

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | **[imprensa](#)**

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	
Conta Referência:					4335/013/60624006-8
Nome:					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período:	de:		até:		PESQUISAR
	ou	mês:	Dezembro	ano:	2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	37.855,16C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	161,76C	38.016,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		38.016,92C	

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



Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 4201 FMS-AQUI. EQUIP.MATERIAL PERMANENTE POST

Conta no624006-4

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

44,01

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	38.016,92

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$38.016,92

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/201738.060,93

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	
Conta Referência:	4335/006/00624006-4				
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Período:	de:		até:		PESQUISAR
	ou	mês:	Dezembro	ano:	2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		44,01C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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




[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4335/006/00000006-1
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: até: [PESQUISAR](#)
 ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	519717	TEV MESM T	250,00D	250,00D
01/12/2017	519748	TEV MESM T	750,00D	1.000,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,00C	0,00
06/12/2017	817560	CRED TEV	4.000,00C	4.000,00C
06/12/2017	863212	TEV MESM T	3.000,00D	1.000,00C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
08/12/2017	213054	TEV MESM T	1.405,00D	1.405,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.405,00C	0,00
11/12/2017	025876	TEV MESM T	250,00D	250,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
15/12/2017	371571	TEV MESM T	1.720,88D	1.720,88D
15/12/2017	371590	TEV MESM T	250,00D	1.970,88D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.970,88C	0,00
21/12/2017	289602	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
21/12/2017	482884	TEV MESM T	500,00D	4.500,00C
21/12/2017	482914	TEV MESM T	200,00D	4.300,00C
21/12/2017	512436	TEV MESM T	500,00D	3.800,00C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	3.800,00D	0,00
22/12/2017	207697	TEV MESM T	101,58D	101,58D
22/12/2017	207724	TEV MESM T	609,50D	711,08D
22/12/2017	472150	TEV MESM T	3.000,00D	3.711,08D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.711,08C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	391680	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
28/12/2017	582705	TEV MESM T	1.720,88D	3.279,12C
28/12/2017	584593	TEV MESM T	141,96D	3.137,16C
28/12/2017	584610	TEV MESM T	361,58D	2.775,58C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	2.775,58D	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	200,00C	200,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	200,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00000006-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.867,98C	662,924358
Aplicações	7.775,58C	1.331,193664
Resgates	8.378,96D	1.434,883410
Rendimento Bruto no Mês	2,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.267,57C	559,234611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.000,00D	171,372780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,329836
08 / 12	RESGATE	1.405,00D	240,682061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	250,00D	42,823358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.970,88D	337,509371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	3.800,00C	650,571415
22 / 12	RESGATE	3.711,08D	635,306216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189622
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.775,58C	475,063033
29 / 12	APLICACAO	200,00C	34,229378

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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 4128 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO

Conta no 6-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	3.267,57

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
28/12/2017	TRANSFERENCIA EFETUADA EM DUPL	1.720,88

R\$

4.988,45

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

4.988,45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILHENA, RO	Código 1825	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 COLORADODOES FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624033-7	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	9.057,63C	1.552,364866
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.070,36C	1.552,364866
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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 4188 CONSTRUCAO POSTO SAUDE JOISE

Conta no 624033-7

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	9.070,36

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

9.070,36

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

9.070,36


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILHENA, RO	Código 1825	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 COLORADODOES FNCONVENENTE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624034-5	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	13.748,44C	2.356,311650
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.767,77C	2.356,311650
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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILHENA, RO	Código 1825	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 COLORADO FNSBLINV	CPF/CNPJ 04.391.512/0004-20	Conta Corrente 006.00624021-3	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	1,39C	0,238015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,39C	0,238015
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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	3987	CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SAN	Conta no 624034-5
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		13.769,16
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	13.769,16

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			13.769,16



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OEST | CNPJ: 004.391.512/0001-87

Nome do usuário: MARCIA APARECIDA F VERLINGUE

Data da operação: 15/01/2018 - 11h09

4090

22,88

22,88

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00792 0030000-4	22.120,18	22.120,18

Extrato de: Ag: 792 | CC: 0030000-4 | Entre 01/12/2017 e 31/12/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	1.504,33		1.505,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	300980		-1.500,04	5,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-4,29	1,00
04/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	333,57		334,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	333,14
05/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	63,54		396,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	395,25
07/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	92,00		487,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	485,82
08/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	151,82		637,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	302466		-635,21	2,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	1,00
12/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	360,50		361,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-2,86	358,64
13/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	1.200,25		1.558,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	303457		-1.553,60	5,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-4,29	1,00
14/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	60,00		61,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	59,57
21/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	399,91		459,48
	DEPOSITO C/C BDN Ags2793maq033922seq07726	3922726	25.000,00		25.459,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	25.458,05
22/12/2017	OPERACAO IRREGULAR BDN Cheque(s) Irregular(es)	3922726		-25.000,00	458,05
27/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	110,89		568,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	306109		-566,51	2,43
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	1,00
28/12/2017	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601152	127,77		128,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4601152		-1,43	127,34
Total			29.404,58	-29.278,24	127,34

Os dados acima têm como base 15/01/2018 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2018	SALDO ANTERIOR				1.510,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	308484			
12/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA			-1.509,44	1,00
	REPASSE FINANCEIRO	4601152	845,91		
	APLICACAO AUTOMATICA	120118			846,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			-842,34	4,57
	COBRANÇA DE TARIFA	4601152			
15/01/2018	RC. ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA			-3,57	1,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601152	65,27		
		4601152			66,27
Total			911,18	-2.356,78	64,84

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OEST**

CNPJ da Empresa: **004.391.512/0001-87**

Conta: **00792-7 | 0030000-4**

Data da emissão: **03/01/2018**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2017 a 31/12/2017**

Cota em: **30/11/2017 - 1,5222193**
29/12/2017 - 1,5267039

Rentabilidade
no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	9.021,85	5.938,44822	9.039,62	17,77	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	4.255,36	2.792,55469	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	13.277,21	8.731,00291	13.329,65	52,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	34,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

4090

14

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste
CONSOLIDADO
ANEXO TC 02

Nº ORDEM	CODIGO UG	CONTA CONTABIL	CODIGO BANCO	AGENCIA	NUMERO CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA
1	001	1.1.1.1.1.19.02.01.01.00	001	1381-1	5941-2	B. BRASIL S/A - ARRECADACÃO - 5941 - 2
2	001	1.1.1.1.1.19.02.01.05.00	001	1381-1	2000-1	B. BRASIL S/A - FPM COLORADO - 2000 - 1
3	001	1.1.1.1.1.19.02.01.06.00	001	1381-1	2004-4	B. BRASIL S/A - MDE - EDUCAÇÃO REC. PROPRIO 5% - 2004 - 4
4	001	1.1.1.1.1.19.02.01.07.00	001	1381-1	11.392-1	B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA - 11392 - 1
5	001	1.1.1.1.1.19.02.01.10.00	001	1381-1	7723-2	B. BRASIL S/A - CAUÇÃO - 7723 - 2
6	001	1.1.1.1.1.19.02.01.11.00	001	1381-1	5942-0	B. BRASIL S/A - ITR - 5942 - 0
7	001	1.1.1.1.1.19.02.01.12.00	001	1381-1	14257-3	B. BRASIL S/A - TRANSITO - 14257 - 3
8	001	1.1.1.1.1.19.02.01.13.00	001	1381-1	5945-5	B. BRASIL S/A C/C - 5945 - 5
9	001	1.1.1.1.1.19.02.01.14.00	001	1381-1	8846-3	B. BRASIL S/A - FE - 8846 - 3
10	001	1.1.1.1.1.19.02.01.15.00	001	1381-1	9450-1	B. BRASIL S/A - ICMS - 9450 - 1
11	001	1.1.1.1.1.19.02.01.16.00	001	1381-1	9567-2	B. BRASIL S/A - IPVA - 9567 - 2
12	001	1.1.1.1.1.19.02.01.17.00	001	1381-1	11801-X	B. BRASIL S/A - CFEM - 11801 - X
13	001	1.1.1.1.1.19.02.01.18.00	001	1381-1	11245-3	B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECONOMICO - 11245 - 3
14	001	1.1.1.1.1.19.02.01.19.00	001	1381-1	11.024-8	B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIPIOS - 11024 - 8
15	001	1.1.1.1.1.19.02.01.21.00	001	1381-1	12923-2	BCO BRASIL - FUNDEB - 12923 - 2
16	001	1.1.1.1.1.19.02.01.23.00	001	1381-1	13140-7	BCO BRASIL - SNA - SIMPLES - 13140 - 7
17	001	1.1.1.1.1.19.02.01.30.00	001	1381-1	14072-4	B. BRASIL S/A - MERENDA - 14072 - 4
18	001	1.1.1.1.1.19.02.01.32.00	001	1381-1	14308-1	B. BRASIL S/A - ICMS DESONER. - 14308 - 1
19	001	1.1.1.1.1.19.02.01.33.00	001	1381-1	11956-3	B. BRASIL S/A - MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL - 11956 - 3
20	001	1.1.1.1.1.19.02.01.34.00	001	1381-1	14591-2	B. BRASIL S/A - AQUIS. DE VEICULO PARA CTDCA - 14591 - 2
21	001	1.1.1.1.1.19.02.01.36.00	001	1381-1	14920-9	B. BRASIL S/A - PROG NAC DE AL CREC PNAEC - 14920 - 9
22	001	1.1.1.1.1.19.02.01.37.00	001	1381-1	14921-7	B. BRASIL S/A - PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP - 14921 - 7
23	002	1.1.1.1.1.19.02.01.45.00	001	1381-1	7.999-5	B. BRASIL S/A - REC. PROP. - 7999 - 5
24	002	1.1.1.1.1.19.02.01.46.00	001	1381-1	10.133-8	B. BRASIL S/A - FARM. BASICA - 10133
25	002	1.1.1.1.1.19.02.01.47.00	001	1381-1	13.678-6	B. BRASIL - BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BASICA - 13678 - 6
26	002	1.1.1.1.1.19.02.01.48.00	001	1381-1	13.677-8	B. BRASIL - BLAFB - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPONENTE BASICA
27	002	1.1.1.1.1.19.02.01.49.00	001	1381-1	13.679-4	B. BRASIL - BLMAC - BLOCO ATENCAO MEDIA ALTA COMPL. AMBULAT. E HOSPITALAR

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

28	002	1.1.1.1.1.19.02.01.50.00	001	1381-1	13.680-8	B. BRASIL - BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - 13680 - 8
29	002	1.1.1.1.1.19.02.01.51.00	001	1381-1	14.559-9	B. BRASIL S/A AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO - 14559 - 9
30	002	1.1.1.1.1.19.02.01.55.00	001	1381-1	14.822-9	B. BRASIL S/A FMS-COLORAD-FNS BLGES - 14822 - 9
31	002	1.1.1.1.1.19.02.01.57.00	001	1381-1	15439-3	B. BRASIL - RECURSOS TRANSF. SUS - 15439 - 3
32	001	1.1.1.1.1.19.02.01.59.00	001	1381-1	10.983-5	B. BRASIL S/A - CONV FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO - 10983 - 5
33	001	1.1.1.1.1.19.02.01.61.00	001	1381-1	11.130-9	B. BRASIL S/A PNAT - 11130 - 9
34	001	1.1.1.1.1.19.02.01.69.00	001	1381-1	16.129-2	CONST. PRED. ASSOCIAÇÃO NAKAYAMA KARATE - 16129 - 2
35	002	1.1.1.1.1.19.02.01.73.00	001	1381-1	16.177-2	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 16177 - 2
36	002	1.1.1.1.1.19.02.01.77.00	001	1381-1	13.908-4	ATENÇÃO BASICA DO ESTADO - 13908 - 4
37	001	1.1.1.1.1.19.02.01.79.00	001	1381-1	15.940-9	CONV. 762015/2011 - CANAL RIACHO CENTRAL - 15940 - 9
38	001	1.1.1.1.1.19.02.01.89.00	001	1381-1	17.188-3	B. BRASIL - AMF - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - 17188 - 3
39	001	1.1.1.1.1.19.02.01.92.00	001	1381-1	9530-3	IPI - ESTADUAL - 9530 - 3
40	003	1.1.1.1.1.19.02.01.98.00	001	1381-1	13.146-6	FMAS - FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE - 13146 - 6
41	003	1.1.1.1.1.19.02.01.99.11	001	1381-1	17.510-2	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS - 17510 - 2
42	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.13	001	1381-1	17.735-0	CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2014 - 17735 - 0
43	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.17	001	1381-1	17.335-5	CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR - 17335 - 5
44	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.18	001	1381-1	17.916-7	PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE - 17916 - 7
45	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.25	001	1381-1	17.999-X	CONVENIO 815316-2014 - 17999 - X
46	003	1.1.1.1.1.19.02.01.99.29	001	1381-1	14.065-1	AUXILIO MORADIA - 14065 - 1
47	003	1.1.1.1.1.19.02.01.99.30	001	1381-1	18.418-7	BL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA FNAS - 18418 - 7
48	003	1.1.1.1.1.19.02.01.99.31	001	1381-1	18.417-9	BL Proteção Social Especial Media Ccomplexidade FNS - 18417 - 9
49	003	1.1.1.1.1.19.02.01.99.32	001	1381-1	18.416-0	BL Proteção Social Especial Alta Complexidade FNAS - 18416 - 0
50	003	1.1.1.1.1.19.02.01.99.33	001	1381-1	18.415-2	BL Gestão do SUAS FNAS - 18415 - 2
51	003	1.1.1.1.1.19.02.01.99.34	001	1381-1	18.414-4	BL Gestão Bolsa Familia e Cadastro Unico FNAS - 18414 - 4
52	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.35	001	1381-1	18.394-6	REC. ESTRADA VICINAIS VICINAIS CONV. 02/2016 - 18394 - 6
53	002	1.1.1.1.1.19.02.01.99.39	001	1381-1	18.099-8	REC PORT 2639/14 AQUIS EQUIP EST SAUDE - 18099 - 8
54	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.42	001	1381-1	18.428-4	CONVÊNIO Nº 060/16/FITHA - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 18428 -
55	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.43	001	1381-1	17.365-7	CONV Nº 034/16/PJ/DER-RO REV PÇ N S APARECIDA - 17365 - 7
56	002	1.1.1.1.1.19.02.01.99.45	001	1381-1	18.599-X	PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM/1150-06- FNS - 18599 - X
57	002	1.1.1.1.1.19.02.01.99.46	001	1381-1	18.795-X	PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM-1150-08 - 18795 - X
58	002	1.1.1.1.1.19.02.01.99.47	001	1381-1	18.639-2	PRO/AQUIS/EQUP/MAT/PERM-1150/07 - 18639 - 2
59	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.49	001	1381-1	18.355-5	CONV 260/2015- REF. CURRAL P EXP. M DEFESA - 18355 - 5

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

60	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.51	104	4335	6470003-5	CONV 802582/2014-ME AQ EQUI-ACADEMIA AO AR LIVRE - 6470003 - 5
61	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.52	001	1381-1	18.906-5	AÇÃO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220012 - 18906 - 5
62	002	1.1.1.1.1.19.02.01.99.53	001	1381-1	18.954-5	FMS- AQUIS. EQUIP. REDE SERV AT BASICA - 18954 - 5
63	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.54	001	1381-1	19.011-X	PM COLORADO TRANSPORTE ESCOLAR 2017 - 19011 - X
64	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.55	001	1381-1	19.034-9	CONV NR 031/17/PJ-DER RO AQ M ASFALTICA CBUQ - 19034 - 9
65	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.56	001	1381-1	19.082-9	CONV. Nº 055/17-FITHA AQUIS. TUBO ARMICO - 19082 - 9
66	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.57	001	1381-1	19.078-0	CONV Nº 110/PGE-2017 AQ. CAMIONETA - 19078 - 0
67	002	1.1.1.1.1.19.02.01.99.58	001	1381-1	19.092-6	CONV Nº 187 / PGE-2017 AQ DE AR CONDICIONADO - 19092 - 6
68	002	1.1.1.1.1.19.02.01.99.59	001	1381-1	19.064-0	CONV Nº 186/PGE-2017 AQUISIÇÃO DE TABLETS AGENTE COMUNICTARIO DE
69	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.60	001	1381-1	18.610-4	CONVENIO Nº 313/DPCN-2016 CONTR REP 827641- - 18610 - 4
70	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.61	001	1381-1	18.603-1	CONVENIO N 355/DPCN/2016 CR 827730 - 18603 - 1
71	001	1.1.1.1.1.19.02.01.99.62	001	1381-1	18.617-1	CONVENIO Nº 303/DPCN/2016-CR Nº 827363 - 18617 - 1
72	002	1.1.1.1.1.19.99.09.00.00	001	1381-1	19.040-3	CONV. 064/PGE-2017 AQUIS MEDICAMENTO HOSPITALAR - 19040 - 3
73	001	1.1.1.1.1.19.03.01.03.00	104	1825	647112-6	CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E CONSERV. DE ESTRADAS VICIN.
74	002	1.1.1.1.1.19.03.01.12.00	104	1825	624022-1	PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS ANTONIO SOUZA - 624022 - 1
75	001	1.1.1.1.1.19.03.01.14.00	104	4335	1-0	ARRECAÇÃO - 1 - 0
76	002	1.1.1.1.1.19.03.01.15.00	104	4335	624000-5	PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA - 624000 - 5
77	002	1.1.1.1.1.19.03.01.16.00	104	4335	6240001-3	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - 624001 - 3
78	002	1.1.1.1.1.19.03.01.17.00	104	4335	6240003-0	TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR - 624003 - 0
79	002	1.1.1.1.1.19.03.01.18.00	104	4335	6240004-8	PISO FIXO VIG EM SAUDE - PFVS - 6240004 - 8
80	002	1.1.1.1.1.19.03.01.19.00	104	4335	624005-6	FNS PROG. FIN AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO (VAN) 624031-0 - 624005 - 6
81	002	1.1.1.1.1.19.03.01.20.00	104	4335	7-0	FOPAG - FUND. MUN. SAUDE - 7 - 0
82	002	1.1.1.1.1.19.03.01.21.00	104	4335	6.1	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - REC. PROPRIO - 6 - 1
83	002	1.1.1.1.1.19.03.01.25.00	104	1825	624033-7	CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE JOISE - 624033 - 7
84	002	1.1.1.1.1.19.03.01.27.00	104	4335	6240006-4	FMS-AQUI. EQUIP.MATERIAL PERMANENTE POSTO SAUDE - 624006 - 4
85	002	1.1.1.1.1.19.03.01.28.00	104	4335	009.6	ATENÇÃO BASICA DE SAUDE SUS ESTADO - 009 - 6
86	002	1.1.1.1.1.19.03.08.00.00	104	1825	624034-5	CONST. CENTRO SAUDE JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUZA - 624034 - 5
87	001	1.1.1.1.1.19.14.01.00.00	237	792	30000-4	BRADESCO ARRECAÇÃO - 30000 - 4
						Total Geral

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Marinalda Vieira Eva
Contadora CRC RO 006696-0/5

Jose Ribamar de Oliveira
Prefeito Municipal

Mauro Nomerg
Sec. Mun Adm. E Finanças

Saldo Atual
7.149,65
3.000,80
27.012,56
2.206,07
39.422,52
935,00
23.887,24
686,01
15.390,02
5.055,70
6.726,19
1.032,31
505,30
7.952,17
37.608,85
8.669,04
12.580,43
1.603,81
1.862,10
532,50
25.234,57
18.332,47
48,04
32,72
271.933,02
41,71
81.713,48

71.974,91
19.221,13
19.631,94
70.318,17
8.559,87
5.434,19
266,85
7.670,32
8.584,26
775.838,64
810,52
1.041,22
11.054,55
5.290,05
1,23
15.419,00
1.183,06
391.488,38
72.596,69
142.879,65
8.442,44
11.179,49
19.550,37
36.310,85
361.636,54
73.979,83
409.651,71
78.035,03
53.396,77
29.565,53
52.520,67
15.953,14

83.717,81
127.197,12
86.017,15
33.443,93
466.346,45
2.304,53
23.120,35
3.878,78
4.220,00
502.041,38
393.629,26
350.112,53
99.415,77
115.739,93
3,66
7.274,44
80.915,91
45.597,29
15.409,62
17.096,45
11.192,35
1.174,22
4.988,45
9.070,36
38.060,93
12.691,48
13.769,16
15.747,37
5.944.817,96

