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	310-7	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 49.416,01
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 49.416,01

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MARTINOPOLE PREFEITURA	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.30000310-7	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.780,99C	819,402243
Aplicações	44.638,09C	7.645,185527
Resgates	42,00D	7,189532
Rendimento Bruto no Mês	38,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.416,01C	8.457,398188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
13 / 12	APLICACAO	44.638,09C	7.645,185527
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidiosa: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00000310-7

MARTINOPOLE PREFEITURA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		Saldo (R\$)
13/12/2017	170851	CD S2 OB47	44.638,09C	44.638,09C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	44.638,09D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00071005-9

MUNICIPIO MARTINOPOLE TRIBUTOS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2017	102604	ARR DH CB	24,00C	1.288,00C
18/12/2017	102604	DEB TARIFA	2,50D	1.285,50C
19/12/2017	102604	ARR DH CB	15,21C	1.300,71C
19/12/2017	453354	CFPCV TV	49.923,51C	51.224,22C
19/12/2017	119713	ENVIO TED	51.000,00D	224,22C
19/12/2017	119713	DOC/TED PESSOAL	15,50D	208,72C
21/12/2017	102604	DEB TARIFA	2,50D	206,22C
22/12/2017	102604	ARR DH CB	11,55C	217,77C
22/12/2017	102604	DEB TARIFA	2,50D	215,27C
26/12/2017	102604	ARR DH CB	15,00C	230,27C
26/12/2017	102604	DEB TARIFA	2,50D	227,77C
27/12/2017	102604	ARR DH CB	138,24C	366,01C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		366,01C



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. Uma nova história.

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	624.002-0	CEF
SALDO NO EXTRATO		RS		0,00
(+) VALOR APLICADO		RS		18.459,98
(+) VALOR A CREDITAR		RS		0,00
(-) VALOR A DEBITAR		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
SALDO REAL		RS		18.459,98

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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 FMS MARTINOPOLE BL ATENCAO BASI	CPF/CNPJ 11.707.151/0001-09	Conta Corrente 006.00624002-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451,88C	77,446188
Aplicações	18.000,00C	3.081,923522
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.459,98C	3.159,369711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.027,352753
20 / 12	APLICACAO	12.000,00C	2.054,570769

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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00524002-0

FMS MARTINOPOLE BL ATENCAO BASI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		Saldo (R\$)
19/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	12.000,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	12.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 745 CONTA | 624.003-8 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	615.546,70
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	615.546,70

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MARTINOPOLE BL ATENCAO BASI	CPF/CNPJ 11.707.151/0001-09	Conta Corrente 006.00624003-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	678.811,90C	116.339,900314
Aplicações	101.179,85C	17.328,649482
Resgates	165.362,41D	28.319,644318
Rendimento Bruto no Mês	917,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.546,70C	105.348,904878
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
06 / 12	RESGATE	58.589,53D	10.038,134014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	24.402,00C	4.180,438999
11 / 12	RESGATE	15.715,27D	2.691,914448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	45.500,90C	7.792,448222
15 / 12	RESGATE	16.221,68D	2.777,928980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	31.276,95C	5.355,762261
20 / 12	RESGATE	51.513,93D	8.819,917914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	23.322,00D	3.991,749560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidualta: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00624003-8

FMS MARTINOPOLE BL ATENCAO BASI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)
06/12/2017	161210	ENVIO TED	58.580,88D 58.580,88D
06/12/2017	161210	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 58.589,53D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.589,53C 0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	24.402,00C 24.402,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	24.402,00D 0,00
11/12/2017	160574	ENVIO TED	2.276,52D 2.276,52D
11/12/2017	161023	ENVIO TED	1.330,00D 3.606,52D
11/12/2017	161650	ENVIO TED	1.500,00D 5.106,52D
11/12/2017	162147	ENVIO TED	5.729,20D 10.835,72D
11/12/2017	162571	ENVIO TED	2.869,00D 13.704,72D
11/12/2017	163485	ENVIO TED	1.450,00D 15.154,72D
11/12/2017	163877	ENVIO TED	500,00D 15.654,72D
11/12/2017	160574	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15.663,37D
11/12/2017	161023	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15.672,02D
11/12/2017	161650	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15.680,67D
11/12/2017	162147	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15.689,32D
11/12/2017	162571	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15.697,97D
11/12/2017	163485	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15.706,62D
11/12/2017	163877	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 15.715,27D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.715,27C 0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	3.345,00C 3.345,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	8.000,00C 11.345,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	22.155,90C 33.500,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	12.000,00C 45.500,90C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	45.500,90D 0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	1.166,10C 1.166,10C
15/12/2017	166967	ENVIO TED	1.022,98D 143,12C
15/12/2017	167597	ENVIO TED	1.780,00D 1.536,88D
15/12/2017	168284	ENVIO TED	1.780,00D 3.416,88D
15/12/2017	168686	ENVIO TED	2.113,20D 5.530,08D
15/12/2017	169796	ENVIO TED	2.113,20D 7.643,28D
15/12/2017	171388	ENVIO TED	2.836,40D 10.479,68D
15/12/2017	172333	ENVIO TED	2.836,40D 13.316,08D
15/12/2017	172913	ENVIO TED	2.836,40D 16.152,48D
15/12/2017	166967	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.161,13D
15/12/2017	167597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.169,78D
15/12/2017	168284	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.178,43D
15/12/2017	168686	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.187,08D
15/12/2017	169796	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.195,73D
15/12/2017	171388	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.204,38D
15/12/2017	172333	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.213,03D
15/12/2017	172913	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 16.221,68D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.221,68C 0,00

