BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 31/12/2017

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:		Orçamentária:	153,94
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	153,94
	Saldo Anterior:		170.031,72
	Total Geral:		170.185,66
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	795,50
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	795,50
	Saldo:		170.185,66
	Saldo para o dia seguinte:		169.390,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	19.876-5	FUNDO EST.-CRAS	83,46	0,24	0,00	83,70
001	20.018-2	F.M.ASS.SOCIAL	7.120,32	2,10	70,00	7.052,42
001	21.512-0	IGDBF-FNAS	40.427,76	37,49	0,00	40.465,25
001	21.514-7	IGDSUAS - FNAS	26.464,19	19,92	0,00	26.484,11
001	21.515-5	PASBL PSEMC-FNAS	50.022,69	34,39	0,00	50.057,08
001	21.516-3	PSB FNAS P. FIXO	10.558,75	13,02	725,50	9.846,27
001	22.274-7	P. CRIANÇA FELIZ	35.354,55	46,78	0,00	35.401,33
			170.031,72	153,94	795,50	169.390,16

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	**0,00**

PASSIRÁ, 31 de dezembro de 2017

KARLA MAÍSA TORRES DA SILVA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 31/12/2017

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	170.031,72
+ Receita Arrecadada no dia:	153,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	795,50
+ Saldo Atual:	**169.390,16**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83 Exercício: 2017

PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESTADUAL - CRAS Banco 001 Conta 19.876-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	83,70
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	83,70

[redacted]

A35F150901112266008
15/03/2018 09:11:16

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	19876-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

05/10/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	241.300.000.003.210	26,00 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

Cliente

Agência	2413-9
Conta	19876-5 FMASJUSTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109,46		30,966042		
29/12/2017	RESGATE	26,00		7,339299	3,542572639	23,626743
	Aplicação 03/11/2015	26,00		7,339299		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83,70		23,626743		23,626743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	83,70

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGDBF - FNAS Banco 001 Conta 21.512-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	40.465,25
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	40.465,25

A35F150901112266011
15/03/2018 09:13:19

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21512-0 PASSIRABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data		Lançamento	Documento	Valor		Saldo
30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.516	3.757,94	C	
		07/12 2413 21516-3 PASSIRABL PSB				
07/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.403.425.000.042	16.690,29	C	20.448,23 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
08/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.020.018	8.592,36	C	29.040,59 C
		08/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.690,12	D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.398,00	D	
		033 3686 02479099400000155 S C DA SILVA				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.400,00	D	
		237 2518 024437252000140 F. L. MARTINS				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.811	9,40	D	
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.812	9,40	D	22.533,67 C
		Tarifa referente a 11/12/2017				
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	1.638,16	D	
		14/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	204,65	D	
		104 0053 05636208464 CLEIDE MACIEL DA				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.597,40	D	
		033 4057 01989476800184 J. P. DE SOUZ				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.569	9,40	D	
		Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.570	9,40	D	19.074,66 C
		Tarifa referente a 14/12/2017				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	917,32	D	
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	385,28	D	17.772,06 C
		19/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.814.902.000.043	16.749,17	C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
21/12/2017	0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	34.521,23	D	0,00 C
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	1.278,11	D	
		28/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	456,88	D	
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	311,80	D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	113,38	D	
		28/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	271,90	D	
		28/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.372	460,44	D	
		28/12 2413 20372-6 CONVENIO CONSI				
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,51	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

A336121643072066018
12/03/2018 17:07:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 21512-0 PASSIRABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.799,04	2.489,295083		
21/12/2017	APLICAÇÃO	34.521,23	9.749,850398	3,540693302	12.239,145481
28/12/2017	RESGATE	2.892,51	816,585485	3,542201098	11.422,559996
	Aplicação 23/11/2017	2.892,51	816,585485		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.465,25	11.422,559996		11.422,559996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.799,04
APLICAÇÕES (+)	34.521,23
RESGATES (-)	2.892,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,49
SALDO ATUAL =	40.465,25

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso IGDSUAS - FNAS Banco 001 Conta 21.514-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	26.484,11
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	26.484,11