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 4090 BRADESCO ARRECADACAO

Conta no30000-4

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

127,34

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
28/12/2017	Extincao por Pagamento: ITBI -	523,06
28/12/2017	Extincao por Pagamento: ISS -	219,16
28/12/2017	Extincao por Pagamento: OUTRAS	105,45
28/12/2017	Extincao por Pagamento: MULTAS	45,36
28/12/2017	Extincao por Pagamento: MULTAS	11,13
29/12/2017	Extincao por Pagamento: MULTAS	77,59
29/12/2017	Extincao por Pagamento: MULTAS	3,93
29/12/2017	Extincao por Pagamento: RECEIT	113,39
29/12/2017	Extincao por Pagamento: RECEIT	5,74
29/12/2017	Extincao por Pagamento: MULTAS	178,17
29/12/2017	Extincao por Pagamento: MULTAS	2,76
29/12/2017	Extincao por Pagamento: RECEIT	989,40
29/12/2017	Extincao por Pagamento: RECEIT	15,24
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	13.329,65

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
		R\$15.620,03

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
		R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

15.747,37

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

4335/006/00000009-6

Conta Referência: 4335/006/00000009-6

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	9.442,32C	9.442,32C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	9.442,32D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00000009-6	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	3.285,92C	563,166280
Aplicações	9.442,32C	1.616,129666
Resgates	42,00D	7,189572
Rendimento Bruto no Mês	5,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.691,48C	2.172,106374
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	7,189572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	9.442,32C	1.616,129666

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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 7558 ATENCAO BASICA DE SAUDE SUS ESTADO

Conta no 009-6

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	12.691,48

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

12.691,48

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

12.691,48

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco:	3661	B. BRASIL S/A MERENDA	Conta no 14072-4
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCIERA		12.580,43
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	12.580,43

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			12.580,43



Extrato conta corrente

A336041214352555010
04/01/2018 12:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 14072-4 PM COLORADO DO OEST-MEREN
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017	+	Ordem Bancária	6.352.546.000.025	402,80 C	
06/12/2017	+	Ordem Bancária	6.363.273.000.024	3.445,40 C	
06/12/2017	+	Ordem Bancária	6.379.511.000.007	236,80 C	
06/12/2017	+	Ordem Bancária	6.381.446.000.006	4.046,40 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.131,40 D	0,00 C
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.402.940.000.016	2.978,60 C	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.014.920	2.978,60 D	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.014.921	3.445,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.445,40 C	0,00 C
29/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.120.014	4.020,23 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.020,23 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091021
04/01/2018 13:24:54**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 14072-4 PM COLORADO DO OEST-MEREN
 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	11.879,99			3.360,914016		
06/12/2017	APLICAÇÃO	8.131,40			2.299,238382	3,536562395	5.660,152398
07/12/2017	RESGATE	3.445,40			974,104808	3,536991062	4.686,047590
	Aplicação 05/10/2017	751,21			212,385660		
	Aplicação 07/11/2017	237,42			67,124568		
	Aplicação 09/11/2017	2.456,77			694,594580		
29/12/2017	RESGATE	4.020,23			1.134,833470	3,542572639	3.551,214120
	Aplicação 09/11/2017	4.020,23			1.134,833470		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.580,43			3.551,214120		3.551,214120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.879,99
APLICAÇÕES (+)	8.131,40
RESGATES (-)	7.465,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,67
SALDO ATUAL =	12.580,43

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3664 B. BRASIL S/A ICMS DESONER.

Conta no14308-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	1.603,81

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$1.603,81

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

1.603,81



Extrato conta corrente

A33S041024190287019
04/01/2018 10:47:36

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 14308-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.186,39 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,49 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	237,27 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	939,63 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761026
04/01/2018 11:38:48**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 14308-1 PREF COLORADO ICM
 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	1.662,23			470,253312		
05/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,796519	3,536111420	187,456793
	Aplicação 31/10/2017	722,88			204,426953		
	Aplicação 30/11/2017	277,12			78,369566		
28/12/2017	APLICAÇÃO	939,63			265,267265	3,542201098	452,724058
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.603,81			452,724058		452,724058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662,23
APLICAÇÕES (+)	939,63
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.603,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3654 BCO BRASIL - SNA - SIMPLES

Conta no 13140-7

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	8.669,04

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

8.669,04

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

8.669,04



Extrato conta corrente

A33S041024190287018
04/01/2018 10:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 13140-7 PM COLORADO DO OEST-SNA
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	688,78 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	693,93 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	601,28 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	186,85 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	793,29 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	10.000,00 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.510	11.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20.974,54 C	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	48,60 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58,60 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,60 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15,31 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	259,77 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	269,77 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	139,15 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	53,09 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	207,24 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	188,97 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	58,80 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	247,77 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	512,11 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	676,83 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	31,40 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.220,34 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.060,44 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	27,75 C	

04/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	182,86 C	
20/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	676,92 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.952,97 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	4.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	45,09 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.165,58 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	411,21 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	309,23 C	
22/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5.352,71 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	5.000,00 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.283,82 D	0,00 C
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	630,45 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	2.347,39 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	58,36 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	45,48 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	1.494,66 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.606,44 D	0,00 C
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	40,19 C	
27/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	50,29 D	0,00 C
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	637,61 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	647,83 D	0,00 C
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	419,69 C	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	430,77 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761025
04/01/2018 11:37:55

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 13140-7 PM COLORADO DO OEST-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 cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.066,86			5.677,021322		
01/12/2017	APLICAÇÃO	693,93			196,290712	3,535215657	5.873,312034
04/12/2017	APLICAÇÃO	793,29			224,368047	3,535663875	6.097,680081
05/12/2017	RESGATE	20.974,54			5.931,515584	3,536111420	166,164497
	Aplicação 24/10/2017	201,91			57,098108		
	Aplicação 25/10/2017	25,19			7,122322		
	Aplicação 26/10/2017	20,22			5,714039		
	Aplicação 31/10/2017	132,98			37,606343		
	Aplicação 01/11/2017	6,36			1,797854		
	Aplicação 03/11/2017	970,90			274,563159		
	Aplicação 06/11/2017	632,93			178,990889		
	Aplicação 07/11/2017	20,30			5,740171		
	Aplicação 08/11/2017	90,73			25,658865		
	Aplicação 09/11/2017	46,16			13,053145		
	Aplicação 10/11/2017	47,04			13,303701		
	Aplicação 13/11/2017	25,05			7,083086		
	Aplicação 14/11/2017	51,08			14,445006		
	Aplicação 16/11/2017	127,01			35,916774		
	Aplicação 17/11/2017	68,02			19,236520		
	Aplicação 20/11/2017	283,45			80,159121		
	Aplicação 22/11/2017	6.692,69			1.892,670415		
	Aplicação 23/11/2017	8.495,05			2.402,369327		
	Aplicação 24/11/2017	621,47			175,749499		
	Aplicação 27/11/2017	807,58			228,382022		
	Aplicação 28/11/2017	5,07			1,434691		
	Aplicação 29/11/2017	688,29			194,645907		
	Aplicação 30/11/2017	15,14			4,280358		
	Aplicação 01/12/2017	694,11			196,290712		
	Aplicação 04/12/2017	205,81			58,203550		
06/12/2017	APLICAÇÃO	58,60			16,569762	3,536562395	182,734259
07/12/2017	APLICAÇÃO	20,60			5,824159	3,536991062	188,558418
08/12/2017	APLICAÇÃO	15,31			4,328080	3,537364872	192,886498
11/12/2017	APLICAÇÃO	269,77			76,255995	3,537689068	269,142493
12/12/2017	APLICAÇÃO	30,00			8,479282	3,538035006	277,621775
13/12/2017	APLICAÇÃO	207,24			58,568353	3,538429658	336,190128
14/12/2017	APLICAÇÃO	25,00			7,064575	3,538783198	343,254703
15/12/2017	APLICAÇÃO	247,77			70,008130	3,539160380	413,262833
18/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,825225	3,539540443	416,088058
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.220,34			344,735674	3,539929551	760,823732
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.952,97			551,637511	3,540313989	1.312,461243
21/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.129,722250	3,540693302	182,738993
	Aplicação 04/12/2017	588,34			166,164497		
	Aplicação 06/12/2017	58,67			16,569762		
	Aplicação 07/12/2017	20,62			5,824159		
	Aplicação 08/12/2017	15,32			4,328080		
	Aplicação 11/12/2017	270,00			76,255995		

	Aplicação 12/12/2017	30,02	8,479282		
	Aplicação 13/12/2017	207,37	58,568353		
	Aplicação 14/12/2017	25,01	7,064575		
	Aplicação 15/12/2017	247,88	70,008130		
	Aplicação 18/12/2017	10,01	2,825225		
	Aplicação 19/12/2017	1.220,60	344,735674		
	Aplicação 20/12/2017	1.306,16	368,898518		
22/12/2017	APLICAÇÃO	2.283,82	644,951985	3,541069804	827,690978
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.606,44	1.300,727323	3,541434025	2.128,418301
27/12/2017	APLICAÇÃO	50,29	14,198861	3,541833232	2.142,617162
28/12/2017	APLICAÇÃO	647,83	182,889108	3,542201098	2.325,506270
29/12/2017	APLICAÇÃO	430,77	121,598071	3,542572639	2.447,104341
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.669,04	2.447,104341		2.447,104341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.066,86
APLICAÇÕES (+)	13.563,97
RESGATES (-)	24.974,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,75
SALDO ATUAL =	8.669,04

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco:	3647	B. BRASIL S/A - IPVA	Conta no 9567-2
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		6.726,19
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	6.726,19

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			6.726,19



Extrato conta corrente

A33S041024190287014
04/01/2018 10:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 9567-2 P M COLORADO I P V A
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Repasse	50.001	1.896,84 C	
01/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.936.483	80,24 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.977,08 D	0,00 C
04/12/2017		Repasse	50.001	1.499,93 C	
04/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.699.201	523,48 C	
04/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.013.146	500,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.523,41 D	0,00 C
05/12/2017		Repasse	50.001	2.296,28 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	17.000,00 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.501	256,50 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.502	27,58 D	
05/12/2017		+ Impostos	120.503	13,32 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.001,12 C	0,00 C
06/12/2017		Repasse	50.001	1.526,23 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.526,23 D	0,00 C
07/12/2017		Repasse	50.001	45,80 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.470.346	344,40 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.706.113	369,42 C	
07/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.981.874	1.794,07 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.553,69 D	0,00 C
08/12/2017		Repasse	50.001	2.654,62 C	
08/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.784.525	443,64 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.098,26 D	0,00 C
11/12/2017		Repasse	50.001	326,09 C	
11/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	78.048	42,55 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	368,64 D	0,00 C
12/12/2017		Repasse	50.001	245,38 C	
12/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	72.814	2.277,56 C	
12/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	9.898.697	46,26 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.569,20 D	0,00 C
13/12/2017		Repasse	50.001	826,42 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.933.089	144,82 C	
13/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	5.160.626	333,10 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.304,34 D	0,00 C
14/12/2017		Repasse	50.001	864,82 C	
14/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	61.191	161,36 C	
14/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	7.270.271	232,04 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.258,22 D	0,00 C
15/12/2017		Repasse	50.001	3.506,47 C	
15/12/2017		+ Tributo Municipal IPVA	84.570	292,34 C	
15/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	3.905.084	40,32 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.839,13 D	0,00 C
18/12/2017		Repasse	50.001	147,14 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	147,14 D	0,00 C

04/01/2018

Banco do Brasil

19/12/2017	Repasse	50.001	233,00 C	
19/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.001.830	48,94 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	281,94 D	0,00 C
20/12/2017	Repasse	50.001	1.883,30 C	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.883,30 D	0,00 C
21/12/2017	Repasse	50.001	132,05 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.200.338	50,13 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	21.000,00 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.817,82 C	0,00 C
22/12/2017	+ Tributo Municipal IPVA	61.679	602,37 C	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	602,37 D	0,00 C
26/12/2017	Repasse	50.001	1.178,07 C	
26/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.952.995	113,69 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.291,76 D	0,00 C
27/12/2017	Repasse	50.001	340,87 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.689.745	38,91 C	
27/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	9.866.723	382,44 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	762,22 D	0,00 C
28/12/2017	Repasse	50.001	183,23 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.350.513	69,42 C	
28/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.175.070	130,63 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	383,28 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	5.000,00 C	
29/12/2017	Repasse	50.001	1.185,85 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.580	240,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.008.957	200,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.014.399	480,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.005	240,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.226.000.030.383	1.837,50 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.188,35 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761019
04/01/2018 11:28:51

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 9567-2 P M COLORADO I P V A
 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	13.963,07			3.950,226816		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.977,08			559,253010	3,535215657	4.509,479826
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.523,41			430,869577	3,535663875	4.940,349403
05/12/2017	RESGATE	15.001,12			4.242,264515	3,536111420	698,084888
	Aplicação 14/11/2017	641,70			181,470303		
	Aplicação 16/11/2017	968,00			273,746441		
	Aplicação 17/11/2017	856,50			242,215317		
	Aplicação 21/11/2017	1.429,58			404,281573		
	Aplicação 22/11/2017	935,20			264,470816		
	Aplicação 23/11/2017	3.317,13			938,071797		
	Aplicação 24/11/2017	929,88			262,967580		
	Aplicação 27/11/2017	2.041,19			577,242162		
	Aplicação 28/11/2017	1.185,63			335,293416		
	Aplicação 29/11/2017	447,68			126,601609		
	Aplicação 30/11/2017	1.215,95			343,865802		
	Aplicação 01/12/2017	1.032,68			292,037699		
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.526,23			431,557492	3,536562395	1.129,642380
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.553,69			721,995039	3,536991062	1.851,637419
08/12/2017	APLICAÇÃO	3.098,26			875,866672	3,537364872	2.727,504091
11/12/2017	APLICAÇÃO	368,64			104,203617	3,537689068	2.831,707708
12/12/2017	APLICAÇÃO	2.569,20			726,165794	3,538035006	3.557,873502
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.304,34			368,621147	3,538429658	3.926,494649
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.258,22			355,551592	3,538783198	4.282,046241
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.839,13			1.084,757283	3,539160380	5.366,803524
18/12/2017	APLICAÇÃO	147,14			41,570368	3,539540443	5.408,373892
19/12/2017	APLICAÇÃO	281,94			79,645652	3,539929551	5.488,019544
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.883,30			531,958466	3,540313989	6.019,978010
21/12/2017	RESGATE	20.817,82			5.879,588608	3,540693302	140,389402
	Aplicação 01/12/2017	946,13			267,215311		
	Aplicação 04/12/2017	1.525,58			430,869577		
	Aplicação 06/12/2017	1.528,01			431,557492		
	Aplicação 07/12/2017	2.556,36			721,995039		
	Aplicação 08/12/2017	3.101,18			875,866672		
	Aplicação 11/12/2017	368,95			104,203617		
	Aplicação 12/12/2017	2.571,13			726,165794		
	Aplicação 13/12/2017	1.305,17			368,621147		
	Aplicação 14/12/2017	1.258,90			355,551592		
	Aplicação 15/12/2017	3.840,79			1.084,757283		
	Aplicação 18/12/2017	147,19			41,570368		
	Aplicação 19/12/2017	282,00			79,645652		
	Aplicação 20/12/2017	1.386,43			391,569064		
22/12/2017	APLICAÇÃO	602,37			170,109609	3,541069804	310,499011
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.291,76			364,756195	3,541434025	675,255206
27/12/2017	APLICAÇÃO	762,22			215,204937	3,541833232	890,460143
28/12/2017	APLICAÇÃO	383,28			108,203907	3,542201098	998,664050
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.188,35			900,009773	3,542572639	1.898,673823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.963,07
APLICAÇÕES (+)	28.558,56
RESGATES (-)	35.818,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,50
SALDO ATUAL =	6.726,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3648 B. BRASIL S/A - CFEM

Conta no 11801-X

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	1.032,31

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 1.032,31

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 1.032,31

**Extrato conta corrente**A33S041024190287015
04/01/2018 10:43:36**Cliente - Conta atual**

Agência 1381-1
Conta corrente 11801-X PREF MUN DE COLORADO DAF
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	280,72 C	
29/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,80 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	277,92 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761021
04/01/2018 11:34:51**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 11801-X PREF MUN DE COLORADO DAF
 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	752,72			212,949757		
29/12/2017	APLICAÇÃO	277,92			78,451461	3,542572639	291,401218
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.032,31			291,401218		291,401218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,72
APLICAÇÕES (+)	277,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	1.032,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3646 B. BRASIL S/A - ICMS

Conta no 9450-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	5.055,70

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 5.055,70

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 5.055,70



Extrato conta corrente

A33S041024190287011
04/01/2018 10:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 9450-1 P M COLORADO I C M S
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.977,64 C	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	107.000,00 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	86.752,77 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	37.303,26 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	9.706,67 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.609,02 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	26.012,44 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.724,08 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	36.419,16 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	63.000,00 D	
05/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	12.595,52 D	
05/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.501	417,78 D	
05/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.502	328,47 D	
05/12/2017	+	Pagamento de Título	120.503	280,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	321.171,93 C	0,00 C
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.983,25 C	
12/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	18.196,65 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.786,60 D	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	50.000,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	274.275,56 C	
19/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.027	155.000,00 D	
19/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	54.855,11 D	
19/12/2017	+	Pagamento de Título	121.901	694,31 D	
19/12/2017	+	Impostos	121.902	117,69 D	
19/12/2017	+	Impostos	121.903	352,13 D	
19/12/2017	+	Impostos	121.904	37,79 D	
19/12/2017	+	Impostos	121.905	932,23 D	
19/12/2017	+	Impostos	121.906	1.287,93 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.998,37 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	84.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	84.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	397.713,51 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	79.542,70 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	318.170,81 D	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	200,00 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	82.902,26 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	431,02 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	36.109,11 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.333,88 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	23.573,58 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.003,52 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	160.000,00 D	
27/12/2017	+	Impostos	122.701	5.699,12 D	

04/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Impostos	122.702	1.130,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	315.382,89 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	15.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.008.977	160,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.567	5.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.543	160,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.014.059	367,57 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.014.432	120,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.017.510	5.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.226.000.030.383	1.837,50 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	348,01 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.288	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.997,52 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761018
04/01/2018 11:25:53

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 9450-1 P M COLORADO I C M S
 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	321.455,54			90.941,494218		
05/12/2017	RESGATE	321.171,93			90.826,303771	3,536111420	115,190447
	Aplicação 21/11/2017	35.968,64			10.171,806550		
	Aplicação 28/11/2017	285.203,29			80.654,497221		
12/12/2017	APLICAÇÃO	72.786,60			20.572,605945	3,538035006	20.687,796392
14/12/2017	RESGATE	50.000,00			14.129,150390	3,538783198	6.558,646002
	Aplicação 28/11/2017	407,63			115,190447		
	Aplicação 12/12/2017	49.592,37			14.013,959943		
19/12/2017	APLICAÇÃO	60.998,37			17.231,520887	3,539929551	23.790,166889
21/12/2017	RESGATE	84.000,00			23.724,167228	3,540693302	65,999661
	Aplicação 12/12/2017	23.222,15			6.558,646002		
	Aplicação 19/12/2017	60.777,85			17.165,521226		
26/12/2017	APLICAÇÃO	318.170,81			89.842,365480	3,541434025	89.908,365141
27/12/2017	RESGATE	315.382,89			89.045,098778	3,541833232	863,266363
	Aplicação 19/12/2017	233,76			65,999661		
	Aplicação 26/12/2017	315.149,13			88.979,099117		
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.997,52			563,861409	3,542572639	1.427,127772
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.055,70			1.427,127772		1.427,127772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.455,54
APLICAÇÕES (+)	453.953,30
RESGATES (-)	770.554,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,68
SALDO ATUAL =	5.055,70

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3650 B. BRASIL S/A COMP. FIN. ESF EXP MUNICIP

Conta no 11024-8

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	7.952,17

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

7.952,17

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

7.952,17



Extrato conta corrente

A33S041024190287017
04/01/2018 10:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 11024-8 PM COLORADO DO OESTE-CEX
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.179.000.014.522	2.990,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.990,00 C	0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	76.159,90 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	761,59 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	75.398,31 D	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	39.000,00 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	29.088,10 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	68.088,10 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761023
04/01/2018 11:36:33**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 11024-8 PM COLORADO DO OESTE-CEX
 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	3.619,39			1.023,944857		
05/12/2017	RESGATE	2.990,00			845,561592	3,536111420	178,383265
	Aplicação 12/07/2017	408,11			115,412766		
	Aplicação 23/11/2017	2.581,89			730,148826		
26/12/2017	APLICAÇÃO	75.398,31			21.290,333087	3,541434025	21.468,716352
27/12/2017	RESGATE	68.088,10			19.223,971187	3,541833232	2.244,745165
	Aplicação 23/11/2017	631,80			178,383265		
	Aplicação 26/12/2017	67.456,30			19.045,587922		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.952,17			2.244,745165		2.244,745165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.619,39
APLICAÇÕES (+)	75.398,31
RESGATES (-)	71.078,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	7.952,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3652BCO BRASIL - FUNDEB