18/12/2017	000001	CRED TED	1.166,10C	1.166,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	10.800,00C	11.966,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	22.155,90C	34.122,00C
18/12/2017	164378	ENVIO TED	2.836,40D	31.285,60C
18/12/2017	164378	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	31.276,95C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	31.276,95D	0,00
20/12/2017	149029	ENVIO TED	48.994,49D	48.994,49D
20/12/2017	192909	ENVIO TED	2.502,14D	51.496,63D
20/12/2017	149029	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.505,28D
20/12/2017	192909	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	51.513,93D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	51.513,93C	0,00
28/12/2017	275279	TEV MESM T	23.322,00D	23.322,00D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.322,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	624.005-4	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 31.381,93
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 31.381,93

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MARTINOPOLE FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.707.151/0001-09	Conta Corrente 006.00624005-4	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	60.118,90C	10.303.630746
Aplicações	30.132,73C	5.161.234300
Resgates	58.954,41D	10.093.944683
Rendimento Bruto no Mês	84,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.381,93C	5.370.920363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	2.243,70C	384.355199
12 / 12	APLICACAO	27.889,03C	4.776.879101
19 / 12	RESGATE	9.928,85D	1.700.038136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	49.025,76D	8.393.906547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Canvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00624005-4

FMS MARTINOPOLE FMSBLMAC

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	2.243,70C	2.243,70C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	2.243,70D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	20.389,03C	20.389,03C
12/12/2017	000001	CRED TED	7.500,00C	27.889,03C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	27.889,03D	0,00
19/12/2017	163961	ENVIO TED	9.920,00D	9.920,00D
19/12/2017	163961	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.928,65D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.928,65C	0,00
20/12/2017	197168	ENVIO TED	49.017,11D	49.017,11D
20/12/2017	197168	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.025,76D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.025,76C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

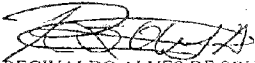
SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 745 CONTA | 624.006-2 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	88.568,53
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	88.568,53

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MARTINOPOLE FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.707.151/0001-09	Conta Corrente 006.00624006-2	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	90.414,80C	15.495,935574
Aplicações	11.256,35C	1.927,078838
Resgates	13.221,75D	2.264,785379
Rendimento Bruto no Mês	119,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.568,53C	15.158,229032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	8.933,04D	1.530,496583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	4.816,50C	824,707422
20 / 12	RESGATE	4.288,71D	734,288795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	253,50C	43,399961
26 / 12	APLICACAO	5.186,35C	887,802120
27 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,169333

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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

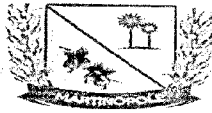
745600009

0745/006/00624006-2

FMS MARTINOPOLE FNSBLVGS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico		Saldo (R\$)
06/12/2017	161764	ENVIO TED	8.924,39D	8.924,39D
06/12/2017	161764	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.933,04D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.933,04C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	4.816,50C	4.816,50C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	4.816,50D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	116,35C
20/12/2017	000001	CRED TED	883,65C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.465,46C	3.465,46C
20/12/2017	000001	CRED TED	883,65C	4.349,11C
20/12/2017	151626	ENVIO TED	8.529,17D	4.280,06D
20/12/2017	151626	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.288,71D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.288,71C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	253,50C	253,50C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	253,50D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	116,35C
26/12/2017	000001	CRED TED	4.816,50C	4.932,85C
26/12/2017	000001	CRED TED	253,50C	5.186,35C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	5.186,35D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	116,35C	116,35C
27/12/2017	000001	CRED TED	883,65C	1.000,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo. Uma nova história.

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	624.009-7	CEF
SALDO NO EXTRATO		RS		7,01
(+) VALOR APLICADO		RS		85,65
(+) VALOR A CREDITAR		RS		0,00
(-) VALOR A DEBITAR		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
(-) CHEQUE N°		RS		0,00
SALDO REAL		RS		92,66

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00624009-7

FMS MARTINOPOLE FMSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

**Saldo
(R\$)**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

7,01C



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS
PM DE MARTINOPOLE - 74550009

Saba Na... Novo... Novo Adm... Ab...