A35F150901112266012
15/03/2018 09:13:33

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21514-7 PASSIRABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data	Dcto.	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.007.467	2.270,30 D	
		06/12 2335 7467-5 ANA VERONICA O			
06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
		237 3206 020492348000150 MARIA FLORENT			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.012.476	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.279,70 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.434.594.000.003	2.789,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	20,00 D	
		104 0053 11603876480 NIDIA DAYANE DA S			
07/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.307	9,40 D	2.760,40 C
		Tarifa referente a 07/12/2017			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.019.172	300,00 D	
		11/12 2413 19172-8 DIEGO FIRMO DE			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.019.172	300,00 D	2.160,40 C
		11/12 2413 19172-8 DIEGO FIRMO DE			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.938.039.000.021	2.789,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.938.258.000.022	2.789,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.938.296.000.021	2.789,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.944.182.000.020	2.789,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.944.185.000.019	2.789,80 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.944.249.000.018	2.789,80 C	18.899,20 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	51,30 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	181,00 D	18.686,90 C
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			18.686,90 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

A336121643072066020
12/03/2018 17:09:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 21514-7 PASSIRABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.056,99	3.693,891769		
06/12/2017	RESGATE	5.279,70	1.492,890386	3,536562395	2.201,001383
	Aplicação 23/11/2017	5.279,70	1.492,890386		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.797,21	2.201,001383		2.201,001383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.056,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.279,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	7.797,21

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

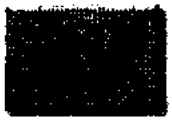
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 20.018-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				8.552,42
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
16/10/2017	850918	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	300,00	
14/12/2017	850934	LUIZ MANOEL DA SILVA	800,00	
14/12/2017	850936	MILIANE GESSICA FERREIRA SOA	400,00	
				1.500,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				7.052,42



A35F150901112266009
15/03/2018 09:11:29

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20018-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	2413	14657 002 Cheque	650.932	200,00 D	
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	247,18 D	
		01/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	650.927	831,60 D	
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.278,78 C	0,00 C
06/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	129.601	160,00 D	
		237 1784 06318699481 SILVANIA NUNES DA			
06/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.012.475	9,40 D	
		Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	169,40 C	0,00 C
08/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	15.820,00 C	
		08/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
08/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.516	5.147,57 C	
		08/12 2413 21516-3 PASSIRABL PSB			
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.512	8.592,36 D	
		08/12 2413 21512-0 PASSIRABL GBF			
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.516	500,00 D	
		08/12 2413 21516-3 PASSIRABL PSB			
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.274	12.373,24 D	
		08/12 2413 22274-7 PASSIRACRIANCA			
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	498,03 C	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	50.000,00 C	
		11/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	4.100,00 C	
		11/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.014.616	350,00 D	
		11/12 0232 5100146 16-4 ALDA BELARMINO			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	1.480,00 D	
		11/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.904,39 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	2.844,71 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	8.278,54 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	215,51 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	21.694,49 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.007.391	800,00 D	
		11/12 2413 7391-1 ALEX ADRIANO D			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.372	866,94 D	
		11/12 2413 20372-6 CONVENIO CONSI			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.372	357,08 D	
		11/12 2413 20372-6 CONVENIO CONSI			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.348	1.223,50 D	
		11/12 2413 22348-4 RUBIANO R B S			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.413	500,00 D	
		11/12 2413 22413-8 ANTONIO JOSE D			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.863	900,00 D	

		11/12 2413 22853-X DANILO DANIEL				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.005.782	350,00 D		
		11/12 2413 510005782-X EDIVALDO ELPID				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.005.879	200,00 D		
		11/12 2413 510005879-6 GERUZA FERREIR				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.018.191	500,00 D		
		11/12 2413 510018191-1 SILVANIA MARIA				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.019.619	300,00 D		
		11/12 2413 510019619-6 ANDREIA MARIA				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.020.872	900,00 D		
		11/12 2413 510020872-0 HIOLANDA LOPES				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.022.401	500,00 D		
		11/12 2413 510022401-7 RUBIA M BEZERR				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.022.447	500,00 D		
		11/12 2413 510022447-5 SEVERINO JOSE				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.955,00 D		
		11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.955,00 D		
		11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	368,72 D		
		CELPE				
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	81,16 D		
		CELPE				
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.103	133,43 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.104	133,60 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	186,72 D		
		104 0053 011097300000157 MUNICIPIO DE				
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.810	8,40 D		
		Tarifa referente a 11/12/2017				
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	611,81 D	0,00 C	
14/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.516	500,00 C		
		14/12 2413 21516-3 PASSIRABL PSB				
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C	
18/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	1.400,00 C		
		18/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
18/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.296	1.417,50 D		
		18/12 2413 22296-8 JOSILDO JOAO T				
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17,50 C	0,00 C	
19/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	14.000,00 C		
		19/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	4.830,00 D		
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	5.609,72 D		
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	718,05 D		
		19/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.557,24 D		
		19/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	989,80 D		
		19/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95,19 D	0,00 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	82,38 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82,38 C	0,00 C	
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.815	441,00 D		
		21/12 2413 22815-X TAIRES DE MOUR				
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.937	81,86 D		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	522,86 C	0,00 C	
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.933	200,00 D		
22/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.935	200,00 D		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C	
26/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.938	686,00 D		
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	395,56 C		