Conta no12923-2

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
29/12/2017	TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO D	35.867,30
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	1.743,55

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
		R\$37.610,85

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
30/12/2016	REG. DA CONTA 13280	2,00
		R\$2,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

37.608,85



Extrato conta corrente

 A336041214352555009
 04/01/2018 12:26:02

Cliente - Conta atual

 Agência 1381-1
 Conta corrente 12923-2 PM COLORADO DO OEST-FEB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Impostos	120.101	6.131,19 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.102	168,51 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.299,70 C	0,00 C
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	55.500,00 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.958,72 C	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.969,86 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	123.096,33 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	300,00 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	16.563,25 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	554,56 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.025,28 C	0,00 C
07/12/2017		ITCMD	350	25,49 C	
07/12/2017		IPVA	350	941,22 C	
07/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.617,81 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.584,52 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	102,27 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	12.448,31 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	4.643,34 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	54.011,53 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	882,11 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.087,56 D	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	6.409,08 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.274,43 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.683,51 D	0,00 C
14/12/2017		ITCMD	350	49,12 C	
14/12/2017		IPVA	350	1.004,30 C	
14/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.801,62 C	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	77.017,19 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	58.162,15 C	0,00 C
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.885,59 C	
19/12/2017	+	Impostos	121.901	6.254,63 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.630,96 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	7,62 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	8.495,72 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	3.168,98 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	35.443,92 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	178,45 C	
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	35.790,15 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9,44 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.495,10 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	45.000,00 C	
21/12/2017		ITCMD	350	108,39 C	
21/12/2017		IPVA	350	961,78 C	
21/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.135,83 C	

04/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	138.173,22 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	54.967,22 C	0,00 C
26/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.684,76 C	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	18.684,76 D	0,00 C
27/12/2017	+ TED Devolvida	500.001	2.199,00 C	
27/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.701	794,85 D	
27/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.702	712,85 D	
27/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.199,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.507,70 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.010.983	838,60 C	
28/12/2017	ITCMD	350	38,13 C	
28/12/2017	IPVA	350	802,45 C	
28/12/2017	ITR	350	10,93 C	
28/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.749,93 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	10.415,09 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.884,92 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	44.394,67 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	204,32 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	222,95 C	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.182.510.057.410	450,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	45.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.196,82 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.096,54 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	438,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	11.947,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.796.000.005.971	37,94 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.037,60 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	6.136,19 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	1.207,21 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.804	265,82 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	34.747,75 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	51.000,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091020
04/01/2018 13:24:15

Cliente

Agência 1381-1
Conta 12923-2 PM COLORADO DO OEST-FEB
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	97.684,86			27.635,571539		
01/12/2017	RESGATE	6.299,70			1.781,984640	3,535215657	25.853,586899
	Aplicação 17/11/2017	175,66			49,689079		
	Aplicação 21/11/2017	6.124,04			1.732,295561		
05/12/2017	RESGATE	91.025,28			25.741,632315	3,536111420	111,954584
	Aplicação 21/11/2017	4.821,54			1.363,515526		
	Aplicação 23/11/2017	46.910,49			13.266,122091		
	Aplicação 28/11/2017	16.772,69			4.743,258054		
	Aplicação 30/11/2017	22.520,56			6.368,736644		
07/12/2017	APLICAÇÃO	12.584,52			3.557,973367	3,536991062	3.669,927951
08/12/2017	APLICAÇÃO	72.087,56			20.378,887281	3,537364872	24.048,815232
12/12/2017	APLICAÇÃO	10.683,51			3.019,616816	3,538035006	27.068,432048
14/12/2017	RESGATE	58.162,15			16.435,635286	3,538783198	10.632,796762
	Aplicação 30/11/2017	396,18			111,954584		
	Aplicação 07/12/2017	12.590,90			3.557,973367		
	Aplicação 08/12/2017	45.175,07			12.765,707335		
19/12/2017	APLICAÇÃO	6.630,96			1.873,189820	3,539929551	12.505,986582
20/12/2017	APLICAÇÃO	11.495,10			3.246,915396	3,540313989	15.752,901978
21/12/2017	RESGATE	54.967,22			15.524,422849	3,540693302	228,479129
	Aplicação 08/12/2017	26.955,94			7.613,179946		
	Aplicação 12/12/2017	10.691,54			3.019,616816		
	Aplicação 19/12/2017	6.632,39			1.873,189820		
	Aplicação 20/12/2017	10.687,35			3.018,436267		
26/12/2017	APLICAÇÃO	18.684,76			5.276,043508	3,541434025	5.504,522637
27/12/2017	RESGATE	1.507,70			425,683510	3,541833232	5.078,839127
	Aplicação 20/12/2017	809,23			228,479129		
	Aplicação 26/12/2017	698,47			197,204381		
28/12/2017	APLICAÇÃO	34.747,75			9.809,649152	3,542201098	14.888,488279
29/12/2017	RESGATE	51.000,00			14.396,317365	3,542572639	492,170914
	Aplicação 26/12/2017	17.992,16			5.078,839127		
	Aplicação 28/12/2017	33.007,84			9.317,478238		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.743,55			492,170914		492,170914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.684,86
APLICAÇÕES (+)	166.914,16
RESGATES (-)	262.962,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,58
SALDO ATUAL =	1.743,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761022
04/01/2018 11:35:34**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 11245-3 PM COLORADO DO OEST-CIDE
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	512,77			145,065302		
29/12/2017	SALDO ATUAL	513,90			145,065302		145,065302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	513,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3649 B. BRASIL S/A - CIDE CONT. INT. DOM. ECO

Conta no11245-3

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	513,90

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$513,90

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
30/09/2017	P.899 MECANICA AVB M.247 EM 29	8,60

R\$8,60

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

505,30

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3680 B. BRASIL S/A - REC. PROP. Conta no 7999-5

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	1.278,78
31/12/2017	TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENT	1.600,00

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
06/10/2017	TRANSFERENCIA PARA 13 678	592,71
17/11/2017	TRANSF DEO JUDICIAL DOC 19.901	350,00

R\$ 3.821,49

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
21/07/2017	VALOR A SER TRANSFERIDO PARA C	3.756,46
20/11/2017	TED LEVANT DEPO JUDIC DOC 4.05	16,99

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 3.773,45

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 48,04



Extrato conta corrente

A33C081104311008008
08/01/2018 11:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 7999-5 P M COLORADO SAUDE REC P
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Impostos	120.101	1.266,74 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.102	10,71 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.103	37,22 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.314,67 C	0,00 C
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	63.000,00 C	
05/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.124.978	162.885,39 C	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.678	62.885,39 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.678	100.000,00 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	123.000,00 D	
05/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.094.238	9,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	60.009,40 C	0,00 C
06/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.941	5.000,00 C	
06/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.941	1.000,00 C	
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.037.713	937,00 D	
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.226.000.058.683	2.700,00 D	
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.570	1.500,00 D	
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.011.337	250,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	613,00 D	0,00 C
07/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.941	4.000,00 C	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.678	727,48 D	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.678	1.366,66 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.701	32,16 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.702	93,74 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.703	32,16 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.704	93,74 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.705	1.102,24 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.706	487,12 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.707	233,20 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.708	167,11 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.709	378,12 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.710	80,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	793,73 C	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.000	200.000,00 C	
08/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	4.347.225	39.991,35 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	550.951.000.062.316	3.880,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.034.502	4.560,71 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.057.810	40,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.057.810	2.231,19 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.559	908,50 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.570	1.104,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.572	280,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.657	384,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.031	1.281,60 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.055	240,00 D	

08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.055	70,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.008.816	1.548,60 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.456	40,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.785	249,20 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.011.318	2.323,32 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.342	200,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.679	39.991,35 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.676	40,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.850	925,60 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.019.029	2.029,20 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.019.064	4.220,00 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.019.092	3.878,78 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	552.197.000.016.309	1.476,85 D	
08/12/2017	+ Transferência enviada	553.998.000.012.615	40,00 D	
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.003.510.019.116	13.521,71 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	1.200.070	140.000,00 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	30,60 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.478,58 D	
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	5.184,21 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.555	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.556	9,40 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.557	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	805,15 D	0,00 C
11/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.061.046	2.700,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.182.000.053.078	1.335,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.230.000.040.572	5.400,00 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.000	638,31 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.312	640,80 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.167	640,80 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.022.000.046.549	3.344,85 D	
11/12/2017	+ Transferência enviada	553.231.000.020.282	4.821,71 D	
11/12/2017	+ Impostos	121.101	19.038,42 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	38.559,89 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.003.000.054.254	2.700,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.456	250,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.678	100,00 D	
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.679	19,80 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.069,80 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.062.316	7.417,22 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.571	250,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.498.000.061.543	250,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.917,22 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	50.000,00 C	
14/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	122.844,06 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	72.844,06 C	0,00 C
18/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.332.634	39.991,35 C	
18/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.062.316	2.080,00 D	
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.679	39.991,35 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.801	2.508,88 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.588,88 C	0,00 C
19/12/2017	+ Impostos	121.901	1.129,31 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.902	10,71 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.140,02 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	52.000,00 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.064.496	49.991,35 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	5.071.059	79.991,35 C	

20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	6.111.405	349.991,35 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.062.316	266,50 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	62.329,87 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.679	79.991,35 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.679	49.991,35 D	
20/12/2017	+ Impostos	122.001	25,55 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	339.369,43 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	159.229,33 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	1.128,57 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.679	5.400,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.456	250,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.678	349.991,35 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.680	2.292,77 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.498.000.061.543	250,00 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	159.229,33 D	
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.267.242	9,40 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	346.264,95 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.005.941	10.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.005.941	8.000,00 C	
22/12/2017	+ TED Devolvida	6	5.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.062.316	4.885,49 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.559	1.238,54 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.570	460,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	10.000,00 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.000,00 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.057.615	9,40 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.057.616	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.397,17 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	160.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	14.205,20 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.678	159.229,33 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.975,87 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	35.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	5.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.182.000.037.713	3.460,19 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.059.945	305,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.059.945	90,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.059.945	42,07 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.000	532,88 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.327,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	16.227,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.902,74 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.025,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	531,43 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	258,91 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.543,60 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	40,27 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	726,14 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.757,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.208,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.550	69,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.679	1.350,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.015.609	352,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.017.136	132,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	6.883,06 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	1.941,81 D	

08/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.381.510.008.016	187,40 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	553.796.000.023.300	22,40 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.442,32 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	1.596,21 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	10,71 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.804	114,26 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.232	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.092,16 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.005.941	7.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.062.316	6.200,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	200,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.287	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	590,60 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008016
08/01/2018 11:22:28

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 7999-5 P M COLORADO SAUDE REC P
 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	62.005,54			17.541,698147		
01/12/2017	RESGATE	1.314,67			371,878303	3,535215657	17.169,819844
	Aplicação 23/11/2017	1.314,67			371,878303		
05/12/2017	RESGATE	60.009,40			16.970,449421	3,536111420	199,370423
	Aplicação 23/11/2017	5.346,33			1.511,922155		
	Aplicação 30/11/2017	54.663,07			15.458,527266		
06/12/2017	APLICAÇÃO	613,00			173,332160	3,536562395	372,702583
07/12/2017	RESGATE	793,73			224,408257	3,536991062	148,294326
	Aplicação 30/11/2017	705,17			199,370423		
	Aplicação 06/12/2017	88,56			25,037834		
08/12/2017	APLICAÇÃO	140.000,00			39.577,483540	3,537364872	39.725,777866
08/12/2017	APLICAÇÃO	805,15			227,612934	3,537364872	39.953,390800
11/12/2017	RESGATE	38.559,89			10.899,739705	3,537689068	29.053,651095
	Aplicação 06/12/2017	524,62			148,294326		
	Aplicação 08/12/2017	38.035,27			10.751,445379		
12/12/2017	RESGATE	3.069,80			867,656763	3,538035006	28.185,994332
	Aplicação 08/12/2017	3.069,80			867,656763		
13/12/2017	RESGATE	7.917,22			2.237,495377	3,538429658	25.948,498955
	Aplicação 08/12/2017	7.917,22			2.237,495377		
14/12/2017	RESGATE	72.844,06			20.584,493574	3,538783198	5.364,005381
	Aplicação 08/12/2017	72.844,06			20.584,493574		
18/12/2017	RESGATE	4.588,88			1.296,462090	3,539540443	4.067,543291
	Aplicação 08/12/2017	4.588,88			1.296,462090		
19/12/2017	RESGATE	1.140,02			322,045957	3,539929551	3.745,497334
	Aplicação 08/12/2017	1.140,02			322,045957		
20/12/2017	APLICAÇÃO	339.369,43			95.858,568210	3,540313989	99.604,065544
21/12/2017	RESGATE	346.264,95			97.795,804512	3,540693302	1.808,261032
	Aplicação 08/12/2017	805,91			227,612934		
	Aplicação 08/12/2017	12.455,75			3.517,884400		
	Aplicação 20/12/2017	333.003,29			94.050,307178		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.397,17			394,561552	3,541069804	2.202,822584
27/12/2017	APLICAÇÃO	14.975,87			4.228,282084	3,541833232	6.431,104668
28/12/2017	RESGATE	22.092,16			6.236,845224	3,542201098	194,259444
	Aplicação 20/12/2017	6.405,22			1.808,261032		
	Aplicação 22/12/2017	1.397,62			394,561552		
	Aplicação 27/12/2017	14.289,32			4.034,022640		
29/12/2017	APLICAÇÃO	590,60			166,715000	3,542572639	360,974444
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.278,78			360,974444		360,974444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.005,54
APLICAÇÕES (+)	497.751,22
RESGATES (-)	558.594,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,80
SALDO ATUAL =	1.278,78

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3681 B. BRASIL S/A - FARM. BASICA

Conta no10133

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	32,72

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$32,72

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

32,72

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C081104311008018
08/01/2018 11:23:13**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 10133-8 PREF MUN DE COLORADO
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	32,65			9,237060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32,72			9,237060		9,237060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	32,72

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3669 B. BRASIL S/A PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP Conta no 14921-7

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
14/12/2016	FREITAS COM DE CARNES LTDA M	8,60
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	18.323,87

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
		R\$ 18.332,47

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
		R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 18.332,47



Extrato conta corrente

A33S041257394091009
04/01/2018 13:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 14921-7 PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.014.072	3.445,40 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.445,40 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091023
04/01/2018 13:26:24**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 14921-7 PROG NAC AL PRE-ESC PNAEP
 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	14.840,19			4.198,369846		
07/12/2017	APLICAÇÃO	3.445,40			974,104808	3,536991062	5.172,474654
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.323,87			5.172,474654		5.172,474654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.840,19
APLICAÇÕES (+)	3.445,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,28
SALDO ATUAL =	18.323,87

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	3682	B. BRASIL - BLATB - BLOCO DA ATENCAO BAS	Conta no 13678-6
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
20/12/2017	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DO CASS		3.756,46
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		268.176,56
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	271.933,02

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			271.933,02



Extrato conta corrente

A33C081104311008009
08/01/2018 11:15:05

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 13678-6 FMS-COLORADO -FNS BLATB
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Impostos	120.101	111,24 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.102	313,99 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	425,23 C	0,00 C
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	62.885,39 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	100.000,00 C	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	162.885,39 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.372,85 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.372,85 C	0,00 C
06/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	405,50 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	405,50 C	0,00 C
07/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	727,48 C	
07/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.366,66 C	
07/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.430,00 D	
07/12/2017	+	Impostos	120.702	6.172,62 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.508,48 C	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.009.571	690,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	99.310,00 D	0,00 C
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.087	1.026,40 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.120.014	11.860,23 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.750,00 D	
11/12/2017	+	Impostos	121.102	33,60 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.670,23 C	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	100,00 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	19.862,82 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	19.862,82 C	0,00 C
19/12/2017	+	Impostos	121.901	178,99 D	
19/12/2017	+	Impostos	121.902	112,78 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	291,77 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	30.457,28 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.457,28 C	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	349.991,35 C	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.003,52 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	82.902,26 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.333,88 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	36.109,11 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	159.229,33 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	1.128,57 D	
21/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	95.184,71 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	29.900,03 C	0,00 C
22/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.009.571	264,50 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	264,50 C	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.945	124.348,77 C	

08/01/2018

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	159.229,33 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.999	14.205,20 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	269.372,90 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.059.945	124,95 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	573,25 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	37,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.714,99 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	143,28 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.803,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	1.310,83 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	1.168,75 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	345,94 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	111,24 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.333,78 C	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	510,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008019
08/01/2018 11:24:22

Cliente

Agência 1381-1
Conta 13678-6 FMS/COLORADO -FNS BLATB
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	21.254,99			6.013,150572		
01/12/2017	RESGATE	425,23			120,284034	3,535215657	5.892,866538
	Aplicação 31/10/2017	425,23			120,284034		
05/12/2017	RESGATE	5.372,85			1.519,423277	3,536111420	4.373,443261
	Aplicação 31/10/2017	5.372,85			1.519,423277		
06/12/2017	RESGATE	405,50			114,659365	3,536562395	4.258,783896
	Aplicação 31/10/2017	405,50			114,659365		
07/12/2017	RESGATE	9.508,48			2.688,296304	3,536991062	1.570,487592
	Aplicação 31/10/2017	9.508,48			2.688,296304		
08/12/2017	APLICAÇÃO	99.310,00			28.074,570646	3,537364872	29.645,058238
11/12/2017	RESGATE	17.670,23			4.994,851062	3,537689068	24.650,207176
	Aplicação 31/10/2017	3.576,81			1.011,058552		
	Aplicação 21/11/2017	1.979,09			559,429040		
	Aplicação 08/12/2017	12.114,33			3.424,363470		
12/12/2017	APLICAÇÃO	100,00			28,264276	3,538035006	24.678,471452
14/12/2017	RESGATE	19.862,82			5.612,895419	3,538783198	19.065,576033
	Aplicação 08/12/2017	19.862,82			5.612,895419		
19/12/2017	RESGATE	291,77			82,422544	3,539929551	18.983,153489
	Aplicação 08/12/2017	291,77			82,422544		
20/12/2017	RESGATE	30.457,28			8.602,988349	3,540313989	10.380,165140
	Aplicação 08/12/2017	30.457,28			8.602,988349		
21/12/2017	RESGATE	29.900,03			8.444,682284	3,540693302	1.935,482856
	Aplicação 08/12/2017	29.900,03			8.444,682284		
22/12/2017	RESGATE	264,50			74,694941	3,541069804	1.860,787915
	Aplicação 08/12/2017	264,50			74,694941		
27/12/2017	APLICAÇÃO	269.372,90			76.054,653721	3,541833232	77.915,441636
28/12/2017	RESGATE	7.333,78			2.070,401933	3,542201098	75.845,039703
	Aplicação 08/12/2017	6.491,17			1.832,523639		
	Aplicação 12/12/2017	100,12			28,264276		
	Aplicação 27/12/2017	742,49			209,614018		
29/12/2017	RESGATE	510,00			143,963174	3,542572639	75.701,076529
	Aplicação 27/12/2017	510,00			143,963174		
29/12/2017	SALDO ATUAL	268.176,56			75.701,076529		75.701,076529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.254,99
APLICAÇÕES (+)	368.782,90
RESGATES (-)	122.002,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,14
SALDO ATUAL =	268.176,56

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

08/01/2018

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3683 B. BRASIL - BLAFB BLOCO ASSISTENCIA FAR

Conta no 13677-8

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	41,71

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

41,71

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

41,71

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C081104311008021
08/01/2018 11:26:47**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 13677-8 FMS/COLORADO -FNS BLAFB
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	41,61			11,773050		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,71			11,773050		11,773050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	41,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3684 B. BRASIL - BLMAC BLOCO ATENCAO MEDIA AL