Saldos

:: Saldo por Dia Limite das Contas de Poupança

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Nome: FMS MARTINOPOLE BL ATENCAO BASI

Data de Referência: 05/01/2018

Saldo Bloqueado: 0,00

Saldo Disponível: 85,65C

Saldo Total: 85,65C

DEPÓSITOS REALIZADOS ATÉ 03/05/2012

Dia Valor (R\$)

DEPÓSITOS REALIZADOS A PARTIR DE 04/05/2012

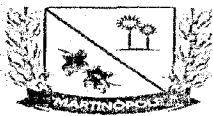
Dia Valor (R\$)

05/01 85,65C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0600-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	624.010-0	CEF	
SALDO NO EXTRATO				RS	65,15
(+) VALOR APLICADO				RS	71,19
(+) VALOR A CREDITAR				RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
(-) CHEQUE N°				RS	0,00
SALDO REAL				RS	136,34

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00624010-0

FMS MARTINPOLE FMSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

**Saldo
(R\$)**

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

€ 5,15C



CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- UTILITÁRIOS
- PM DE MARTINOPOLE - 74560009
- Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso

Saldos

:: Saldo por Dia Limite das Contas de Poupança

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Nome: FMS MARTINOPOLE BL ATENCAO BASI

Data de Referência: 05/01/2018

Saldo Bloqueado: 0,00

Saldo Disponível: 71,19C

Saldo Total: 71,19C

DEPÓSITOS REALIZADOS ATÉ 03/05/2012

Dia	Valor (R\$)
05/01	71,19C

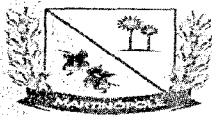
DEPÓSITOS REALIZADOS A PARTIR DE 04/05/2012

Dia	Valor (R\$)
05/01	71,19C

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Martinópolis

Um novo tempo, uma nova história.

SECRETARIA DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	624.011-9	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 172,89
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 172,89

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS MARTINOPOLE FNSBLIN V	CPF/CNPJ 11.707.151/0001-09	Conta Corrente 006.00624011-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	172,65C	29,589666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172,89C	29,589666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7:5600009

0745/006/00624011-9

FMS MARTINOPOLE FMSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov

Nr. Doc.

Histórico

Saldo
(R\$)

29/12/2017

-

Saldo Atualizado

0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

0745/006/00624022-4

FMS MARTINOPOLE BL ATENCAO BASI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	(R\$)
04/12/2017	190864	ENVIO TED	480,00D 126.566,35C
04/12/2017	191210	ENVIO TED	3.400,00D 123.166,35C
04/12/2017	191606	ENVIO TED	22.000,00D 101.166,35C
04/12/2017	191933	ENVIO TED	4.000,00D 97.166,35C
04/12/2017	192925	ENVIO TED	2.500,00D 94.666,35C
04/12/2017	193231	ENVIO TED	33.000,00D 61.666,35C
04/12/2017	195778	ENVIO TED	9.000,00D 52.666,35C
04/12/2017	190864	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 52.657,70C
04/12/2017	191210	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 52.649,05C
04/12/2017	191606	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 52.640,40C
04/12/2017	191933	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 52.631,75C
04/12/2017	192925	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 52.623,10C
04/12/2017	193231	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 52.614,45C
04/12/2017	195778	DOC/TED ELETRONICO	8,65D 52.605,80C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	52.605,80C

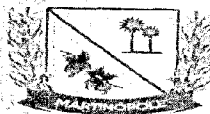


::: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
745600009
0745/006/C0647069-6
PM MARTINOPOLE
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo (R\$)
07/12/2017	387809	TEV MESM T	29.734,05D 1.383,78C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado	1.383,78C



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 745 CONTA | 647.108-0 CEF

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	170.652,32
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	170.652,32

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017

JOSE RÉGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472649	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE MARTINOPO	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00647108-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	170.143,11C	115.519,724639
Aplicações	0,00	0.000000
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	509,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.652,32C	115.519,724639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Colista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Colista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Colista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

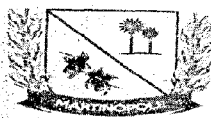
745600009

0745/006/00647108-0

MUNICIPIO DE MARTINOPO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Martinópolis

Um novo tempo. uma nova história.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	745	CONTA	647.119-6	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 275.711,19
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 275.711,19

MARTINÓPOLE, (CE) EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017


JOSE REGIVALDO ALVES DE SOUSA
TESOUREIRO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMOCIM, CE	Código 0745	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(%) 0,2993	No Ano(%) 6,7318	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,7318	Cota em: 30/11/2017 1,472849	Cota em: 29/12/2017 1,477257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.369.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE MARTINOPO	CPF/CNPJ 07.661.192/0001-26	Conta Corrente 006.00647119-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	274.888,49C	186.637,250625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	822,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.711,19C	186.637,250625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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 prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Cuidador: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

745600009

6745/006/00647119-6

MUNICIPIO DE MARTI[NOPO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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