26/12/2017	27/12/2017	0000	14079 603 Cheque Devolv Sem Fundos		850,938	686,00 C	395,56 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
27/12/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum		850,938	0,35 D	395,21 C
			Tarifa referente a 27/12/2017				
26/12/2017	27/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic		70	395,56 D	0,35 D
27/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1,00 C	
27/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	0,65 D	0,00 C
28/12/2017		2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210		800,00 C	
			28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
28/12/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	843.620.700.040.761		50,85 D	
			Tarifa referente a 27/12/2017				
28/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	749,15 D	0,00 C
29/12/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.003.000		10.000,00 C	
			29/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
29/12/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	236.900.000.014.097		954,65 D	
			28/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA				
29/12/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	236.900.000.014.097		1.102,17 D	
			28/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA				
29/12/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	241.300.000.003.210		535,33 D	
			28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.407,85 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

A336121643072068016
12/03/2018 17:05:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 20018-2 FMAS-UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.155,62		609,835190		
01/12/2017	RESGATE	1.278,78		361,726165	3,535215657	248,109025
	Aplicação 22/11/2017	75,63		21,394387		
	Aplicação 27/11/2017	0,65		0,183957		
	Aplicação 28/11/2017	798,46		226,140819		
	Aplicação 30/11/2017	403,04		114,007002		
06/12/2017	RESGATE	169,40		47,899621	3,536562395	200,209404
	Aplicação 30/11/2017	169,40		47,899621		
08/12/2017	RESGATE	498,03		140,791244	3,537364872	59,418160
	Aplicação 30/11/2017	498,03		140,791244		
11/12/2017	APLICAÇÃO	611,81		172,940580	3,537689068	232,358740
14/12/2017	APLICAÇÃO	500,00		141,291503	3,538783198	373,650243
18/12/2017	RESGATE	17,50		4,944145	3,539540443	368,706098
	Aplicação 30/11/2017	17,50		4,944145		
19/12/2017	APLICAÇÃO	95,19		26,890365	3,539929551	395,596463
20/12/2017	RESGATE	82,38		23,269123	3,540313989	372,327340
	Aplicação 30/11/2017	82,38		23,269123		
21/12/2017	RESGATE	522,86		147,571644	3,540693302	224,655696
	Aplicação 30/11/2017	110,49		31,204892		
	Aplicação 11/12/2017	412,37		116,466752		
22/12/2017	RESGATE	400,00		112,960213	3,541069804	111,695483
	Aplicação 11/12/2017	199,98		56,473828		
	Aplicação 14/12/2017	200,02		56,486385		
26/12/2017	RESGATE	395,56		111,695483	3,541434025	
	Aplicação 14/12/2017	300,33		84,805118		
	Aplicação 19/12/2017	95,23		26,890365		
27/12/2017	APLICAÇÃO	0,65		0,183520	3,541833232	0,183520
27/12/2017	ESTORNO DE RESGATE	395,56		111,695483	3,541833232	111,879003
27/12/2017	RESGATE	1,00		0,282340	3,541833232	111,596663
	Aplicação 14/12/2017	1,00		0,282340		
28/12/2017	APLICAÇÃO	749,15		211,492791	3,542201098	323,089454
29/12/2017	APLICAÇÃO	7.407,85		2.091,093325	3,542572639	2.414,182779
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.552,42		2.414,182779		2.414,182779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.155,62
APLICAÇÕES (+)	9.364,65
RESGATES (-)	2.969,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	8.552,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83 Exercício: 2017

PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PASSIRABL PSEMC - FNAS Banco 001 Conta 21.515-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	50.057,08
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	50.057,08