Conta no 13679-4

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	81.713,48

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

81.713,48

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

81.713,48



Extrato conta corrente

A33C081104311008010
08/01/2018 11:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 13679-4 FMS-COLORADO -FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.626	12.438,65 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.040,00 D	
05/12/2017	+	Impostos	120.502	191,95 D	
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	6.688,05 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.358,65 C	0,00 C
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.055	250,00 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	39.991,35 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.020.028	10.259,21 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.053.868	7.634,90 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.597.000.014.189	2.619,69 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	552.197.000.016.164	1.335,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.247.000.039.420	5.909,21 D	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.422,83 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.810,51 D	0,00 C
11/12/2017	+	TED Devolvida	100.001	1.335,00 C	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.087	620,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	553.022.000.046.549	426,96 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.771,81 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.232,06 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.335,00 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.000,00 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	13.093,92 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.144,75 C	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	19,80 C	
12/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	19,80 D	
12/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.335,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.335,00 C	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência enviada	550.951.000.062.316	180,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
15/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.342	250,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	39.991,35 C	
18/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.015.806	505,25 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.018.676	500,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.986,10 D	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	79.991,35 C	
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	49.991,35 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	129.982,70 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.087	823,20 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	5.400,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.011.891	500,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.680	79.991,35 D	
21/12/2017	+	Impostos	122.101	75,60 D	

08/01/2018		Banco do Brasil			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	3.704,40 D	
21/12/2017	+ Impostos		122.103	16,80 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	90.511,35 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.342		250,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	250,00 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999		1.350,00 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	1.350,00 D	0,00 C
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	200,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	200,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008020
08/01/2018 11:25:04

Cliente

Agência 1381-1
Conta 13679-4 FMS/COLORADO -FNS BLMAC
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	47.962,22			13.568,769340		
05/12/2017	RESGATE	23.358,65			6.605,744906	3,536111420	6.963,024434
	Aplicação 22/11/2017	23.358,65			6.605,744906		
06/12/2017	RESGATE	250,00			70,690114	3,536562395	6.892,334320
	Aplicação 22/11/2017	250,00			70,690114		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.810,51			1.642,609742	3,537364872	8.534,944062
11/12/2017	RESGATE	26.144,75			7.390,347059	3,537689068	1.144,597003
	Aplicação 22/11/2017	24.382,94			6.892,334320		
	Aplicação 08/12/2017	1.761,81			498,012739		
12/12/2017	RESGATE	1.335,00			377,328092	3,538035006	767,268911
	Aplicação 08/12/2017	1.335,00			377,328092		
13/12/2017	RESGATE	180,00			50,870024	3,538429658	716,398887
	Aplicação 08/12/2017	180,00			50,870024		
15/12/2017	RESGATE	250,00			70,638223	3,539160380	645,760664
	Aplicação 08/12/2017	250,00			70,638223		
18/12/2017	APLICAÇÃO	38.986,10			11.014,452477	3,539540443	11.660,213141
20/12/2017	APLICAÇÃO	129.982,70			36.715,020307	3,540313989	48.375,233448
21/12/2017	RESGATE	90.511,35			25.563,171470	3,540693302	22.812,061978
	Aplicação 08/12/2017	2.286,44			645,760664		
	Aplicação 18/12/2017	38.998,80			11.014,452477		
	Aplicação 20/12/2017	49.226,11			13.902,958329		
27/12/2017	RESGATE	250,00			70,584916	3,541833232	22.741,477062
	Aplicação 20/12/2017	250,00			70,584916		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.350,00			381,118960	3,542201098	23.122,596022
29/12/2017	RESGATE	200,00			56,456147	3,542572639	23.066,139875
	Aplicação 20/12/2017	200,00			56,456147		
29/12/2017	SALDO ATUAL	81.713,48			23.066,139875		23.066,139875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.962,22
APLICAÇÕES (+)	176.129,31
RESGATES (-)	142.479,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,70
SALDO ATUAL =	81.713,48

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3666 B. BRASIL S/A AQUIS. DE VEICULO PARA CT

Conta no14591-2

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	532,50

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$532,50

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017532,50

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761030
04/01/2018 11:42:12**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 14591-2 AQUIS DE VEIC PARA CTDC
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	531,33			150,315413		
29/12/2017	SALDO ATUAL	532,50			150,315413		150,315413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	532,50

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3668 B. BRASIL S/A PROG NAC DE AL CREC PNAEC

Conta no14920-9

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	25.234,57

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$25.234,57

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/201725.234,57



Extrato conta corrente

A33S041257394091008
04/01/2018 13:08:31

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 14920-9 PROG NAC DE AL CREC PNAEC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.014.072	2.978,60 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.978,60 D	0,00 C
27/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	629,90 D	
27/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.829	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	639,30 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091022
04/01/2018 13:25:36**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 14920-9 PROG NAC DE AL CREC PNAEC
 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	22.840,16			6.461,603556		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.978,60			842,128223	3,536991062	7.303,731779
27/12/2017	RESGATE	639,30			180,499746	3,541833232	7.123,232033
	Aplicação 13/04/2017	639,30			180,499746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.234,57			7.123,232033		7.123,232033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.840,16
APLICAÇÕES (+)	2.978,60
RESGATES (-)	639,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,11
SALDO ATUAL =	25.234,57

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761031
04/01/2018 11:43:22**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 11956-3 MANU DO VIVEIRO MUNICIPAL
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	1.857,99			525,633944		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.862,10			525,633944		525,633944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	1.862,10

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3665 B. BRASIL S/A MANU DO VIVEIRO MUNICIPA

Conta no 11956-3

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	1.862,10

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

1.862,10

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

1.862,10

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3644 B. BRASIL S/A C/C

Conta no5945-5

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	157,41

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
28/12/2017	DIFERENCA SINDMUSC TRANSFERIDO	528,60

R\$686,01

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017686,01



Extrato conta corrente

A33S041024190287009
04/01/2018 10:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 5945-5 P M COLORADO FOPAG
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	57.429,27 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	53.594,13 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	17.000,54 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	20.608,10 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	28.152,49 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	4.300,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	39.203,14 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	20.544,70 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	9.545,84 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	600,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.004	3.196,44 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	86.752,77 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	37.303,26 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	9.706,67 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	2.609,02 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	26.012,44 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	1.724,08 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	36.419,16 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.012.923	8.969,86 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.012.923	123.096,33 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.012.923	300,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.012.923	16.563,25 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.012.923	554,56 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.014.308	1.000,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.017.510	163,20 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.017.510	2.586,12 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.017.510	58.188,75 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.017.510	5.344,40 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	671.468,52 D	0,00 C
06/12/2017		Folha de Pagamento	51.000	38.143,24 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	61.000	3.196,44 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	81.000	4.182,36 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	161.000	862,04 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	171.000	9.545,84 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	211.000	127.396,33 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	241.000	2.609,02 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	271.000	54.422,41 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	291.000	53.894,13 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	361.000	66.399,13 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	411.000	86.752,77 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	591.000	2.586,12 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	621.000	20.608,10 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	691.000	39.203,14 D	
06/12/2017		Folha de Pagamento	761.000	5.344,40 D	

06/12/2017	Folha de Pagamento	801.000	58.188,75 D	
06/12/2017	Folha de Pagamento	811.000	40.650,70 D	
06/12/2017	Folha de Pagamento	881.000	17.555,10 D	
06/12/2017	Folha de Pagamento	911.000	37.303,26 D	
06/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	668.843,28 C	0,00 C
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.314	136,00 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.315	17,00 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.316	10,20 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.317	78,20 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.318	190,40 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.319	13,60 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.320	34,00 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.321	51,00 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.322	6,80 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.323	3,40 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.324	146,20 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.325	54,40 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.326	78,20 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.327	115,60 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.328	71,40 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.329	23,80 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.330	6,80 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.331	13,60 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.332	10,20 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.333	81,60 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.334	40,80 D	
07/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.901.642.335	6,80 D	
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.190,00 C	0,00 C
08/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	862,04 D	
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.554	9,40 D	
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	871,44 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	90.804,17 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	122.844,06 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	77.017,19 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	19.862,82 C	
14/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.680	1.254,20 C	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.401	167.821,36 D	
14/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.402	143.961,08 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	126.639,89 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	62.329,87 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	35.790,15 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	30.457,28 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.680	2.836,61 C	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	162.430,04 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	95.623,76 D	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	45.668,49 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	8.210,86 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	21.028,20 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	59.468,91 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	13.464,06 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	66.349,46 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	4.389,42 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	48.688,59 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	18.037,83 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	600,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.723	39.000,00 C	

21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	138.173,22 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	4.003,52 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	82.902,26 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	1.333,88 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	36.109,11 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.680	23.573,58 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.680	431,02 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.680	29.088,10 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	41.670,06 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	1.293,06 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	163,20 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	4.235,50 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	3.759,21 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	39.000,00 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	51.000	29.950,14 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	61.000	4.389,42 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	81.000	2.508,40 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	161.000	431,02 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	171.000	8.210,86 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	211.000	138.173,22 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	241.000	1.333,88 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	271.000	52.692,11 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	291.000	59.468,91 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	361.000	66.349,46 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	401.000	3.759,21 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	411.000	82.902,26 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	591.000	1.293,06 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	621.000	21.028,20 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	691.000	45.668,49 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	761.000	4.235,50 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	801.000	41.670,06 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	811.000	33.667,20 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	881.000	18.037,83 D	
21/12/2017	Folha de Pagamento	911.000	36.109,11 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	763,20 D	0,00 C
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.007	78,20 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.008	183,60 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.009	10,20 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.010	34,00 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.011	47,60 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.012	6,80 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.013	3,40 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.014	125,80 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.015	20,40 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.016	6,80 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.017	10,20 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.018	149,60 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.019	54,40 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.020	81,60 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.021	115,60 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.022	71,40 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.023	23,80 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.024	6,80 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.025	13,60 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.026	13,60 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.027	81,60 D	

22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.028	40,80 D	
22/12/2017	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.288.029	6,80 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.186,60 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	39.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	82.902,26 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	431,02 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	36.109,11 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	1.333,88 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	23.573,58 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	4.003,52 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.011.024	29.088,10 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.723	39.000,00 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.678	124.348,77 D	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.680	53.092,70 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	294,98 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	14,05 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.350,01 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	5.210,81 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.788,24 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	40,70 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.884,95 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	91,45 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	246,05 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.194,13 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	858,85 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.618,20 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	3.076,78 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	37,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	21,98 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	330,87 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.850,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.025,51 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	4.014,46 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.404,42 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	610,80 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	223,20 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	496,78 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.296,34 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	655,41 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	427,67 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	297,87 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	196,97 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	2.372,58 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	1.609,04 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	94,02 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	746,57 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.004	29,47 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	4.327,60 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	16.227,74 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.902,74 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	1.025,60 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	531,43 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	258,91 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.543,60 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	40,27 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	726,14 C	

04/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.757,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	5.208,30 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	3.196,82 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	2.096,54 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	438,61 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	573,25 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	37,04 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	1.714,99 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	143,28 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.678	1.803,51 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.680	18,11 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	3.113,41 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	3.032,39 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	29,93 C	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.870,33 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.481,62 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	32.173,66 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	52.142,46 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.228	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.229	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.230	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.231	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	547,40 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761015
04/01/2018 11:20:58**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 5945-5 P M COLORADO FOPAG
 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	476,43			134,785523		
05/12/2017	APLICAÇÃO	671.468,52			189.888,960003	3,536111420	190.023,745526
06/12/2017	RESGATE	668.843,28			189.122,431699	3,536562395	901,313827
	Aplicação 30/10/2017	476,68			134,785523		
	Aplicação 05/12/2017	668.366,60			188.987,646176		
07/12/2017	RESGATE	1.190,00			336,444164	3,536991062	564,869663
	Aplicação 05/12/2017	1.190,00			336,444164		
08/12/2017	RESGATE	871,44			246,352873	3,537364872	318,516790
	Aplicação 05/12/2017	871,44			246,352873		
21/12/2017	APLICAÇÃO	763,20			215,551005	3,540693302	534,067795
22/12/2017	RESGATE	1.186,60			335,096472	3,541069804	198,971323
	Aplicação 05/12/2017	1.127,89			318,516790		
	Aplicação 21/12/2017	58,71			16,579682		
28/12/2017	RESGATE	547,40			154,536681	3,542201098	44,434642
	Aplicação 21/12/2017	547,40			154,536681		
29/12/2017	SALDO ATUAL	157,41			44,434642		44,434642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476,43
APLICAÇÕES (+)	672.231,72
RESGATES (-)	672.638,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,98
SALDO ATUAL =	157,41

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3645 B. BRASIL S/A - FE

Conta no8846-3

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	15.390,02

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$15.390,02

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

15.390,02



Extrato conta corrente

A33S041024190287010
04/01/2018 10:32:50

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	+	Pagamento conta luz	120.801	3.170,48 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.170,48 C	0,00 C
11/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.101	4.181,57 D	
11/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.102	240,50 D	
11/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.103	224,07 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.646,14 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	11.814,10 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	118,14 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.695,96 D	0,00 C
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.801	760,54 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.802	207,25 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.803	144,11 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.804	1.235,52 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.347,42 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761016
04/01/2018 11:22:05**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 8846-3 PREF COL FUNDO ESP LEI 7
 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	13.832,61			3.913,320213		
08/12/2017	RESGATE	3.170,48			896,283000	3,537364872	3.017,037213
	Aplicação 23/10/2017	3.170,48			896,283000		
11/12/2017	RESGATE	4.646,14			1.313,326273	3,537689068	1.703,710940
	Aplicação 23/10/2017	3.887,87			1.098,987170		
	Aplicação 23/11/2017	301,00			85,083412		
	Aplicação 24/11/2017	457,27			129,255691		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.695,96			3.303,296558	3,540693302	5.007,007498
28/12/2017	RESGATE	2.347,42			662,700941	3,542201098	4.344,306557
	Aplicação 24/11/2017	2.347,42			662,700941		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.390,02			4.344,306557		4.344,306557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.832,61
APLICAÇÕES (+)	11.695,96
RESGATES (-)	10.164,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,49
SALDO ATUAL =	15.390,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco:	3643 B. BRASIL S/A TRANSITO	Conta no	14257-3
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		23.887,24
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	23.887,24

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			23.887,24



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761013
04/01/2018 11:16:19**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 14257-3 P M C S TRANSITO
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	23.834,50			6.742,906324		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.887,24			6.742,906324		6.742,906324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.834,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,74
SALDO ATUAL =	23.887,24

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3636 B. BRASIL S/A - FPM COLORADO Conta no 2000-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	1.431,40

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
29/12/2017	PROC 825/2017 PAPELARIA IZABE	1.883,40

R\$ 3.314,80

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
15/12/2014	DEPOSITO 13.811.159.100.116 A	14,00

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
14/12/2017	P. 299 - RAIMUNDO N. P. SANTOS	300,00

R\$ 314,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 3.000,80



Extrato conta corrente

A33Y041005161862016
04/01/2018 10:14:16

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 2000-1 PREFEITURA M COLORADO FPM
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	+	Transferência enviada	550.951.000.062.316	180,00 D	
04/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.401	183,26 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	363,26 C	0,00 C
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.510	49.000,00 D	
05/12/2017	+	Impostos	120.501	586,30 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.586,30 C	0,00 C
07/12/2017		FPE/FPM	350	58.698,68 C	
07/12/2017		FPE/FPM	350	423.596,90 C	
07/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.822,94 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	477.472,64 D	0,00 C
08/12/2017		FPE/FPM	350	108.851,91 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	327.693,60 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	550.102.000.127.210	3.450,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	200.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	200.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.008.335	880,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.626	640,45 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.617	19.762,78 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.678	100.000,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.510	50.000,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	4.365,44 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	22.268,69 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	87.309,10 D	
08/12/2017	+	Pgto conta água	120.801	182,72 D	
08/12/2017	+	Pagamento de Título	120.802	905,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	253.218,67 C	0,00 C
11/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	638,31 C	
11/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.017.510	81,57 C	
11/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.018.418	66,97 C	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.006.657	9.370,00 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.052.849	937,00 D	
11/12/2017	+	Pagamento de Título	121.101	840,00 D	
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.102	635,42 D	
11/12/2017	+	Pgto conta água	121.103	285,83 D	
11/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.104	2.316,00 D	
11/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.105	118,12 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.715,52 C	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.009.550	14,63 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14,63 C	0,00 C
13/12/2017		Depósito em Dinheiro	13.811.159.100.120	139,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	139,00 D	0,00 C
14/12/2017	+	INSS Arrecadação	121.401	81.991,13 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	81.991,13 C	0,00 C
15/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	13.811.159.100.116	14,00 C	

15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	830,60 D	
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.184.392	9,40 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	826,00 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.610	1.000,00 D	
18/12/2017	+ Impostos	121.801	11.421,26 D	
18/12/2017	+ Pagamento de Título	121.802	1.354,64 D	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.775,90 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	550.951.000.062.316	38,00 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.301	4.044,57 D	
19/12/2017	+ INSS Arrecadação	121.901	1.452,35 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.902	125,08 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.660,00 C	0,00 C
20/12/2017	FPE/FPM	350	22.021,03 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	275.912,46 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	100.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.999	52.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.146	500,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.017.510	50.000,00 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.603	5.000,00 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	2.979,33 D	
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	59.586,69 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	69.085,17 D	
20/12/2017	+ Pagamento de Título	122.002	791,28 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	42.008,98 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.182.000.044.360	312,71 C	
21/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	8.592.460	8.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	41.000,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	2.000,00 D	
21/12/2017	+ Pagamento de Título	122.101	25.674,69 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.361,98 C	0,00 C
27/12/2017	Dep Cheque BB Liquidado	13.811.472.100.252	49.540,81 C	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.701	427,66 D	
27/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.702	335,90 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	48.777,25 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	532,88 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.017.510	76,93 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	25.212,53 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	340.030,55 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.059.945	323,03 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	20.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	294,98 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	14,05 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.350,01 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.210,81 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.788,24 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	40,70 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.884,95 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	91,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	246,05 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.194,13 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	858,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.618,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.076,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	37,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	21,98 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.999	35.000,00 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.999	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.550	11,61 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.583	421,65 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.902	44.832,18 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.017.510	15.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	3.259,49 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	7.641,66 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	840,57 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	939,30 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3.652,42 D	
28/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	73.048,61 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.890,60 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.000,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.803	840,00 D	
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.804	16.571,73 D	
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.805	36.865,60 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	304,02 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.807	225,99 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.808	389,30 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.809	128,08 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.810	1.565,14 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.811	2.353,90 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.812	105,59 D	
28/12/2017	+ Pagto conta telefone	122.813	2.182,34 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.814	123,80 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.815	123,80 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.816	123,80 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.817	1.674,28 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.224	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.225	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.226	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.657,72 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.018.418	62,98 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.179.000.042.106	5.340,02 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.182.000.045.813	912,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.060	960,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.484	1.360,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.541	25.649,19 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.656	15.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.057	5.621,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.450	15.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	617,45 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	17.885,98 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.917	9.989,08 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.014.160	6.649,16 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.015.505	160,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.016.882	160,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.120.014	72,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.226.000.030.383	3.000,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.000,00 D	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.342,02 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.283	9,40 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.284	9,40 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	114.673,72 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761008
04/01/2018 11:11:56

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 2000-1 PREFEITURA M COLORADO 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	50.345,81			14.243,100465		
04/12/2017	RESGATE	363,26			102,741667	3,535663875	14.140,358798
	Aplicação 16/11/2017	363,26			102,741667		
05/12/2017	RESGATE	49.586,30			14.022,833025	3,536111420	117,525773
	Aplicação 16/11/2017	2.814,55			795,943773		
	Aplicação 23/11/2017	3.212,67			908,532091		
	Aplicação 29/11/2017	0,20			0,056588		
	Aplicação 30/11/2017	43.558,88			12.318,300573		
07/12/2017	APLICAÇÃO	477.472,64			134.994,019388	3,536991062	135.111,545161
08/12/2017	RESGATE	253.218,67			71.583,983887	3,537364872	63.527,561274
	Aplicação 30/11/2017	415,73			117,525773		
	Aplicação 07/12/2017	252.802,94			71.466,458114		
11/12/2017	RESGATE	13.715,52			3.876,971587	3,537689068	59.650,589687
	Aplicação 07/12/2017	13.715,52			3.876,971587		
12/12/2017	RESGATE	14,63			4,135064	3,538035006	59.646,454623
	Aplicação 07/12/2017	14,63			4,135064		
13/12/2017	APLICAÇÃO	139,00			39,282962	3,538429658	59.685,737585
14/12/2017	RESGATE	81.991,13			23.169,300127	3,538783198	36.516,437458
	Aplicação 07/12/2017	81.991,13			23.169,300127		
15/12/2017	RESGATE	826,00			233,388689	3,539160380	36.283,048769
	Aplicação 07/12/2017	826,00			233,388689		
18/12/2017	RESGATE	13.775,90			3.892,002429	3,539540443	32.391,046340
	Aplicação 07/12/2017	13.775,90			3.892,002429		
19/12/2017	RESGATE	5.660,00			1.598,901876	3,539929551	30.792,144464
	Aplicação 07/12/2017	5.660,00			1.598,901876		
20/12/2017	RESGATE	42.008,98			11.865,891028	3,540313989	18.926,253436
	Aplicação 07/12/2017	42.008,98			11.865,891028		
21/12/2017	RESGATE	60.361,98			17.048,067949	3,540693302	1.878,185487
	Aplicação 07/12/2017	60.361,98			17.048,067949		
27/12/2017	APLICAÇÃO	48.777,25			13.771,752311	3,541833232	15.649,937798
28/12/2017	APLICAÇÃO	60.657,72			17.124,301619	3,542201098	32.774,239417
29/12/2017	RESGATE	114.673,72			32.370,181697	3,542572639	404,057720
	Aplicação 07/12/2017	6.514,45			1.838,902525		
	Aplicação 13/12/2017	139,16			39,282962		
	Aplicação 27/12/2017	48.787,43			13.771,752311		
	Aplicação 28/12/2017	59.232,68			16.720,243899		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.431,40			404,057720		404,057720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.345,81
APLICAÇÕES (+)	587.046,61
RESGATES (-)	636.196,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,07
SALDO ATUAL =	1.431,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091018
04/01/2018 13:18:49