A35F150901112266013
15/03/2018 09:13:49

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21515-5 PASSIRABL PSEMC FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.492.000.002	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.500.000.002	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.023.709	68,22 D	
		11/12 0232 23709-4 EVERALDO GOMES			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.023.709	68,22 D	
		11/12 0232 23709-4 EVERALDO GOMES			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.023.709	40,93 D	
		11/12 0232 23709-4 EVERALDO GOMES			
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.018.692	68,22 D	
		11/12 0232 510018692-1 RAFAELA TAMIRE			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	7.683,03 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	120,33 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	155,99 D	
		CELPE			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	930,00 D	
		237 3205 17282772487 AMAURI BERNARDO D			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.813	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.144,34 C	0,00 C
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.635.929.000.001	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.635.951.000.002	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.635.969.000.002	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	1.334,32 D	
		14/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.567,90 D	
		033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	930,00 D	
		237 3205 17282772487 AMAURI BERNARDO D			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.571	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.572	9,40 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.648,98 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.918.825.000.003	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.919.163.000.005	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.942.022.000.007	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.212.000.007	6.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.214.000.008	6.500,00 C	

		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	32.500,00 D	0,00 C
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.097		941,08 D	
		28/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210		76,90 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210		168,07 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.206,05 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

A336121643072066022
12/03/2018 17:09:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21515-5 PASSIRABL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	224,10		63,398069		
07/12/2017	APLICAÇÃO	13.000,00		3.675,440444	3,536991052	3.738,838513
11/12/2017	RESGATE	9.144,34		2.584,834287	3,537669068	1.154,004226
	Aplicação 06/11/2017	224,28		63,398069		
	Aplicação 07/12/2017	8.920,06		2.521,436218		
14/12/2017	APLICAÇÃO	14.648,98		4.139,552829	3,538763198	5.293,557055
26/12/2017	APLICAÇÃO	32.500,00		9.177,073403	3,541434025	14.470,630458
28/12/2017	RESGATE	1.206,05		340,480367	3,542201098	14.130,150071
	Aplicação 07/12/2017	1.206,05		340,480367		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.057,08		14.130,150071		14.130,150071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,10
APLICAÇÕES (+)	60.148,98
RESGATES (-)	10.350,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,39
SALDO ATUAL =	50.057,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.990.741/0001-83 Exercício: 2017

PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PSB FNAS PISO FIXO Banco 001 Conta 21.516-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	9.846,27
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	9.846,27

A35F150901112266014
15/03/2018 09:14:01

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21516-3 PASSIRABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

27/10/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.435.305.000.023	23.000,00 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
07/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.441.121.000.025	8.400,00 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	12.641,39 D		
		07/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	3.902,60 D		
		07/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	4.000,00 D		
		07/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.248	1.360,00 D		
		07/12 2413 8248-1 PAULO PEREIRA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.011.522	700,00 D		
		07/12 2413 11522-3 LUCIANA PEREIR				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.512	3.757,94 D		
		07/12 2413 21512-0 PASSIRABL GBF				
07/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.701	125,46 D		
		TELEMAR RJ (OI FIXO)				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.702	6,84 D		
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.703	26,43 D		
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.704	43,41 D		
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.705	16,82 D		
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.706	38,22 D		
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.707	47,80 D		
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.708	55,68 D		
		CELPE				
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.657,21 D	0,00 C	
08/12/2017	2413	99015 670 Transferência recebida	552.413.000.020.018	500,00 C		
		08/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA				
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	5.147,57 D		
		08/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA				
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.647,57 C	0,00 C	
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	17,93 D		
		CELPE				
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.102	6,10 D		
		CELPE				
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24,03 C	0,00 C	
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.627.964.000.026	23.000,00 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.630.642.000.026	6.400,00 C		
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	12.850,93 D		
		14/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI				
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	1.918,02 D		

			14/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA			
14/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.013.571	600,00 D	
			14/12 2413 13571-2 JOSIMAR MARCAL			
14/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	500,00 D	
			14/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.901	900,00 D	
			14/12 2413 20901-5 JOSE IVANILDO			
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	172,31 D	
			CELPE			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	4.105,60 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	53,50 D	
			CELPE			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	850,00 D	
			104 0053 09407720438 GERLANIA TORRES D			
14/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.405	124,65 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	2.000,00 D	
			237 0286 34490868472 MARIA CELERINO BA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	750,00 D	
			104 0053 02490311409 FABIO ETELVINO DA			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.573	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.574	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.575	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.076.576	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.537,39 D	0,00 C
15/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	651,70 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	850,00 D	
			104 0053 05923641437 MARIA ELIZABETE D			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	651,70 D	
			104 0053 05918026436 ARTUR BARBOSA SIL			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.205.267	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.205.268	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	868,80 C	0,00 C
19/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	2.098,72 D	
			19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
19/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.038,01 D	
			19/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.136,73 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.865.761.000.039	6.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.661.000.038	23.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.000,00 D	0,00 C
28/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	4.052,45 D	
			28/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
28/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	5.525,00 D	
			28/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
28/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	4.908,00 D	
			28/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
28/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	1.888,25 D	
			28/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA			
28/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	2.691,54 D	
			28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
28/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.011.522	1.600,00 D	
			28/12 2413 11522-3 LUCIANA PEREIR			
28/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	386,59 D	

		28/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.372		357,06 D	
		28/12 2413 20372-6 CONVENIO CONSI				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.348		831,50 D	
		28/12 2413 22348-4 RUBIANO R B S				
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	22.040,41 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida		800.005	651,70 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.000,00 D	
		237 0286 34490868472 MARIA CELERINO BA				
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	750,00 D	
		104 0053 02490311409 FABIO ETELVINO DA				
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	290,00 D	
		104 0041 09037355471 DIEWERTON DE ALME				
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	651,70 D	
		104 0053 05918026436 ARTUR BARBOSA SIL				
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.467		9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.468		9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.469		9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.094.470		9,40 D	
		Tarifa referente a 29/12/2017				
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.077,60 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336121643072066023
12/03/2018 17:10:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	21516-3 PASSIRABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R$) p/ Cota	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	33,79		9,560192		
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.657,21		1.316,715230	3,536981062	1.326,275422
08/12/2017	RESGATE	4.647,57		1.313,850894	3,537364872	12,424528
	Aplicação 16/10/2017	33,82		9,560192		
	Aplicação 07/12/2017	4.613,75		1.304,290702		
11/12/2017	RESGATE	24,03		6,792570	3,537689068	5,631958
	Aplicação 07/12/2017	24,03		6,792570		
14/12/2017	APLICAÇÃO	6.537,39		1.847,355329	3,538783198	1.852,987287
15/12/2017	RESGATE	868,80		245,481953	3,539160380	1.607,505334
	Aplicação 07/12/2017	19,93		5,631958		
	Aplicação 14/12/2017	848,87		239,849995		
19/12/2017	RESGATE	3.136,73		886,099555	3,539929551	721,405779
	Aplicação 14/12/2017	3.136,73		886,099555		
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.400,00		2.372,164477	3,541069804	3.093,570256
26/12/2017	APLICAÇÃO	23.000,00		6.494,544254	3,541434025	9.588,114510
28/12/2017	RESGATE	22.040,41		6.222,235664	3,542201098	3.365,878846
	Aplicação 14/12/2017	2.555,36		721,405779		
	Aplicação 22/12/2017	8.402,68		2.372,164477		
	Aplicação 26/12/2017	11.082,37		3.128,665408		
29/12/2017	RESGATE	2.077,60		586,466450	3,542572639	2.779,412396
	Aplicação 26/12/2017	2.077,60		586,466450		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.846,27		2.779,412396		2.779,412396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33,79
APLICAÇÕES (+)	42.594,60
RESGATES (-)	32.795,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	9.846,27

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso PASSIRA CRIANÇA FELIZ - SUAS Banco 001 Conta 22.274-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	35.401,33
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	35.401,33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121643072066024
12/03/2018 17:10:31

Cliente

Agência	2413-9
Conta	22274-7 PASSIRACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

		Valor IR/IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	614,53	173,855006		
08/12/2017	APLICAÇÃO	12.373,24	3.497,869303	3,537364872	3.671,724309
11/12/2017	APLICAÇÃO	24.402,07	6.897,742998	3,537689068	10.569,467307
14/12/2017	RESGATE	3.797,68	1.073,159837	3,538783198	9.496,307470
	Aplicação 20/11/2017	529,27	149,561924		
	Aplicação 30/11/2017	85,97	24,293082		
	Aplicação 06/12/2017	3.182,44	899,304831		
19/12/2017	RESGATE	2.545,99	719,220528	3,539929551	8.777,086942
	Aplicação 06/12/2017	2.545,99	719,220528		
28/12/2017	RESGATE	3.946,72	1.114,199869	3,542201098	7.662,887073
	Aplicação 08/12/2017	3.946,72	1.114,199869		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.255,00	2.330,227448	3,542572639	9.993,114521
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.401,33	9.993,114521		9.993,114521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,53
APLICAÇÕES (+)	45.030,31
RESGATES (-)	10.290,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,88
SALDO ATUAL =	35.401,33

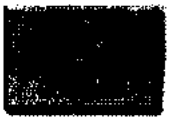
Valor da Cota

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.