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
 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	66.163,44			18.717,992373		
01/12/2017	RESGATE	7.474,01			2.114,159566	3,535215657	16.603,832807
	Aplicação 10/11/2017	7.474,01			2.114,159566		
04/12/2017	RESGATE	1.820,00			514,754814	3,535663875	16.089,077993
	Aplicação 10/11/2017	391,73			110,793641		
	Aplicação 21/11/2017	674,33			190,722682		
	Aplicação 30/11/2017	753,94			213,238491		
05/12/2017	RESGATE	54.808,65			15.499,695425	3,536111420	589,382568
	Aplicação 30/11/2017	54.808,65			15.499,695425		
07/12/2017	RESGATE	1.988,32			562,150134	3,536991062	27,232434
	Aplicação 30/11/2017	1.988,32			562,150134		
08/12/2017	APLICAÇÃO	197.616,97			55.865,588411	3,537364872	55.892,820845
12/12/2017	RESGATE	6.409,08			1.811,480098	3,538035006	54.081,340747
	Aplicação 30/11/2017	96,35			27,232434		
	Aplicação 08/12/2017	6.312,73			1.784,247664		
13/12/2017	RESGATE	2.530,32			715,096878	3,538429658	53.366,243869
	Aplicação 08/12/2017	2.530,32			715,096878		
14/12/2017	RESGATE	91.104,17			25.744,490381	3,538783198	27.621,753488
	Aplicação 08/12/2017	91.104,17			25.744,490381		
19/12/2017	RESGATE	6.435,95			1.818,101154	3,539929551	25.803,652334
	Aplicação 08/12/2017	6.435,95			1.818,101154		
20/12/2017	RESGATE	26.639,89			7.524,725231	3,540313989	18.278,927103
	Aplicação 08/12/2017	26.639,89			7.524,725231		
21/12/2017	RESGATE	63.110,86			17.824,435673	3,540693302	454,491430
	Aplicação 08/12/2017	63.110,86			17.824,435673		
22/12/2017	APLICAÇÃO	3.171,52			895,638938	3,541069804	1.350,130368
27/12/2017	APLICAÇÃO	200,20			56,524400	3,541833232	1.406,654768
28/12/2017	RESGATE	1.297,35			366,255321	3,542201098	1.040,399447
	Aplicação 08/12/2017	1.297,35			366,255321		
29/12/2017	APLICAÇÃO	23.019,57			6.497,981084	3,542572639	7.538,380531
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.705,26			7.538,380531		7.538,380531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.163,44
APLICAÇÕES (+)	224.008,26
RESGATES (-)	263.618,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,16
SALDO ATUAL =	26.705,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Banco: 3637 B. BRASIL S/A - MDE - EDUCACAO REC PROP Conta no 2004-4

MAIS (+)

Data	Numero	Valor
29/12/2017	REPASSE AO FUNDO M. DE SAUDE	7,30
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	26.705,26

Data	Numero	Valor
14/12/2017	DIARIA DO RAIMUNDO A REC MES	300,00

R\$	27.012,56
-----	-----------

MENOS (-)

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017	27.012,56
---	-----------



Extrato conta corrente

A336041214352555008
04/01/2018 12:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 2004-4 P M COLORADO FUNDEB 834
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.617	1.065,46 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.101	1.216,23 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.102	2.360,13 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.103	2.535,19 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.104	127,22 D	
01/12/2017	+	Impostos	120.105	169,78 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.474,01 C	0,00 C
04/12/2017	+	Transferência enviada	550.951.000.062.316	720,00 D	
04/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.014.170	500,00 D	
04/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.301	600,00 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.820,00 C	0,00 C
05/12/2017		Dep Cheque BB Liquidado	13.811.472.101.178	866,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.941	120.000,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.450	107.000,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.567	17.000,00 C	
05/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.013.140	10.000,00 C	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	57.429,27 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	53.594,13 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	17.000,54 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	20.608,10 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	28.152,49 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.300,00 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	39.203,14 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	20.544,70 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	9.545,84 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	600,00 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.196,44 D	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.923	55.500,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.808,65 C	0,00 C
07/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.941	175,98 C	
07/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.941	524,72 C	
07/12/2017	+	Impostos	120.701	2.689,02 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.988,32 C	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.000	200.000,00 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.018.239	2.091,18 D	
08/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.801	291,85 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	197.616,97 D	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.923	6.409,08 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.409,08 C	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.626	967,20 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.617	1.563,12 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.530,32 C	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	90.804,17 D	
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.301	300,00 D	

14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	91.104,17 C	0,00 C
19/12/2017	+ Impostos	121.901	1.214,14 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.902	161,44 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.903	225,33 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.904	130,45 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.905	2.267,48 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.906	2.437,11 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	6.435,95 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	100.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	126.639,89 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.639,89 C	0,00 C
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	41.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	2.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.005.941	77.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.005.942	1.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.005.945	39.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	84.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.567	21.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.140	4.000,00 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	45.668,49 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	8.210,86 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	21.028,20 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	59.468,91 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	13.464,06 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	66.349,46 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.389,42 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	48.688,59 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	18.037,83 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	600,00 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.923	45.000,00 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.101	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.102	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.103	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.104	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.105	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.106	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.107	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.108	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.109	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.110	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.111	100,42 D	
21/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.112	100,42 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	63.110,86 C	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.013.140	5.000,00 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.014.524	393,53 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.239	885,79 D	
22/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	539,76 D	
22/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.057.614	9,40 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.171,52 D	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	200,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.011.024	39.000,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	601.381.000.006.420	0,20 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	39.000,00 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	200,20 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	20.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	45.000,00 C	

28/12/2017	+ Transferência enviada	551.221.000.059.945	18,39 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	330,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.850,30 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.025,51 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.014,46 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.404,42 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	610,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	223,20 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	496,78 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.296,34 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	655,41 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	427,67 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	297,87 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	196,97 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.372,58 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.609,04 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	94,02 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	746,57 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	29,47 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.550	16,27 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.009.550	13,16 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.014.524	261,93 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	6.858,57 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	4.463,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	856,83 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	6.186,76 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	2.213,49 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	8.556,84 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	403,45 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	1.520,13 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.404.000.026.868	374,80 D	
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	462,51 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	169,78 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.803	453,71 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.804	127,22 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.805	2.402,48 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.806	2.360,13 D	
28/12/2017	+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.807	110,20 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.808	123,80 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.809	300,56 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.810	123,80 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.811	1.032,23 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.812	1.279,71 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.813	523,19 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.814	948,26 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.815	510,03 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.816	253,36 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.817	1.206,90 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.818	824,77 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.819	480,62 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.820	167,99 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.023.227	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.297,35 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.012.923	51.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.182.000.045.813	1.120,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.570	250,00 D	

04/01/2018		Banco do Brasil			
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.013.617	2.400,00 D		
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.014.160	550,05 D		
29/12/2017	+ Transferência enviada	553.306.000.088.526	19.290,10 D		
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.388,08 D		
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.963,40 D		
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.285	9,40 D		
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.286	9,40 D		
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	23.019,57 D	0,00 C	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3632 B. BRASIL S/A - ARRECADACAO Conta no 5941-2

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
29/12/2017	Extincao por Pagamento: IRRF -	20.194,72
29/12/2017	Extincao por Pagamento: ITBI -	1.939,86
29/12/2017	Extincao por Pagamento: ISS -	5.780,52
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	17.870,95

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
		R\$ 45.786,05

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
31/12/2017	ISS RETIDO PELO IFRO DLF ENGE	1.169,10

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
29/12/2017	TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO D	35.867,30
31/12/2017	TRANSFERENCIA PARA FUNDO MUNIC	1.600,00

R\$ 38.636,40

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 7.149,65



Extrato conta corrente

A33Y041005161862013
04/01/2018 10:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Recebimento de guias	761.053	2.345,99 C	
01/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.226.218.000.000	1.169,10 C	
01/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.232.713.000.000	6.043,44 C	
01/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.233.893.000.000	3.176,64 C	
01/12/2017	+	Impostos	120.101	9.047,38 D	
01/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.288.407	9,20 D	
01/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.288.408	22,10 D	
01/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.288.409	9,20 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.647,29 D	0,00 C
04/12/2017		Recebimento de guias	761.053	10.335,74 C	
04/12/2017	+	Impostos	120.401	6.043,44 D	
04/12/2017	+	Impostos	120.402	3.176,64 D	
04/12/2017	+	Impostos	120.403	1.619,10 D	
04/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.029.166	4,60 D	
04/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.381.100.029.167	32,20 D	
04/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.029.168	11,05 D	
04/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.029.169	4,60 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	555,89 C	0,00 C
05/12/2017		Recebimento de guias	761.053	23.602,60 C	
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	120.000,00 D	
05/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.083.904	4,60 D	
05/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.391.300.083.905	59,80 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	96.461,80 C	0,00 C
06/12/2017		Recebimento de guias	761.053	12.853,94 C	
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	5.000,00 D	
06/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	1.000,00 D	
06/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.401.300.050.022	18,40 D	
06/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.050.023	11,05 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.824,49 D	0,00 C
07/12/2017		Recebimento de guias	761.053	1.778,29 C	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	175,98 D	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	524,72 D	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.999	4.000,00 D	
07/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.411.300.053.363	23,00 D	
07/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.053.364	22,10 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.967,51 C	0,00 C
11/12/2017	+	Transferência recebida	663.307.000.011.828	108,10 C	
11/12/2017	+	Transferência recebida	663.307.000.011.828	876,13 C	
11/12/2017		Recebimento de guias	761.053	6.793,32 C	
11/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.023.729	9,20 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	893.451.100.023.730	44,20 D	
11/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.023.731	4,60 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.719,55 D	0,00 C
12/12/2017		Recebimento de guias	761.053	10.486,77 C	

12/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.008.940	500,00 D	
12/12/2017	+ Impostos	121.201	108,10 D	
12/12/2017	+ Impostos	121.202	876,13 D	
12/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.461.300.374.748	18,40 D	
12/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.461.300.374.749	77,35 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	8.906,79 D	0,00 C
13/12/2017	Recebimento de guias	761.053	20.221,07 C	
13/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.337.879	4,60 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.471.200.337.880	9,20 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.337.881	13,80 D	
13/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.337.882	11,05 D	
13/12/2017	+ Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.337.883	4,60 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.177,82 D	0,00 C
14/12/2017	Recebimento de guias	761.053	1.474,83 C	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.343.710	9,20 D	
14/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.343.711	11,05 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.454,58 D	0,00 C
15/12/2017	Recebimento de guias	761.053	1.867,66 C	
15/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.431.892	9,20 D	
15/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.431.893	48,00 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.810,46 D	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.628.000.000	3.176,64 C	
18/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.479.000.000	1.169,10 C	
18/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.718.837.000.000	6.043,44 C	
18/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.725.207.000.000	37,16 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.426,34 D	0,00 C
19/12/2017	Recebimento de guias	761.053	3.083,21 C	
19/12/2017	+ Impostos	121.901	37,16 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.902	6.043,44 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.903	1.169,10 D	
19/12/2017	+ Impostos	121.904	3.176,64 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.078.756	9,20 D	
19/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.078.757	9,20 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.361,53 C	0,00 C
20/12/2017	Recebimento de guias	761.053	1.187,70 C	
20/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.166.480	9,20 D	
20/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.166.481	4,60 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.173,90 D	0,00 C
21/12/2017	Recebimento de guias	761.053	29.607,75 C	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.004	77.000,00 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.551.200.494.556	115,00 D	
21/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.551.200.494.557	44,20 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.551,45 C	0,00 C
22/12/2017	Recebimento de guias	761.053	32.919,18 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.006.395	1.250,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.999	10.000,00 D	
22/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.999	8.000,00 D	
22/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.260.433	4,60 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.260.434	4,60 D	
22/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.260.435	55,20 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.604,78 D	0,00 C
26/12/2017	Recebimento de guias	761.053	10.476,53 C	
26/12/2017	+ Ordem Bancária	7.000.468.000.000	1.841,56 C	
26/12/2017	+ Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.110.706	4,60 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.110.707	13,80 D	
26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.110.708	55,25 D	

04/01/2018

Banco do Brasil

26/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.110.709	6,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	12.238,44 D	0,00 C
27/12/2017	Recebimento de guias	761.053	3.018,27 C	
27/12/2017	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.005.500.000.000	119,05 C	
27/12/2017	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.611.300.035.320	22,10 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.115,22 D	0,00 C
28/12/2017	+ Impostos	122.801	1.841,56 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.802	119,05 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.960,61 C	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.999	7.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.150	720,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.018.177	280,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	552.226.000.030.383	2.000,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041005161862014
04/01/2018 10:13:32

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 5941-2 P M COLORADO ARRECADACAO
 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	93.547,79			26.465,169662		
01/12/2017	APLICAÇÃO	3.647,29			1.031,702264	3,535215657	27.496,871926
04/12/2017	RESGATE	555,89			157,223656	3,535663875	27.339,648270
	Aplicação 10/11/2017	555,89			157,223656		
05/12/2017	RESGATE	96.461,80			27.279,055589	3,536111420	60,592681
	Aplicação 10/11/2017	10.067,46			2.847,043059		
	Aplicação 13/11/2017	19.763,88			5.589,156254		
	Aplicação 14/11/2017	2.073,86			586,480313		
	Aplicação 17/11/2017	3.172,32			897,120832		
	Aplicação 20/11/2017	2.418,78			684,022994		
	Aplicação 21/11/2017	618,68			174,959611		
	Aplicação 22/11/2017	1.493,00			422,215056		
	Aplicação 23/11/2017	10.555,99			2.985,197495		
	Aplicação 24/11/2017	7.921,55			2.240,186249		
	Aplicação 28/11/2017	13.974,76			3.952,012791		
	Aplicação 29/11/2017	10.287,41			2.909,239623		
	Aplicação 30/11/2017	10.680,16			3.020,311729		
	Aplicação 01/12/2017	3.433,95			971,109583		
06/12/2017	APLICAÇÃO	6.824,49			1.929,695913	3,536562395	1.990,288594
07/12/2017	RESGATE	2.967,51			838,992790	3,536991062	1.151,295804
	Aplicação 01/12/2017	214,32			60,592681		
	Aplicação 06/12/2017	2.753,19			778,400109		
11/12/2017	APLICAÇÃO	7.719,55			2.182,088321	3,537689068	3.333,384125
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.906,79			2.517,439761	3,538035006	5.850,823886
13/12/2017	APLICAÇÃO	20.177,82			5.702,478768	3,538429658	11.553,302654
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.454,58			411,039591	3,538783198	11.964,342245
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.810,46			511,550708	3,539160380	12.475,892953
18/12/2017	APLICAÇÃO	10.426,34			2.945,676188	3,539540443	15.421,569141
19/12/2017	RESGATE	7.361,53			2.079,569634	3,539929551	13.341,999507
	Aplicação 06/12/2017	4.075,51			1.151,295804		
	Aplicação 11/12/2017	3.286,02			928,273830		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.173,90			331,580759	3,540313989	13.673,580266
21/12/2017	RESGATE	47.551,45			13.429,982759	3,540693302	243,597507
	Aplicação 11/12/2017	4.439,37			1.253,814491		
	Aplicação 12/12/2017	8.913,48			2.517,439761		
	Aplicação 13/12/2017	20.190,73			5.702,478768		
	Aplicação 14/12/2017	1.455,37			411,039591		
	Aplicação 15/12/2017	1.811,24			511,550708		
	Aplicação 18/12/2017	10.429,74			2.945,676188		
	Aplicação 20/12/2017	311,52			87,983252		
22/12/2017	APLICAÇÃO	13.604,78			3.841,997123	3,541069804	4.085,594630
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.238,44			3.455,786529	3,541434025	7.541,381159
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.115,22			879,550163	3,541833232	8.420,931322
28/12/2017	RESGATE	1.960,61			553,500478	3,542201098	7.867,430844
	Aplicação 20/12/2017	862,87			243,597507		
	Aplicação 22/12/2017	1.097,74			309,902971		

04/01/2018			Banco do Brasil		
29/12/2017	RESGATE	10.000,00	2.822,807326	3,542572639	5.044,623518
	Aplicação 22/12/2017	10.000,00	2.822,807326		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.870,95	5.044,623518		5.044,623518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.547,79
APLICAÇÕES (+)	91.099,66
RESGATES (-)	166.858,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,29
SALDO ATUAL =	17.870,95

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: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33Y041005161862019
04/01/2018 10:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 7723-2 P M COLORADO CAUCAO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	39.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 C	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.945	39.000,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761010
04/01/2018 11:14:19

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 7723-2 P M COLORADO CAUCAO
 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	39.348,01			11.131,762481		
21/12/2017	RESGATE	39.000,00			11.014,791927	3,540693302	116,970554
	Aplicação 24/04/2014	5.236,98			1.479,082996		
	Aplicação 02/06/2014	6.840,73			1.932,031736		
	Aplicação 09/06/2014	4.920,70			1.389,754722		
	Aplicação 20/06/2014	1.042,78			294,513911		
	Aplicação 22/08/2014	6.570,09			1.855,594229		
	Aplicação 20/02/2015	2.270,86			641,359813		
	Aplicação 23/02/2016	1.420,62			401,225443		
	Aplicação 29/07/2016	5.152,45			1.455,209982		
	Aplicação 04/04/2017	5.544,79			1.566,019095		
27/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.011,246844	3,541833232	11.128,217398
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.422,52			11.128,217398		11.128,217398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.348,01
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	39.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,51
SALDO ATUAL =	39.422,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco:	3641	B. BRASIL S/A - CAUCAO	Conta no 7723-2
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		39.422,52
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	39.422,52

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			39.422,52

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco:	3642	B. BRASIL S/A - ITR	Conta no 5942-0
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		935,00
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	935,00

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			935,00



Extrato conta corrente

A33Y041005161862020
04/01/2018 10:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 5942-0 P M COLORADO ITR
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.179.000.014.522	3.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	625,75 C	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	5,00 D	
08/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	125,15 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	495,60 D	0,00 C
20/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	110,39 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	0,88 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	22,07 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	87,44 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.004	1.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	417,98 C	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3,34 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	83,59 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	331,05 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761011
04/01/2018 11:15:20

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 5942-0 P M COLORADO ITR
 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	4.017,21			1.136,490840		
05/12/2017	RESGATE	3.000,00			848,389557	3,536111420	288,101283
	Aplicação 10/10/2017	43,85			12,401473		
	Aplicação 20/10/2017	640,30			181,074904		
	Aplicação 10/11/2017	1.676,47			474,099155		
	Aplicação 20/11/2017	339,97			96,142237		
	Aplicação 30/11/2017	299,41			84,671788		
08/12/2017	APLICAÇÃO	495,60			140,104291	3,537364872	428,205574
20/12/2017	APLICAÇÃO	87,44			24,698374	3,540313989	452,903948
21/12/2017	RESGATE	1.000,00			282,430562	3,540693302	170,473386
	Aplicação 30/11/2017	1.000,00			282,430562		
28/12/2017	APLICAÇÃO	331,05			93,458838	3,542201098	263,932224
29/12/2017	SALDO ATUAL	935,00			263,932224		263,932224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.017,21
APLICAÇÕES (+)	914,09
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	935,00

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3638 B. BRASIL S/A ILUM. PUBLICA

Conta no11392-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINCANCEIRA	2.206,07

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$2.206,07

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

2.206,07

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761009
04/01/2018 11:12:59**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 11392-1 P MUN COLORADO 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	2.201,20			622,732212		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.206,07			622,732212		622,732212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.201,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	2.206,07

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Banco: 4052	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - REC PROPRIOS	Conta no	17510-2
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		5.290,05
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	5.290,05

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			5.290,05



Extrato conta corrente

A33R081236466170008
08/01/2018 12:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	550.951.000.062.316	396,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	396,00 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	49.000,00 C	
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.009.530	5.000,00 C	
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.013.140	11.000,00 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	163,20 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.586,12 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	58.188,75 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	5.344,40 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.282,47 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	50.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.006.252	600,00 D	
08/12/2017		+ Impostos	120.801	237,24 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	49.162,76 D	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.002.000	81,57 D	
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	740,60 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.102	138,53 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.103	123,80 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.104	123,80 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.105	639,35 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.106	167,99 D	
11/12/2017		+ Pgto conta água	121.107	153,26 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.108	219,93 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.109	244,36 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.110	433,59 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.111	359,03 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.112	129,69 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.113	221,17 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.114	247,49 D	
11/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.115	243,11 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.936	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.276,67 C	0,00 C
14/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.401	23.315,01 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.315,01 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.007.903	225,00 D	
19/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.790,60 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.902	129,34 D	
19/12/2017		+ Impostos	121.903	282,35 D	
19/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.358.864	9,40 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.436,69 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	50.000,00 C	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	21.953,50 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.046,50 D	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.009.530	4.000,00 C	

08/01/2018

Banco do Brasil

21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	41.670,06 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.293,06 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	163,20 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	4.235,50 D	
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.759,21 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	47.121,03 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.002.000	15.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.002.000	76,93 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.113,41 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	3.032,39 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.005.945	29,93 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	4.591,18 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.031.027.010	977,80 D	
28/12/2017	+ Impostos	122.801	561,48 D	
28/12/2017	+ Pgto conta água	122.802	33,08 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.583,80 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.381.000.009.450	5.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.007.903	225,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.011.708	1.020,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	515,84 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	161,20 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	141,05 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	166,40 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.381.000.120.014	668,05 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.102,46 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081236466170024
08/01/2018 13:06:31

Cliente

Agência 1381-1
Conta 17510-2 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
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	2.187,89			618,965180		
01/12/2017	RESGATE	396,00			112,015797	3,535215657	506,949383
	Aplicação 24/11/2017	396,00			112,015797		
05/12/2017	RESGATE	1.282,47			362,678052	3,536111420	144,271331
	Aplicação 24/11/2017	1.282,47			362,678052		
08/12/2017	APLICAÇÃO	49.162,76			13.898,130890	3,537364872	14.042,402221
11/12/2017	RESGATE	4.276,67			1.208,888039	3,537689068	12.833,514182
	Aplicação 24/11/2017	510,39			144,271331		
	Aplicação 08/12/2017	3.766,28			1.064,616708		
14/12/2017	RESGATE	23.315,01			6.588,425652	3,538783198	6.245,088530
	Aplicação 08/12/2017	23.315,01			6.588,425652		
19/12/2017	RESGATE	2.436,69			688,344207	3,539929551	5.556,744323
	Aplicação 08/12/2017	2.436,69			688,344207		
20/12/2017	APLICAÇÃO	28.046,50			7.922,037448	3,540313989	13.478,781771
21/12/2017	RESGATE	47.121,03			13.308,418996	3,540693302	170,362775
	Aplicação 08/12/2017	19.674,73			5.556,744323		
	Aplicação 20/12/2017	27.446,30			7.751,674673		
28/12/2017	APLICAÇÃO	2.583,80			729,433459	3,542201098	899,796234
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.102,46			593,483949	3,542572639	1.493,280183
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.290,05			1.493,280183		1.493,280183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.187,89
APLICAÇÕES (+)	81.895,52
RESGATES (-)	78.827,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,51
SALDO ATUAL =	5.290,05

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco:	4107	CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2014	Conta no 17735-0
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		9,03
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	9,03

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
30/12/2015	DEVOLUCAO DE TARIFA BANCARIA A		7,80
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	7,80

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			1,23

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33S041257394091026
04/01/2018 13:28:25**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 17735-0 PGE TRANSPORTE ESCOLAR
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	9,01			2,548815		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,03			2,548815		2,548815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,03

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G081250482833008
08/01/2018 12:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 13146-6 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.009.567	500,00 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.000	500,00 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB910668 APARECIDA N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G081250482833009
08/01/2018 12:59:07**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 13146-6 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
 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	10.031,06			2.837,841099		
04/12/2017	APLICAÇÃO	500,00			141,416157	3,535663875	2.979,257256
20/12/2017	APLICAÇÃO	500,00			141,230411	3,540313989	3.120,487667
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.054,55			3.120,487667		3.120,487667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.031,06
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,49
SALDO ATUAL =	11.054,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB910668 APARECIDA N SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 4040 FMAS - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA ADOLES

Conta no13146-6

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	11.054,55

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$11.054,55

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/201711.054,55

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 4148 PM COL. ED.INFANTIL/MANU/CRECHE-FNDE

Conta no17916-7

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	1.183,06

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$1.183,06

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

1.183,06

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33S041257394091029
04/01/2018 13:29:57**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 17916-7 PM COLORADO DO OEST-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	1.180,45			333,955414		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.183,06			333,955414		333,955414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	1.183,06

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 4186 CONVENIO 815316-2014

Conta no17999-X

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	391.488,38

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$391.488,38

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

391.488,38

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761037
04/01/2018 11:49:54**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 17999-X CONVENIO815316/2014
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	390.624,02			110.509,626159		
29/12/2017	SALDO ATUAL	391.488,38			110.509,626159		110.509,626159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	390.624,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	864,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	864,36
SALDO ATUAL =	391.488,38

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S051151378527008
05/01/2018 12:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 17335-5 PM COLORADO DO OEST-PAC I
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.641.370.000.000	15.299,72 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.299,72 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091027
04/01/2018 13:29:05**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 17335-5 PM COLORADO DO OEST-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	102,67			29,046582		
14/12/2017	APLICAÇÃO	15.299,72			4.323,440895	3,538783198	4.352,487477
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.419,00			4.352,487477		4.352,487477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,67
APLICAÇÕES (+)	15.299,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	15.419,00

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 4117 CONST. QUAD. POL. ESCOLA CLAIR

Conta no17335-5

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	15.419,00

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$15.419,00

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/201715.419,00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761035
04/01/2018 11:48:37**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 17188-3 PM COLORADO DO OEST-AFM
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	808,73			228,794734		
29/12/2017	SALDO ATUAL	810,52			228,794734		228,794734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	808,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	810,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3984 B. BRASIL - AMF - APOIO FINANCEIRO AOS M

Conta no 17188-3

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	810,52

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$810,52

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017810,52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761036
04/01/2018 11:49:10

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 9530-3 P M COLORADO IPM
 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	5.368,22			1.518,697699		
05/12/2017	RESGATE	5.000,00			1.413,982595	3,536111420	104,715104
	Aplicação 26/10/2017	634,50			179,434644		
	Aplicação 20/11/2017	3.797,22			1.073,839413		
	Aplicação 28/11/2017	568,28			160,708538		
18/12/2017	APLICAÇÃO	3.916,54			1.106,510877	3,539540443	1.211,225981
21/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.129,722249	3,540693302	81,503732
	Aplicação 28/11/2017	370,76			104,715104		
	Aplicação 18/12/2017	3.629,24			1.025,007145		
26/12/2017	APLICAÇÃO	752,25			212,413952	3,541434025	293,917684
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.041,22			293,917684		293,917684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.368,22
APLICAÇÕES (+)	4.668,79
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	1.041,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco: 3992 IPI - ESTADUAL		Conta no	9530-3
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		1.041,22
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	1.041,22

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			1.041,22



Extrato conta corrente

A33S041024190287024
04/01/2018 10:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 9530-3 P M COLORADO IPM
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.510	5.000,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
18/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	3.916,54 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.916,54 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.510	4.000,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	752,25 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	752,25 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3963 CONV. 762015/2011 - CANAL RIACHO CENTRAL Conta no 15940-9

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINCANCEIRA	775.838,64

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 775.838,64

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 775.838,64



Extrato conta corrente

A33S041024190287021
04/01/2018 10:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 15940-9 CONVENIO762015-2011
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.959.454.000.000	594.237,88 C	
26/12/2017		BB CP Admin Clássico	30	594.237,88 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761034
04/01/2018 11:47:51**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 15940-9 CONVENIO762015/2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180.572,84			22.387,930118		
26/12/2017	APLICAÇÃO	594.237,88			73.438,146899	8,091678577	95.826,077017
29/12/2017	SALDO ATUAL	775.838,64			95.826,077017		95.826,077017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.572,84
APLICAÇÕES (+)	594.237,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.027,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.027,92
SALDO ATUAL =	775.838,64

Valor da Cota

30/11/2017	8,065633622
29/12/2017	8,096320557

Rentabilidade

No mês	0,3804
No ano	7,7893
Últimos 12 meses	7,7893

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7551 REC. ESTRADA VICINAIS VICINAIS CONV. 02/ Conta no 18394-6

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	361.636,54

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 361.636,54

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 361.636,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761039
04/01/2018 11:50:29**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18394-6 PREFEITURA M C OESTE
 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	360.838,09			102.083,028284		
29/12/2017	SALDO ATUAL	361.636,54			102.083,028284		102.083,028284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.838,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	798,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,45
SALDO ATUAL =	361.636,54

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008030
08/01/2018 11:33:43**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18099-8 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
 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	73.816,49			20.883,079349		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.979,83			20.883,079349		20.883,079349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.816,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,34
SALDO ATUAL =	73.979,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	7566 REC PORT 2639/14 AQUIS EQUIP EST SAUDE	Conta no	18099-8
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		73.979,83
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	73.979,83

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			73.979,83



Extrato conta corrente

A33S041024190287027
04/01/2018 10:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18428-4 FITHA 2016
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	+	Impostos	120.701	900,88 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	900,88 C	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.017.117	17.116,74 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.116,74 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761040
04/01/2018 11:51:25**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18428-4 FITHA 2016
 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	426.751,65			120.730,327566		
07/12/2017	RESGATE	900,88			254,702368	3,536991062	120.475,625198
	Aplicação 03/08/2016	900,88			254,702368		
08/12/2017	RESGATE	17.116,74			4.838,839254	3,537364872	115.636,785944
	Aplicação 03/08/2016	17.116,74			4.838,839254		
29/12/2017	SALDO ATUAL	409.651,71			115.636,785944		115.636,785944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.751,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.017,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,68
SALDO ATUAL =	409.651,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7573 CONVENIO No 060/16/FITHA - RECUPERACAO D

Conta no18428-4

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	409.651,71

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$409.651,71

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017409.651,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081236466170021
08/01/2018 13:02:34

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 18418-7 COLORADO DBL PSB 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	12.218,67			3.456,728334		
07/12/2017	APLICAÇÃO	23.214,00			6.563,205728	3,536991062	10.019,934062
08/12/2017	RESGATE	2.089,74			590,761789	3,537364872	9.429,172273
	Aplicação 06/11/2017	2.089,74			590,761789		
11/12/2017	RESGATE	1.766,97			499,470125	3,537689068	8.929,702148
	Aplicação 06/11/2017	1.766,97			499,470125		
12/12/2017	RESGATE	1.443,00			407,853511	3,538035006	8.521,848637
	Aplicação 06/11/2017	1.443,00			407,853511		
14/12/2017	APLICAÇÃO	25.200,00			7.121,091796	3,538783198	15.642,940433
22/12/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.472,015989	3,541069804	24.114,956422
26/12/2017	APLICAÇÃO	33.000,00			9.318,259147	3,541434025	33.433,215569
27/12/2017	RESGATE	1.370,13			386,842042	3,541833232	33.046,373527
	Aplicação 06/11/2017	1.370,13			386,842042		
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.873,25			528,837846	3,542201098	33.575,211373
29/12/2017	APLICAÇÃO	23.937,02			6.756,959543	3,542572639	40.332,170916
29/12/2017	SALDO ATUAL	142.879,65			40.332,170916		40.332,170916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.218,67
APLICAÇÕES (+)	137.224,27
RESGATES (-)	6.669,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,55
SALDO ATUAL =	142.879,65

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Banco: 7535	BL PROTECAO SOCIAL BASICA FNAS	Conta no 18418-7
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017		0,00
MAIS (+)		
Depositos nao Considerados pelo Banco		
Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	142.879,65
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade		
Data	Numero	Valor
R\$		142.879,65

MENOS (-)		
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade		
Data	Numero	Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco		
Data	Numero	Valor
R\$		0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017		142.879,65



Extrato conta corrente

A33R081236466170009
08/01/2018 12:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 18418-7 COLORADO DBL PSB FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.434.134.000.001	6.000,00 C	
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.441.325.000.002	6.600,00 C	
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.441.479.000.001	6.600,00 C	
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.441.627.000.001	6.000,00 C	
07/12/2017	+	Impostos	120.701	16,46 D	
07/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.960,14 D	
07/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.259.684	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23.214,00 D	0,00 C
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.080,34 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.560	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.089,74 C	0,00 C
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.002.000	66,97 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.014.714	1.140,00 D	
11/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	490,60 D	
11/12/2017	+	Impostos	121.102	60,00 D	
11/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.070.937	9,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.766,97 C	0,00 C
12/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.433,60 D	
12/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.173.795	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.443,00 C	0,00 C
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.628.511.000.002	6.600,00 C	
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.628.537.000.001	6.600,00 C	
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.639.873.000.003	6.000,00 C	
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.639.893.000.002	6.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.200,00 D	0,00 C
22/12/2017	+	Ordem Bancária	6.866.814.000.006	6.000,00 C	
22/12/2017	+	Ordem Bancária	6.866.826.000.007	6.000,00 C	
22/12/2017	+	Ordem Bancária	6.866.832.000.006	6.000,00 C	
22/12/2017	+	Ordem Bancária	6.866.857.000.009	6.000,00 C	
22/12/2017	+	Ordem Bancária	6.866.865.000.007	6.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.918.396.000.005	6.600,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.918.409.000.004	6.600,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.918.416.000.007	6.600,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.918.428.000.007	6.600,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.918.452.000.008	6.600,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 D	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.626	324,48 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.626	894,43 D	
27/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	141,82 D	
27/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.830	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.370,13 C	0,00 C
28/12/2017	+	Ordem Bancária	7.028.896.000.002	6.600,00 C	
28/12/2017	+	Ordem Bancária	7.028.986.000.002	6.600,00 C	

08/01/2018		Banco do Brasil			
28/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	11.317,35 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico		843.620.900.023.238	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	1.873,25 D	0,00 C
29/12/2017	Ordem Bancária		7.085.804.000.002	6.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária		7.085.908.000.006	6.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária		7.086.059.000.006	6.000,00 C	
29/12/2017	Ordem Bancária		7.086.123.000.006	6.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada		551.381.000.002.000	62,98 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo		70	23.937,02 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Banco: 7538 BL Protecao Social Especial Media Ccompl		Conta no	18417-9
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		8.442,44
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	8.442,44

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			8.442,44



Extrato conta corrente

A33R081236466170011
08/01/2018 12:54:41

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18417-9 COLORADOBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	+	Ordem Bancária	6.445.663.000.001	993,23 C	
08/12/2017	+	Ordem Bancária	6.445.664.000.001	993,23 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.986,46 D	0,00 C
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.611.834.000.004	993,23 C	
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.611.841.000.003	993,23 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.986,46 D	0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.922.888.000.002	993,23 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.922.891.000.004	993,23 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.922.924.000.005	993,23 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.922.968.000.003	993,23 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.972,92 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081236466170020
08/01/2018 13:01:50**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18417-9 COLORADOBL PSEMC 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	489,18			138,392862		
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.986,46			561,564913	3,537364872	699,957775
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.986,46			561,339841	3,538783198	1.261,297616
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.972,92			1.121,839337	3,541434025	2.383,136953
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.442,44			2.383,136953		2.383,136953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,18
APLICAÇÕES (+)	7.945,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	8.442,44

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 7139 AUXILIO MORADIA

Conta no14065-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	72.596,69

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$72.596,69

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/201772.596,69

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33R081236466170022
08/01/2018 13:03:08**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 14065-1 P M C AUXILIO MORADIA
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	72.436,41			20.492,646999		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.596,69			20.492,646999		20.492,646999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.436,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,28
SALDO ATUAL =	72.596,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33R081236466170014
08/01/2018 12:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18415-2 COLORADOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.434.331.000.003	1.429,86 C	
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.434.336.000.003	1.429,86 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.859,72 D	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência enviada	550.951.000.062.316	360,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.944.315.000.009	1.429,86 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.944.323.000.009	1.429,86 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.859,72 D	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.547.000.031	1.429,86 C	
29/12/2017		Ordem Bancária	7.103.558.000.033	1.429,86 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.859,72 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081236466170017
08/01/2018 13:00:46**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18415-2 COLORADOBL GSUAS 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	11.301,30			3.197,198917		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.859,72			808,517734	3,536991062	4.005,716651
08/12/2017	RESGATE	360,00			101,770672	3,537364872	3.903,945979
	Aplicação 12/05/2017	94,93			26,837519		
	Aplicação 01/11/2017	265,07			74,933153		
26/12/2017	APLICAÇÃO	2.859,72			807,503395	3,541434025	4.711,449374
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.859,72			807,243856	3,542572639	5.518,693230
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.550,37			5.518,693230		5.518,693230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.301,30
APLICAÇÕES (+)	8.579,16
RESGATES (-)	360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,91
SALDO ATUAL =	19.550,37

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 7539 BL Gestao do SUAS FNAS

Conta no18415-2

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	19.550,37

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$19.550,37

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

19.550,37

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Banco: 7541 BL Gestao Bolsa Familia e Cadastro Unico

Conta no18414-4

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	36.310,85

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$36.310,85

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

36.310,85



Extrato conta corrente

A33R081236466170015
08/01/2018 12:57:27

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18414-4 COLORADO DBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.403.541.000.018	2.368,84 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.368,84 D	0,00 C
21/12/2017		+ Ordem Bancária	6.814.958.000.034	2.387,12 C	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.387,12 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	166,40 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.012.626	120,90 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	287,30 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081236466170016
08/01/2018 12:59:55**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18414-4 COLORADO DBL 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	31.766,95			8.987,040311		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.368,84			669,733103	3,536991062	9.656,773414
21/12/2017	APLICAÇÃO	2.387,12			674,195643	3,540693302	10.330,969057
27/12/2017	RESGATE	287,30			81,116185	3,541833232	10.249,852872
	Aplicação 07/11/2016	287,30			81,116185		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.310,85			10.249,852872		10.249,852872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.766,95
APLICAÇÕES (+)	4.755,96
RESGATES (-)	287,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,24
SALDO ATUAL =	36.310,85

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081236466170019
08/01/2018 13:01:14

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 18416-0 COLORADOBL PSEAC 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	98,27			27,802106		
07/12/2017	APLICAÇÃO	385,22			108,911782	3,536991062	136,713888
14/12/2017	APLICAÇÃO	2.920,00			825,142382	3,538783198	961,856270
15/12/2017	APLICAÇÃO	537,70			151,928689	3,539160380	1.113,784959
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.300,00			2.061,311872	3,541434025	3.175,096831
27/12/2017	RESGATE	68,51			19,343090	3,541833232	3.155,753741
	Aplicação 30/12/2016	68,51			19,343090		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.179,49			3.155,753741		3.155,753741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,27
APLICAÇÕES (+)	11.142,92
RESGATES (-)	68,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	11.179,49

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Banco: 7540 BL Protecao Social Especial Alta Complex		Conta no	18416-0
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		11.179,49
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
			R\$ 11.179,49

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
			R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			11.179,49



Extrato conta corrente

A33R081236466170013
08/01/2018 12:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 18416-0 COLORADOBL PSEAC FNAS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.438.331.000.001	1.460,00 C	
07/12/2017	+	Ordem Bancária	6.442.073.000.001	1.460,00 C	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.016.305	887,68 D	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.016.305	781,14 D	
07/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	856,56 D	
07/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.259.683	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	385,22 D	0,00 C
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.648.186.000.001	1.460,00 C	
14/12/2017	+	Ordem Bancária	6.649.004.000.001	1.460,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.920,00 D	0,00 C
15/12/2017	+	Ordem Bancária	6.667.709.000.001	1.460,00 C	
15/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	912,90 D	
15/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.184.395	9,40 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	537,70 D	0,00 C
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.923.168.000.001	1.460,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.944.407.000.001	1.460,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.954.556.000.001	1.460,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.954.561.000.001	1.460,00 C	
26/12/2017	+	Ordem Bancária	6.954.566.000.001	1.460,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.300,00 D	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.626	68,51 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	68,51 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	3686 B. BRASIL S/A AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGIC	Conta no	14559-9
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		19.221,13
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	19.221,13