A35F150901112266010
15/03/2018 09:11:41

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20246-0 PPASSIRAFMASSCFV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

27/06/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D Q	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2018 R$ 0,35. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A336121643072066017
12/03/2018 17:07:12

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	20246-0 PPASSIRAFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2017

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.452,95
	Extra Orçamentária:	3.768,94
	Total Arrecadado:	7.221,89
Saldo Anterior:		1.249.285,98
Total Geral:		1.256.507,87
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	24.074,51
	Extra Orçamentária:	1.226,86
	Total Pago:	25.301,37
Saldo:		1.256.507,87
Saldo para o dia seguinte:		1.231.206,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.288-5	P.N.A.T.	24.835,59	40,76	0,00	24.876,35
001	10.481-7	C.I.D.E.	902,77	1,54	0,00	904,31
001	12.737-X	FUNDEB	-509.950,63	246,06	1.227,96	-510.932,53
001	14.784-2	S.N.A.	-0,55	0,57	0,00	0,02
001	16.299-X	CORREIOS	496,24	0,46	0,00	496,70
001	17.132-8	MERENDA	2.662,87	16,45	0,00	2.679,32
001	20.648-2	CONST. DA CRECHE	9.845,22	16,83	0,00	9.862,05
001	20.691-1	FEM- PRAÇA A PED	213,72	0,48	0,00	214,20
001	20.693-8	ESTRADA VICINAL	15.711,15	34,77	0,00	15.745,92
001	20.695-4	FEM - PASSAGEM M	152,72	0,33	0,00	153,05
001	20.948-1	MANUTENÇÃO CRECH	92,42	0,21	0,00	92,63
001	20.958-9	BRASIL CARINHOSO	9.048,37	3,90	0,00	9.052,27
001	21.928-2	PASSIRA-PAR	249.792,14			249.792,14
001	283.141-4	ICMS-DESON	455,81			455,81
001	3.000-7	F.P.M.	650.797,12	5.137,70	22.467,86	633.486,96
001	3.001-5	I.T.R.	44,93			44,93
001	3.210-7	D.A.M.	57.064,61	35,19	1.285,95	55.813,85
001	39-4	I.P.V.A.	6.019,50	1,57	50,65	5.970,42
001	5.830-0	F.E.P.	1.554,52	7,75	200,42	1.361,85
001	6.179-4	P.D.D.E	115,48	1,14	0,00	116,62
001	647.139-1	ASFALTO	164.514,60	706,33	0,00	165.220,93
001	647.140-5	QUADRA ESPORTIVA	105.799,91	452,08	0,00	106.251,99
001	647.145-3	PAVIMENTAÇÃO	101.759,54	434,82	0,00	102.194,36
001	8.226-0	CAMINHO DA ESCOL	32.558,00	7,66	9,40	32.556,26
001	9.854-X	Q.S.E.	33.140,60	33,56	9,40	33.164,76
001	9.860-4	F.E.X.	19,59			19,59
104	0000003-3	CAIXA PASSIRA	6,28			6,28
104	00647206-9	CAIXA PEDRA TAB	220.724,66			220.724,66

BOLETIM DE CAIXA Nº 284 DO DIA 31/12/2017

104	339-3	I.C.M.S.	64.699,11	36,89	46,88	64.689,12
104	647.134-0	CALÇAM. POÇO PAU	265,65	1,14	0,00	266,79
104	647.143-7	ASFALTO III	2.410,02	3,39	0,00	2.413,41
502	141-1	IPVA - SANTANDER	3.531,48			3.531,48
			1.249.285,98	7.221,89	25.301,37	1.231.206,50

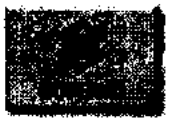
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T Banco 001 Conta 10.286-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	24.876,35
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	24.876,35



A33R150835072968023
15/03/2018 08:49:26

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	10286-5 PM PASSIRA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