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			19.221,13

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C081104311008024
08/01/2018 11:29:26**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 14559-9 AQUIS. EQUIP ODONTOLOGICO
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	19.178,70			5.425,755673		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.221,13			5.425,755673		5.425,755673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.178,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,43
SALDO ATUAL =	19.221,13

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3691 B. BRASIL S/A FMS-COLORAD-FNS BLGES

Conta no14822-9

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	19.631,94

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$19.631,94

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/201719.631,94

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C081104311008025
08/01/2018 11:30:31**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 14822-9 FMS/COLORAD-FNS BLGES
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	19.588,60			5.541,718923		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.631,94			5.541,718923		5.541,718923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.588,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,34
SALDO ATUAL =	19.631,94

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3685 B. BRASIL - BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM

Conta no13680-8

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	72.567,62

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$72.567,62

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
01/12/2017	P. 945 - FGTS - 09/2017 M. 77	592,71

R\$592,71

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

71.974,91



Extrato conta corrente

A33C081104311008011
08/01/2018 11:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 13680-8 FMS-COLORADO -FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.469,65 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.469,65 C	0,00 C
14/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	1.254,20 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.254,20 C	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.006.281	100,00 D	
18/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.007.748	100,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	2.836,61 D	
20/12/2017	+	Pagto conta telefone	122.001	313,39 D	
20/12/2017	+	Pagto conta telefone	122.002	97,92 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.247,92 C	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.007.999	2.292,77 C	
21/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.013.679	79.991,35 C	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	23.573,58 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	431,02 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	29.088,10 D	
21/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	8.168,49 D	
21/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.785,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.237,93 D	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.005.945	53.092,70 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.092,70 D	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.005.945	18,11 D	
28/12/2017	+	Impostos	122.801	50,01 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	68,12 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008023
08/01/2018 11:28:43**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 13680-8 FMS/COLORADO -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	12.438,82			3.519,010035		
05/12/2017	RESGATE	2.469,65			698,408423	3,536111420	2.820,601612
	Aplicação 26/10/2017	2.469,65			698,408423		
14/12/2017	RESGATE	1.254,20			354,415608	3,538783198	2.466,186004
	Aplicação 26/10/2017	1.254,20			354,415608		
18/12/2017	RESGATE	200,00			56,504510	3,539540443	2.409,681494
	Aplicação 26/10/2017	200,00			56,504510		
20/12/2017	RESGATE	3.247,92			917,410153	3,540313989	1.492,271341
	Aplicação 26/10/2017	3.247,92			917,410153		
21/12/2017	APLICAÇÃO	14.237,93			4.021,226575	3,540693302	5.513,497916
27/12/2017	APLICAÇÃO	53.092,70			14.990,175008	3,541833232	20.503,672924
28/12/2017	RESGATE	68,12			19,230980	3,542201098	20.484,441944
	Aplicação 26/10/2017	68,12			19,230980		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.567,62			20.484,441944		20.484,441944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.438,82
APLICAÇÕES (+)	67.330,63
RESGATES (-)	7.239,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,06
SALDO ATUAL =	72.567,62

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S041257394091010
04/01/2018 13:10:58

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+ Ordem Bancária	6.578.257.000.036	9.426,60 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.426,60 D	0,00 C
21/12/2017		+ Impostos	122.101	28,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.362,60 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.267.243	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
27/12/2017		+ TED Devolvida	700.003	838,60 C	
27/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	838,60 D	
27/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.041.827	9,40 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	551.381.000.012.923	838,60 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	838,60 C	0,00 C
29/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.562,60 D	
29/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.289	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.572,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091024
04/01/2018 13:27:02

Cliente

Agência 1381-1
 Conta 10983-5 PM COLORADO DO OESTE-QSE
 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	5.944,51			1.681,734806		
13/12/2017	APLICAÇÃO	9.426,60			2.664,063132	3,538429658	4.345,797938
21/12/2017	RESGATE	1.400,00			395,402787	3,540693302	3.950,395151
	Aplicação 14/11/2017	1.400,00			395,402787		
27/12/2017	RESGATE	9,40			2,653993	3,541833232	3.947,741158
	Aplicação 14/11/2017	9,40			2,653993		
28/12/2017	RESGATE	838,60			236,745452	3,542201098	3.710,995706
	Aplicação 14/11/2017	838,60			236,745452		
29/12/2017	RESGATE	4.572,00			1.290,587509	3,542572639	2.420,408197
	Aplicação 14/11/2017	2.339,45			660,381310		
	Aplicação 20/11/2017	1.369,39			386,551264		
	Aplicação 13/12/2017	863,16			243,654935		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.574,47			2.420,408197		2.420,408197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.944,51
APLICAÇÕES (+)	9.426,60
RESGATES (-)	6.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,36
SALDO ATUAL =	8.574,47

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3696 B. BRASIL S/A - CONV FNDE-SALARIO EDUCAC

Conta no10983-5

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
30/11/2017	APLICACAO FINANCEIRA	8.574,47

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$8.574,47

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
30/12/2015	DEVOLUCAO DE TARIFA TED A REG.	7,30

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
29/12/2017	REPASSE AO FUNDO M. DE SAUDE	7,30

R\$14,60

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

8.559,87

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL			
Banco:	3698	B. BRASIL S/A PNAT	Conta no 11130-9
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		5.434,19
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	5.434,19

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			5.434,19



Extrato conta corrente

A33S041257394091011
04/01/2018 13:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 11130-9 PM COLORADO DO OESTE-PNAT
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	+	Ordem Bancária	6.347.358.000.011	7.635,18 C	
05/12/2017	+	Ordem Bancária	6.347.480.000.014	221,73 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.856,91 D	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.012.626	7.976,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.976,40 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091025
04/01/2018 13:27:42**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 11130-9 PM COLORADO DO OESTE-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	5.536,41			1.566,279682		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7.856,91			2.221,906797	3,536111420	3.788,186479
13/12/2017	RESGATE	7.976,40			2.254,220310	3,538429658	1.533,966169
	Aplicação 09/11/2017	5.542,17			1.566,279682		
	Aplicação 05/12/2017	2.434,23			687,940628		
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.434,19			1.533,966169		1.533,966169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.536,41
APLICAÇÕES (+)	7.856,91
RESGATES (-)	7.976,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,27
SALDO ATUAL =	5.434,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	3693 B. BRASIL - RECURSOS TRANSF. SUS	Conta no	15439-3
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		70.318,17
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	70.318,17

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			70.318,17

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C081104311008026
08/01/2018 11:31:16**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 15439-3 FMS/COLORAD-FNS BLINV
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	70.162,92			19.849,464513		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.318,17			19.849,464513		19.849,464513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.162,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,25
SALDO ATUAL =	70.318,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3675 CONST. PRED. ASSOCIACAO NAKAYAMA KARATE

Conta no16129-2

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	266,85

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$266,85

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017266,85

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761033
04/01/2018 11:45:16**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 16129-2 CONST PRED ASS NAK KARATE
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	266,26			75,326466		
29/12/2017	SALDO ATUAL	266,85			75,326466		75,326466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	266,85

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3694

PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS

Conta no

16177-2

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	7.670,32

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

7.670,32

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

7.670,32

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A35G160945141781008
16/01/2018 09:50:05**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 16177-2 FMS/COLORAD-FNS BLINV
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	7.653,38			2.165,182623		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.670,32			2.165,182623		2.165,182623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.653,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	7.670,32

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3864 ATENCAO BASICA DO ESTADO

Conta no13908-4

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	8.584,26

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$8.584,26

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/20178.584,26

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C081104311008028
08/01/2018 11:32:54**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 13908-4 PMC ATENCAO BASICA DO EST
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	8.565,31			2.423,171268		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.584,26			2.423,171268		2.423,171268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.565,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	8.584,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33C081104311008045
08/01/2018 11:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19064-0 PM COLOR OESTE AQ TABLET
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	4.220,00 C	4.220,00 C
31/12/2017		S A L D O			4.220,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	8057	CONV No 186/PGE-2017 AQUISICAO DE TABLE	Conta no 19064-0
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			4.220,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
R\$			0,00

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
R\$			0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			4.220,00



Extrato conta corrente

A33Y041103250128010
04/01/2018 11:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18610-4 CONVENIO827641-2016
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	OB 12 transf.voluntaria	6.230.926.000.000	500.000,00 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
18/12/2017	+	Transferência recebida	551.381.000.002.000	1.000,00 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041158331916010
04/01/2018 12:02:56**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18610-4 CONVENIO827641/2016
 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	0,00					
01/12/2017	APLICAÇÃO	500.000,00			141.434,087340	3,535215657	141.434,087340
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			282,522552	3,539540443	141.716,609892
29/12/2017	SALDO ATUAL	502.041,38			141.716,609892		141.716,609892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	501.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.041,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.041,38
SALDO ATUAL =	502.041,38

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: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8058 CONVENIO No 313/DPCN-2016 CONTR REP 827 Conta no 18610-4

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017 0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	502.041,38

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 502.041,38

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017 502.041,38



Extrato conta corrente

A33C081104311008046
08/01/2018 11:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19092-6 P M COLORADO AQ AR CONDIC
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.381.000.007.999	3.878,78 C	3.878,78 C
31/12/2017		S A L D O			3.878,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	8056	CONV No 187 / PGE-2017 AQ DE AR CONDIC	Conta no 19092-6
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			3.878,78
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
R\$			0,00

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
R\$			0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			3.878,78



Extrato conta corrente

A33Y041103250128011
04/01/2018 11:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18617-1 CONVENIO827363-2016
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017	+	OB 12 transf.voluntaria	6.957.285.000.000	350.000,00 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	350.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041158331916011
04/01/2018 12:03:40**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 18617-1 CONVENIO827363/2016
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	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	350.000,00			98.830,021265	3,541434025	98.830,021265
29/12/2017	SALDO ATUAL	350.112,53			98.830,021265		98.830,021265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,53
SALDO ATUAL =	350.112,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498132 MARCIA A FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8061

CONVENIO No 303/DPCN/2016-CR No 827363

Conta no

18617-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	350.112,53

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

350.112,53

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

350.112,53



Extrato conta corrente

A33C081104311008014
08/01/2018 11:19:48

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19040-3 PM COLORADO OESTE AQ MEDI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017	+	Transferência enviada	551.182.000.010.081	7.652,30 D	
18/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	4.534,60 D	
18/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.424.945	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.196,30 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008015
08/01/2018 11:20:21**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 19040-3 PM COLORADO OESTE AQ MEDI
 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	111.376,07			31.508,886820		
18/12/2017	RESGATE	12.196,30			3.445,729805	3,539540443	28.063,157015
	Aplicação 19/09/2017	12.196,30			3.445,729805		
29/12/2017	SALDO ATUAL	99.415,77			28.063,157015		28.063,157015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.376,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.196,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,00
SALDO ATUAL =	99.415,77

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 8040 CONV. 064/PGE-2017 AQUIS MEDICAMENTO HOS

Conta no 19040-3

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	99.415,77

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

99.415,77

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

99.415,77

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8059 CONVENIO N 355/DPCN/2016 CR 827730

Conta no18603-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	393.629,26

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$393.629,26

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017393.629,26

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 1381 Conta: 00000018603 De: 01/12/2017 a 31/12/2017 Pag: 00001 / 00001

----- CONVENIO827730-2016 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1105	Saldo Anterior em 11/05/2016			0,00C
0112	632-OB 12 TRANS.VOL	6229572000000	14056	387.819,00C
	146650700001-73 DEPARTAMENTO DO PROGRA			
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		387.819,00D
0112	Saldo Parcial			0,00C
2012	870-TRANSF RECEBIDA	551381000002000	1381 99015	5.000,00C
	20/12 1381	2000-1 PREFEITURA M C		
	345-BB CP ADM SUPR	0000070		5.000,00D
3112	Saldo Final			0,00C

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente CONVENIO827730/2016

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1381 1 COLORADO DO OESTE

Conta 18603 1

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	392.819,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	810,26	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017 393.629,26

Rendimento Líquido	810,26	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761048
04/01/2018 12:01:14**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 19078-0 P M COLORADO OES AQ CAMIN
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	23.069,31			6.526,430526		
29/12/2017	SALDO ATUAL	23.120,35			6.526,430526		6.526,430526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.069,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,04
SALDO ATUAL =	23.120,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8052 CONV No 110/PGE-2017 AQ. CAMIONETA

Conta no 19078-0

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
30/11/2017	APLICACAO FINANCEIRA	23.120,35

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

23.120,35

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

23.120,35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761045
04/01/2018 11:59:45**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 19034-9 PM COLORADO AQ M ASF CBUQ
 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	464.783,07			131.489,619440		
29/12/2017	SALDO ATUAL	465.811,53			131.489,619440		131.489,619440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.783,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,46
SALDO ATUAL =	465.811,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8045 CONV NR 031/17/PJ-DER RO AQ M ASFALTICA

Conta no19034-9

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

534,92

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	465.811,53

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$465.811,53

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

466.346,45



Extrato conta corrente

A33D161031209353084
16/01/2018 11:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19034-9 PM COLORADO AQ M ASF CBUQ
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		Saldo Anterior			534,92 C
31/12/2017		S A L D O			534,92 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761047
04/01/2018 12:00:34**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 19082-9 PM COLORADO AQ TUBOS CH M
 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	428.537,49			121.235,550801		
22/12/2017	RESGATE	427.000,00			120.585,027586	3,541069804	650,523215
	Aplicação 19/10/2017	407.194,50			114.991,944430		
	Aplicação 24/10/2017	19.805,50			5.593,083156		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.304,53			650,523215		650,523215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.537,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	427.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,04
SALDO ATUAL =	2.304,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8049

CONV. No 055/17-FITHA AQUIS. TUBO ARMICO

Conta no

19082-9

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APFLICACAO FINANCEIRA	2.304,53

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

2.304,53

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

2.304,53



Extrato conta corrente

A33S041024190287032
04/01/2018 11:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 19082-9 PM COLORADO AQ TUBOS CH M
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		Saldo Anterior			60,00 C
22/12/2017	+	Transferência enviada	553.437.000.410.989	427.060,00 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	427.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624005-6	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	11.176,63C	1.915,535525
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.192,35C	1.915,535525
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.

Banco: 4118 FNS PROG. FIN ACOES DE ALIM E NUTRICA0 (Conta no 624005-6

MAIS (+)

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$	11.192,35
-----	-----------

MENOS (-)

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017	11.192,35
---	-----------

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	4124	FOPAG - FUND. MUN. SAUDE	Conta no 7-0
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		1.174,22
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
		R\$	1.174,22

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
		R\$	0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			1.174,22


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

[Navegue pela CAIXA](#)
[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

4335/006/00000007-0

Conta Referência: 4335/006/00000007-0

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: / até: [PESQUISAR](#)

ou mês: [Dezembro](#) ano: [2017](#) [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000001	CRED TED	123.000,00C	123.000,00C
05/12/2017	000001	CRED TED	162.885,39C	285.885,39C
05/12/2017	000001	CRED TED	2.469,65C	288.355,04C
05/12/2017	000001	CRED TED	4.040,00C	292.395,04C
05/12/2017	249362	FOL PAGTO	125.355,65D	167.039,39C
05/12/2017	249362	FOL PAGTO	164.099,50D	2.939,89C
05/12/2017	249362	FOL PAGTO	2.228,78D	711,11C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	711,11D	0,00
11/12/2017	249362	DEB TARIFA	223,26D	223,26D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	223,26C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	95.184,71C	95.184,71C
21/12/2017	000001	CRED TED	159.229,33C	254.414,04C
21/12/2017	000001	CRED TED	8.168,49C	262.582,53C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	262.582,53D	0,00
22/12/2017	000001	CRED TED	10.000,00C	10.000,00C
22/12/2017	249362	FOL PAGTO	272.582,53D	262.582,53D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	262.582,53C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	249362	DEB TARIFA	294,15D	294,15D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	294,15C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00000007-0	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	1.003,31C	171,954946
Aplicações	263.293,64C	45.076,762558
Resgates	263.141,94D	45.047,753091
Rendimento Bruto no Mês	19,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.174,22C	200,964413
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	711,11C	121,844589
11 / 12	RESGATE	223,26D	38,243043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	262.582,53C	44.954,917968
22 / 12	RESGATE	262.582,53D	44.951,971095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	294,15D	50,349366
	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.


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4335/006/00624004-8

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	000001	CRED TED	320,06C	320,06C
04/12/2017	000001	CRED TED	679,94C	1.000,00C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	320,06C	320,06C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	320,06D	0,00
18/12/2017	760138	TEV MESM T	100,00D	100,00D
18/12/2017	760161	TEV MESM T	100,00D	200,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	963,30C	963,30C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	963,30D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	320,06C	320,06C
20/12/2017	000001	CRED TED	679,94C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	10.230,86C	11.230,86C
20/12/2017	000001	CRED TED	679,94C	11.910,80C
20/12/2017	154798	ENVIO TED	79.991,35D	68.080,55D
20/12/2017	154798	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.089,20D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	68.089,20C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	50,70C	50,70C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	50,70D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	320,06C	320,06C
26/12/2017	000001	CRED TED	963,30C	1.283,36C
26/12/2017	000001	CRED TED	50,70C	1.334,06C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.334,06D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	320,06C	320,06C
27/12/2017	000001	CRED TED	679,94C	1.000,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	08/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.275.776/0001-42	006.00624004-8	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.628,70C	13.818,755807
Aplicações	4.668,12C	799,334974
Resgates	68.289,20D	11.692,085965
Rendimento Bruto no Mês	88,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.096,45C	2.926,004816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,358666
12 / 12	APLICACAO	320,06C	54,820405
18 / 12	RESGATE	200,00D	34,247334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	963,30C	164,941484
20 / 12	RESGATE	68.089,20D	11.657,838630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	50,70C	8,679992
26 / 12	APLICACAO	1.334,06C	228,365092
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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 4085 PISO FIXO VIG EM SAUDE - PFVS

Conta no 6240004-8

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	17.096,45

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

17.096,45

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

17.096,45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILHENA, RO	Código 1825	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 COLORADO FNSBLINV	CPF/CNPJ 04.391.512/0004-20	Conta Corrente 006.00624022-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,65C	0,625816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,66C	0,625816
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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 3985 PROG REQUAL UN BAS. - CENTRO SAUDE JOIS

Conta no624022-1

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRO	3,66

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$3,66

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

3,66


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: / / ou 4335/006/00000001-0

Conta Referência: 4335/006/00000001-0

Nome: MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	101152	ARR DH CB	2.388,39C	2.388,39C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	240,00D	2.148,39C
01/12/2017	101152	DEB TARIFA	13,23D	2.135,16C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	2.135,16D	0,00
04/12/2017	101152	ARR DH CB	332,78C	332,78C
04/12/2017	101152	ARR DH CB	3.727,17C	4.059,95C
04/12/2017	101152	ARR AUTOAT	22,20C	4.082,15C
04/12/2017	687405	TEV MESM T	2.500,00D	1.582,15C
04/12/2017	101152	DEB TARIFA	32,13D	1.550,02C
04/12/2017	101152	DEB TARIFA	1,67D	1.548,35C
04/12/2017	101152	DEB TARIFA	3,78D	1.544,57C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.544,57D	0,00
05/12/2017	101152	ARR DH CB	402,40C	402,40C
05/12/2017	101152	DEB TARIFA	3,78D	398,62C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	398,62D	0,00
06/12/2017	101152	ARR DH CB	1.691,24C	1.691,24C
06/12/2017	817560	TEV MESM T	4.000,00D	2.308,76D
06/12/2017	101152	DEB TARIFA	20,79D	2.329,55D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.329,55C	0,00
07/12/2017	101152	ARR DH CB	993,39C	993,39C
07/12/2017	117376	ENVIO TED	35.982,72D	34.989,33D
07/12/2017	117376	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	34.997,98D
07/12/2017	101152	DEB TARIFA	11,34D	35.009,32D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	35.009,32C	0,00
08/12/2017	101152	ARR DH AG	249,46C	249,46C
08/12/2017	101152	ARR DH CB	2.055,03C	2.304,49C
08/12/2017	112627	TEV MESM T	862,04D	1.442,45C
08/12/2017	112640	TEV MESM T	862,04D	580,41C
08/12/2017	112655	TEV MESM T	862,04D	281,63D
08/12/2017	112658	TEV MESM T	862,04D	1.143,67D
08/12/2017	112661	TEV MESM T	862,04D	2.005,71D
08/12/2017	101152	DEB TARIFA	18,90D	2.024,61D
08/12/2017	101152	DEB TARIFA	2,78D	2.027,39D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.027,39C	0,00
11/12/2017	101152	ARR DH CB	493,50C	493,50C
11/12/2017	999546	CRED TEV	750,00C	1.243,50C
11/12/2017	101152	DEB TARIFA	7,56D	1.235,94C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	1.235,94D	0,00
12/12/2017	101152	ARR DH CB	1.888,65C	1.888,65C
12/12/2017	141093	TEV MESM T	1.000,00D	888,65C

12/12/2017	101152	DEB TARIFA	13,23D	875,42C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	875,42D	0,00
13/12/2017	101152	ARR DH CB	1.101,78C	1.101,78C
13/12/2017	101152	DEB TARIFA	7,56D	1.094,22C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	1.094,22D	0,00
14/12/2017	101152	ARR DH CB	3.087,18C	3.087,18C
14/12/2017	101152	ARR AUTOAT	105,08C	3.192,26C
14/12/2017	101152	DEB TARIFA	1,67D	3.190,59C
14/12/2017	101152	DEB TARIFA	15,12D	3.175,47C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	3.175,47D	0,00
15/12/2017	101152	ARR DH CB	1.170,96C	1.170,96C
15/12/2017	101152	DEB TARIFA	11,34D	1.159,62C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.159,62D	0,00
18/12/2017	101152	ARR DH CB	756,00C	756,00C
18/12/2017	101152	DEB TARIFA	3,78D	752,22C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	752,22D	0,00
19/12/2017	101152	ARR DH AG	329,17C	329,17C
19/12/2017	101152	ARR DH CB	551,47C	880,64C
19/12/2017	000000	DP DINH AG	744,43C	1.625,07C
19/12/2017	101152	DEB TARIFA	7,56D	1.617,51C
19/12/2017	101152	DEB TARIFA	2,78D	1.614,73C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	1.614,73D	0,00
20/12/2017	101152	ARR DH AG	356,03C	356,03C
20/12/2017	101152	ARR DH CB	814,51C	1.170,54C
20/12/2017	101152	ARR INTER	183,00C	1.353,54C
20/12/2017	101152	DEB TARIFA	5,56D	1.347,98C
20/12/2017	101152	DEB TARIFA	1,67D	1.346,31C
20/12/2017	101152	DEB TARIFA	9,45D	1.336,86C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	1.336,86D	0,00
21/12/2017	101152	ARR DH AG	388,05C	388,05C
21/12/2017	101152	ARR DH CB	1.121,39C	1.509,44C
21/12/2017	101152	ARR AUTOAT	780,24C	2.289,68C
21/12/2017	158940	ENVIO TED	8.000,00D	5.710,32D
21/12/2017	289602	TEV MESM T	5.000,00D	10.710,32D
21/12/2017	158940	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.718,97D
21/12/2017	101152	DEB TARIFA	5,56D	10.724,53D
21/12/2017	101152	DEB TARIFA	1,67D	10.726,20D
21/12/2017	101152	DEB TARIFA	7,56D	10.733,76D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.733,76C	0,00
22/12/2017	101152	ARR DH AG	1.067,68C	1.067,68C
22/12/2017	101152	ARR DH CB	1.200,56C	2.268,24C
22/12/2017	000000	DP DINH AG	1.779,63C	4.047,87C
22/12/2017	188640	TEV MESM T	293,09D	3.754,78C
22/12/2017	188662	TEV MESM T	295,00D	3.459,78C
22/12/2017	188690	TEV MESM T	293,09D	3.166,69C
22/12/2017	188697	TEV MESM T	295,00D	2.871,69C
22/12/2017	188725	TEV MESM T	295,00D	2.576,69C
22/12/2017	188728	TEV MESM T	295,00D	2.281,69C
22/12/2017	399258	TEV MESM T	1.000,00D	1.281,69C
22/12/2017	402077	TEV MESM T	1.000,00D	281,69C
22/12/2017	101152	DEB TARIFA	2,78D	278,91C
22/12/2017	101152	DEB TARIFA	11,34D	267,57C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	267,57D	0,00
26/12/2017	101152	ARR DH CB	139,22C	139,22C
26/12/2017	101152	DEB TARIFA	1,89D	137,33C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	95,33C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	95,33D	0,00
27/12/2017	101152	ARR DH CB	2.349,69C	2.349,69C
27/12/2017	101152	DEB TARIFA	7,56D	2.342,13C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	2.342,13D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
28/12/2017	101152	ARR DH CB	274,04C	5.274,04C
28/12/2017	232102	TEV MESM T	3.000,00D	2.274,04C

28/12/2017	232118	TEV MESM T	281,10D	1.992,94C
28/12/2017	232138	TEV MESM T	281,11D	1.711,83C
28/12/2017	391680	TEV MESM T	5.000,00D	3.288,17D
28/12/2017	101152	DEB TARIFA	5,67D	3.293,84D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.293,84C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	5.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COLORADO DO OESTE, RO	4335	0055	08/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	04.391.512/0001-87	006.00000001-0	12/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.121,62C	6.190,795945
Aplicações	23.027,86C	3.943,295217
Resgates	53.393,86D	9.145,476182
Rendimento Bruto no Mês	20,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.776,41C	988,614981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.135,16C	365,909020
04 / 12	APLICACAO	1.544,57C	264,675456
05 / 12	APLICACAO	398,62C	68,301233
06 / 12	RESGATE	2.329,55D	399,121028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	35.009,32D	5.997,633651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2.027,39D	347,300682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.235,94C	211,707768
12 / 12	APLICACAO	875,42C	149,943382
13 / 12	APLICACAO	1.094,22C	187,407546
14 / 12	APLICACAO	3.175,47C	543,828485
15 / 12	APLICACAO	1.159,62C	198,582580
18 / 12	APLICACAO	752,22C	128,807683
19 / 12	APLICACAO	1.614,73C	276,482885
20 / 12	APLICACAO	1.336,86C	228,889456
21 / 12	RESGATE	10.733,76D	1.837,652856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 4037 ARRECADACAO

Conta no1-0

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
22/11/2017	DIFERENCA BANCO MENOR QUE CONT	0,01
28/12/2017	ARRECADACAONAO DISPONIBILIZADA	247,28
29/12/2017	ARRECADACAONAO DISPONIBILIZADA	1.250,74
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	5.776,41

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
		R\$7.274,44

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
		R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

7.274,44

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

PREFEITURA COLORADO - 4335600001

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:		/		/	1825/013/60647112-0
Conta Referência:	1825/013/60647112-0				
Nome:	PREFEITURA M COLORADO				
Período:	de:		até:		PESQUISAR
	ou	mês:	Dezembro	ano:	2017 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	115.244,85C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	492,44C	115.737,29C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	115.737,29C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	494,55C	116.231,84C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		116.231,84C	

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência VILHENA, RO	Código 1825	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 COLORADO OES	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 006.00647112-6	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	2,64C	0,452559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,64C	0,452559
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.

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 3709 CAIXA CONTRATO 0370022-73/2011- RECUP. E

Conta no647112-6

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	115.739,93

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$115.739,93

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

115.739,93


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 4335/006/00624001-3

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	521139	TEV MESM T	250,00D	250,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
05/12/2017	134087	ENVIO TED	162.885,39D	162.885,39D
05/12/2017	134087	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	162.894,04D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	162.894,04C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	42.217,00C	42.217,00C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	42.217,00D	0,00
08/12/2017	187442	TEV MESM T	8.641,06D	8.641,06D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.641,06C	0,00
11/12/2017	037850	TEV MESM T	250,00D	250,00D
11/12/2017	459934	TEV MESM T	124,60D	374,60D
11/12/2017	459945	TEV MESM T	249,20D	623,80D
11/12/2017	459953	TEV MESM T	242,15D	865,95D
11/12/2017	459970	TEV MESM T	249,20D	1.115,15D
11/12/2017	459991	TEV MESM T	124,60D	1.239,75D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.239,75C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	3.345,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	20.000,00C	23.345,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	44.311,80C	67.656,80C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	67.656,80D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	2.332,20C	2.332,20C
15/12/2017	000000	DP DINH AG	0,38C	2.332,58C
15/12/2017	371571	CRED TEV	1.720,88C	4.053,46C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	4.053,46D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	2.332,20C	2.332,20C
18/12/2017	000001	CRED TED	6.800,00C	9.132,20C
18/12/2017	000001	CRED TED	44.311,80C	53.444,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	53.444,00D	0,00
20/12/2017	173248	ENVIO TED	349.991,35D	349.991,35D
20/12/2017	173248	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	350.000,00D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	350.000,00C	0,00
28/12/2017	582705	CRED TEV	1.720,88C	1.720,88C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	1.720,88D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624001-3	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	201.020,42C	34.452,394348
Aplicações	369.092,14C	63.215,868197
Resgates	523.024,85D	89.571,384795
Rendimento Bruto no Mês	221,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.309,52C	8.096,877750
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	250,00D	42,843231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	162.894,04D	27.910,951171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	42.217,00C	7.232,423294
08 / 12	RESGATE	8.641,06D	1.480,249536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.239,75D	212,360380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	200.000,00C	34.256,330184
14 / 12	APLICACAO	67.656,80C	11.586,850169
15 / 12	APLICACAO	4.053,46C	694,146829
18 / 12	APLICACAO	53.444,00C	9.151,575146
20 / 12	RESGATE	350.000,00D	59.924,980476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.720,88C	294,542572

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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 4083 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

Conta no 624001-3

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
01/12/2017	ESTORNO DE TRANSFERENCIA ENTRE	8,65
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	47.309,52

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
		R\$ 47.318,17

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
28/12/2017	TRANSFERENCIA EFETUADA EM DUPL	1.720,88

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
		R\$ 1.720,88

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

45.597,29


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#)[Meu Perfil](#)[Novo Acesso](#)[Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:

 Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 / / 4335/006/00624003-0

Conta Referência:

4335/006/00624003-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de:

até:

[PESQUISAR](#)

ou mês:

Dezembro

ano:

2017

[PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	513331	TEV MESM T	250,00D	250,00D
06/12/2017	870246	TEV MESM T	1.500,00D	1.750,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.750,00C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	3.141,18C	3.141,18C
08/12/2017	162918	ENVIO TED	39.991,35D	36.850,17D
08/12/2017	162918	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	36.858,82D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.858,82C	0,00
11/12/2017	000000	DP DINH AG	2.033,45C	2.033,45C
11/12/2017	485371	TEV MESM T	685,30D	1.348,15C
11/12/2017	485397	TEV MESM T	17.507,14D	16.158,99D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.158,99C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	89.434,67C	89.434,67C
12/12/2017	000001	CRED TED	8.305,00C	97.739,67C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	97.739,67D	0,00
14/12/2017	192870	TEV MESM T	250,00D	250,00D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	250,00C	0,00
18/12/2017	188170	ENVIO TED	39.991,35D	39.991,35D
18/12/2017	188170	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.000,00D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	40.000,00C	0,00
19/12/2017	439636	TEV MESM T	500,00D	500,00D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	500,00C	0,00
20/12/2017	000000	DP DINH AG	561,00C	561,00C
20/12/2017	155183	ENVIO TED	49.991,35D	49.430,35D
20/12/2017	155183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	49.439,00D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.439,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[Sua Segurança](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)
 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624003-0	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	59.846,11C	10.256,876823
Aplicações	97.739,67C	16.741,012038
Resgates	144.956,81D	24.824,375476
Rendimento Bruto no Mês	70,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.699,70C	2.173,513385
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	1.750,00D	299,827177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	36.858,82D	6.314,070563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	16.158,99D	2.767,920607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	97.739,67C	16.741,012038
14 / 12	RESGATE	250,00D	42,814764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	40.000,00D	6.849,469183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	500,00D	85,612706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	49.439,00D	8.464,660473
	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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 4084 TETO MUN MEDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPIT

Conta no 624003-0

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
01/12/2017	ESTORNO DE TRANSFERENCIA ENTRE	8,65
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	12.699,70

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
16/01/2017	PAGAMENTO INSS EFETUADO A MAIO	2.701,27

R\$

15.409,62

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

15.409,62

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| UTILITÁRIOS](#)

FUNDO MUNICIPAL DE S - 4335600002

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Referência: 4335/006/00624000-5

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período: de: até: [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	8.667,14C	8.667,14C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	8.667,14D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	8.667,14C	8.667,14C
18/12/2017	194449	ENVIO TED	1.182,70D	7.484,44C
18/12/2017	194449	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.475,79C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	7.475,79D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) [MONEY](#)[PLANILHA](#)[TEXTO](#)[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 0055	Emissão 08/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 19.275.776/0001-42	Conta Corrente 006.00624000-5	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	64.666,66C	11.083,061493
Aplicações	16.142,93C	2.765,444523
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.915,91C	13.848,506016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	8.667,14C	1.485,314780
18 / 12	APLICACAO	7.475,79C	1.280,129742

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.

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Banco:	4082	PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA	Conta no 624000-5
Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017			0,00
MAIS (+)			
Depositos nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA		80.915,91
Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
R\$			80.915,91

MENOS (-)			
Entradas nao Consideradas pela Contabilidade			
Data	Numero		Valor
Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco			
Data	Numero		Valor
R\$			0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017			80.915,91

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33C081104311008033
08/01/2018 11:36:08**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 18639-2 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
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	52.404,71			14.825,574006		
29/12/2017	SALDO ATUAL	52.520,67			14.825,574006		14.825,574006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.404,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,96
SALDO ATUAL =	52.520,67

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 7606 PRO/AQUIS/EQUP/MAT/PERM-1150/07

Conta no 18639-2

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	52.520,67

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

52.520,67

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

52.520,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761043
04/01/2018 11:58:26**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18355-5 CONVENIO817454/2015
 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	52.683,38			14.904,410143		
22/12/2017	RESGATE	36.831,18			10.401,144863	3,541069804	4.503,265280
	Aplicação 26/12/2016	36.831,18			10.401,144863		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.953,14			4.503,265280		4.503,265280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.683,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.831,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,94
SALDO ATUAL =	15.953,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco: 8007 CONV 260/2015- REF. CURRAL P EXP. M DEFE Conta no 18355-5

MAIS (+)

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$	15.953,14
-----	-----------

MENOS (-)

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017	15.953,14
---	-----------



Extrato conta corrente

A33S041024190287029
04/01/2018 10:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18355-5 CONVENIO817454-2015
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	7.000.222.000.000	34.989,62 D	
22/12/2017		Emissão Ordem Bancária	7.000.468.000.000	1.841,56 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.831,18 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COLORADO DO OESTE, RO	Código 4335	Operação 5413	Emissão 17/01/2018
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	CPF/CNPJ 04.391.512/0001-87	Conta Corrente 006.00647003-5	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	3.115,58C	2.115,340818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.124,90C	2.115,340818
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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

Banco: 8009 CONV 802582/2014-ME AQ EQUI-ACADEMIA AO Conta no 6470003-5

MAIS (+)

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	3.124,90
31/12/2017	APLICACAO POUPANCA	80.592,91

Data	Numero	Valor
		R\$ 83.717,81

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Data	Numero	Valor
		R\$ 0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017	83.717,81
---	-----------



Extrato conta corrente

A33C081104311008013
08/01/2018 11:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
Conta corrente 18954-5 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	550.102.000.107.558	39.889,30 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.178.000.062.749	3.000,00 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	552.226.000.030.383	24.654,94 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	67.544,24 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008034
08/01/2018 11:36:50**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 18954-5 FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
 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	153.236,41			43.351,400923		
27/12/2017	RESGATE	67.544,24			19.070,417938	3,541833232	24.280,982985
	Aplicação 07/06/2017	67.544,24			19.070,417938		
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.017,15			24.280,982985		24.280,982985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.236,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.544,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,98
SALDO ATUAL =	86.017,15

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 8032 FMS- AQUIS. EQUIP. REDE SERV AT BASICA

Conta no 18954-5

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	86.017,15

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

86.017,15

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

86.017,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041257394091030
04/01/2018 13:30:50**Cliente**

Agência 1381-1
 Conta 19011-X PM COLORADO TR ESCOL 2017
 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	6.211,27			1.757,201798		
04/12/2017	RESGATE	1.161,92			328,628524	3,535663875	1.428,573274
	Aplicação 03/10/2017	1.161,92			328,628524		
08/12/2017	APLICAÇÃO	120.500,00			34.064,905476	3,537364872	35.493,478750
13/12/2017	RESGATE	6.674,78			1.886,367865	3,538429658	33.607,110885
	Aplicação 03/10/2017	5.054,91			1.428,573274		
	Aplicação 08/12/2017	1.619,87			457,794591		
29/12/2017	RESGATE	85.630,50			24.171,840277	3,542572639	9.435,270608
	Aplicação 08/12/2017	85.630,50			24.171,840277		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.425,13			9.435,270608		9.435,270608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.211,27
APLICAÇÕES (+)	120.500,00
RESGATES (-)	93.467,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,06
SALDO ATUAL =	33.425,13

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: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8044 PM COLORADO TRANSPORTE ESCOLAR 2017

Conta no19011-X

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	33.425,13

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
29/12/2017	tarifas nao cobradas pelo sr M	18,80

R\$33.443,93

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/201733.443,93



Extrato conta corrente

A33S041257394091015
04/01/2018 13:14:35

Cliente - Conta atual

Agência 1381-1
 Conta corrente 19011-X PM COLORADO TR ESCOL 2017
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	+	Impostos	120.401	1.161,92 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.161,92 C	0,00 C
07/12/2017	+	Ordem Bancária	201.712.050.036.470	292.000,00 C	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.014.160	28.093,38 D	
07/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.015.612	38.079,82 D	
07/12/2017	+	INSS Arrecadação	120.701	1.348,31 D	
07/12/2017	+	INSS Arrecadação	120.702	994,72 D	
07/12/2017	+	INSS Arrecadação	120.703	1.374,31 D	
07/12/2017	+	INSS Arrecadação	120.704	2.120,49 D	219.988,97 C
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	1.200.070	120.500,00 D	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	39.100,13 D	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	60.334,76 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.561	9,40 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.278.562	9,40 D	35,28 C
13/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.013.617	6.710,06 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.674,78 C	0,00 C
29/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.014.160	16.975,03 D	
29/12/2017	+	Transferência enviada	551.381.000.015.612	22.110,16 D	
29/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.043,57 D	
29/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	21.482,94 D	
29/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.290	9,40 D	
29/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.088.291	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	85.630,50 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498388 RAIMUNDO N P SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 8027 ACAO CIVIL PUBLICA MP -00025725020138220

Conta no18906-5

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	127.197,12

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$127.197,12

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

127.197,12

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B041107256761044
04/01/2018 11:59:07**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 18906-5 PREFEITURA M C OESTE
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	126.916,28			35.905,296809		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.197,12			35.905,296809		35.905,296809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.916,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,84
SALDO ATUAL =	127.197,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008031
08/01/2018 11:34:36**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 18599-X FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
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	53.278,88			15.072,879505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	53.396,77			15.072,879505		15.072,879505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.278,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,89
SALDO ATUAL =	53.396,77

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 7604 PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM/1150-06- FNS

Conta no 18599-X

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	53.396,77

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

53.396,77

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

53.396,77



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C081104311008032
08/01/2018 11:35:20**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 18795-X FMS COLORAD-FNSCONVENENTE
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	29.500,25			8.345,779176		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.565,53			8.345,779176		8.345,779176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.500,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,28
SALDO ATUAL =	29.565,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banco: 7605 PROP/AQUI/EQUIP/MAT/PERM-1150-08

Conta no 18795-X

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	29.565,53

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

29.565,53

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$

0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

29.565,53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041107256761041
04/01/2018 11:53:05**Cliente**

Agência 1381-1
Conta 17365-7 PRJ PRACA N SRA APARECIDA
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	77.862,74			22.027,785969		
29/12/2017	SALDO ATUAL	78.035,03			22.027,785969		22.027,785969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.862,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,29
SALDO ATUAL =	78.035,03

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: JB494030 JOSE R OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Banco: 7586 CONV No 034/16/PJ/DER-RO REV PC N S APAR

Conta no17365-7

Saldo Conforme Extrato Bancario em 31/12/2017

0,00

MAIS (+)

Depositos nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
31/12/2017	APLICACAO FINANCEIRA	78.035,03

Aviso de Debitos nao Considerados pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$78.035,03

MENOS (-)

Entradas nao Consideradas pela Contabilidade

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancarias nao Considerados pelo Banco

Data	Numero	Valor
------	--------	-------

R\$0,00

Saldo Conforme nosso Registro em 31/12/2017

78.035,03