09/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	29.245,20	D	
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.245,20	C	0,00 C
05/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.347.014.000.058	18.518,67	C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
05/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.347.336.000.053	8.084,43	C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
05/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.347.484.000.055	1.752,30	C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.355,40	D	0,00 C
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	29.245,20	C	
		07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	29.137,04	D	
		104 4995 012462988000190 I.H. - LOCACA				
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108,16	D	0,00 C
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	28.400,00	D	
		21/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.400,00	C	0,00 C
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	28.400,00	C	
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	837,22	D	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	2.790,75	D	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.772,03	D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084022
30/03/2018 21:57:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 10286-5 PM PASSIRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.245,20		8.273,624137		
01/12/2017	RESGATE	29.245,20		8.272,536342	3,535215657	1,087795
	Aplicação 05/10/2017	840,90		237,863092		
	Aplicação 09/11/2017	28.404,30		8.034,673250		
05/12/2017	APLICAÇÃO	28.355,40		8.018,808411	3,536111420	8.019,896206
07/12/2017	APLICAÇÃO	108,16		30,579664	3,536991062	8.050,475870
21/12/2017	RESGATE	28.400,00		8.021,027968	3,540693302	29,447902
	Aplicação 09/11/2017	3,85		1,087795		
	Aplicação 05/12/2017	28.392,14		8.018,808411		
	Aplicação 07/12/2017	4,01		1,131762		
29/12/2017	APLICAÇÃO	24.772,03		6.992,666777	3,542572639	7.022,114679
29/12/2017	SALDO ATUAL	24.876,35		7.022,114679		7.022,114679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.245,20
APLICAÇÕES (+)	53.235,59
RESGATES (-)	57.645,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,76
SALDO ATUAL =	24.876,35

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 10.481-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	904,31
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	904,31

A33R150835072968024
15/03/2016 08:49:40

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	10481-7 PM PASSIRA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data	Dcto.	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	902,77 D	
			01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	902,77 C	0,00 C
07/12/2017		2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	902,77 C	
			07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	902,77 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084024
30/03/2018 21:58:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 10481-7 PM PASSIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	902,77	255,398468		
01/12/2017	RESGATE	902,77	255,364902	3,535215657	0,033566
	Aplicação 30/11/2017	902,77	255,364902		
07/12/2017	APLICAÇÃO	902,77	255,236720	3,536991062	255,270286
29/12/2017	SALDO ATUAL	904,31	255,270286		255,270286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	902,77
APLICAÇÕES (+)	902,77
RESGATES (-)	902,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	904,31

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 12.737-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			83.853,55
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
23/02/2017	CLEITON CIPRIANO DE LIMA	460,00	
30/12/2017	FOLHA ED. 40% EFETIVO	82.194,47	
30/12/2017	FOLHA EDUC. 60% EFETIVO	397.184,90	
30/12/2017	FOLHA EDUCAÇÃO INFANTIL- EFI	50.277,28	
30/12/2017	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIP/	65.195,41	
			595.312,06
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
29/12/2017	FOLHA	525,98	
			525,98
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			-510.932,53

A33R15083507296602G
15/03/2018 08:50:06

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	12737-X PM PASSIRA -FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	109.073,93	D	
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	109.073,93	C	0,00 C
05/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	33.021,10	C	
05/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	167,29	C	
05/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	787,76	C	
05/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	232,67	C	
05/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.391,93	C	
05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	298.610,75	D	0,00 C
06/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	36.151,41	D	
		06/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA				
06/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	49.670,92	D	
		06/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
06/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.025.046	11.200,00	D	
		06/12 3433 25046-5 ACOPLAST INDUS				
06/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.601	578,00	D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97.600,33	C	0,00 C
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	109.073,93	C	
		07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	65.000,00	C	
		07/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000	50.000,00	D	
		07/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.006.954	1.227,96	D	
		07/12 2413 6954-X VALDETE GOMES				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.007.716	1.227,96	D	
		07/12 2413 7716-X SANDRA BARBOSA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.010.973	1.227,96	D	
		07/12 2413 10973-8 ROSANGELA C B				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	3.053,58	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	30.719,91	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	803,00	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	16.292,68	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	6.793,75	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	137.778,93	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	57.451,54	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	12.809,67	D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	0000	13105 382 Pagamento conta luz	120.701	115,65	D	
		CELPE				
07/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	145.428,66	C	0,00 C
08/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	430,47	C	

08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	83.231,10 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	10.673,08 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.792,28 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	129.583,66 C	
08/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2.415,93 C	
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	231.326,52 D	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		50.000,00 C	
		09/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		10.000,00 C	
		11/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		20.000,00 C	
		11/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		4.778,24 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		153.549,63 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		18.546,00 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		103.319,74 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		8.620,40 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		48.924,14 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.006.709		604,37 D	
		09/12 2413 6709-1 MARIA ANCELMO				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.017.708		178,03 D	
		09/12 2413 510017708-6 CICERA JOSEFA				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102		980,00 D	
		237 1784 05193982468 MARINALVA MARIA D				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103		5.294,74 D	
		104 4995 012462988000190 I.H. - LOCACA				
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104		17.309,45 D	
		104 4995 012462988000190 I.H. - LOCACA				
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	282.104,74 C	0,00 C
12/12/2017	0000	14011 639 IPVA		350	959,21 C	
12/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	111.490,80 C	
12/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004		1.570,94 C	
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000		10.000,00 D	
		12/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000		20.000,00 D	
		12/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		1.570,94 D	
		104 0053 11161112413 JOANA DARC DA COS				
12/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	82.450,01 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		1.570,94 D	
		104 0053 09665950410 JOANA DARC MENDES				
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.570,94 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011 638 ITCMD		350	3.448,07 C	
19/12/2017	0000	14011 639 IPVA		350	1.236,83 C	
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	178.075,43 C	
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	162.760,33 D	0,00 C
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		195.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		3.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		67.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		11.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		56.631,56 C	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	0000	14011 683 ITR		350	4,26 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	56.803,54 C	

20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.420,66 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.270,63 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	90.400,87 C	
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	488,75 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		56.631,56 D	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		466.161,22 D	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		99.086,27 D	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		2.180,81 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		269,02 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		12.277,22 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		16.292,68 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		7.107,56 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		27.806,92 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		59.183,49 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.411		68,22 D	
		20/12 2413 21411-6 JOSE VALMIR AL				
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3,76 D	
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	256.048,46 C	0,00 C
21/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		130.000,00 C	
		21/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		136.454,66 D	
		21/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.096		764,40 D	
		21/12 2413 21096-X AILTON GOMES D				
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	3.431,00 D	
		237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE				
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.650,06 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011 639 IPVA		350	1.198,44 C	
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	276.587,28 C	
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	277.785,72 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR		350	9,77 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	69.636,68 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.097,15 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.009,54 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	109.518,76 C	
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	559,58 C	
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.382,23 C	
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	33.021,10 C	
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	167,29 C	
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.014.097		31.761,09 D	
		28/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		56.631,56 D	
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		130.000,00 D	
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	9.009,45 D	0,00 C
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.006.709		604,37 D	
		29/12 2413 6709-1 MARIA ANCELMO				
29/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	241.300.000.003.210		193.591,49 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	241.300.000.003.210		10.736,24 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	204.932,10 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M 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

A33B301941030084026
30/03/2018 21:59:01

Cliente

Agência	2413-9
Conta	12737-X PM PASSIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

		Valor	Valor da Cota	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	109.073,93		30.857,599567		
01/12/2017	RESGATE	109.073,83		30.853,543485	3,535215657	4,056082
	Aplicação 21/11/2017	14.142,80		4.000,548216		
	Aplicação 28/11/2017	94.931,13		26.852,995269		
05/12/2017	APLICAÇÃO	298.610,75		84.446,080604	3,536111420	84.450,136686
06/12/2017	RESGATE	97.600,33		27.597,513941	3,536562395	56.852,622745
	Aplicação 28/11/2017	14,34		4,056082		
	Aplicação 05/12/2017	97.585,99		27.593,457859		
07/12/2017	RESGATE	145.428,66		41.116,490670	3,536991062	15.736,132075
	Aplicação 05/12/2017	145.428,66		41.116,490670		
08/12/2017	APLICAÇÃO	231.326,52		65.395,153842	3,537364872	81.131,285917
11/12/2017	RESGATE	282.104,74		79.742,660979	3,537689068	1.388,624938
	Aplicação 05/12/2017	55.669,54		15.736,132075		
	Aplicação 08/12/2017	226.435,20		64.006,528904		
12/12/2017	APLICAÇÃO	82.450,01		23.303,898876	3,538035006	24.692,523814
13/12/2017	RESGATE	1.570,94		443,965304	3,538429658	24.248,558510
	Aplicação 08/12/2017	1.570,94		443,965304		
19/12/2017	APLICAÇÃO	182.760,33		51.628,239310	3,539929551	75.876,797820
20/12/2017	RESGATE	256.048,46		72.323,658522	3,540313989	3.553,139298
	Aplicação 08/12/2017	3.344,39		944,659634		
	Aplicação 12/12/2017	82.503,12		23.303,898876		
	Aplicação 19/12/2017	170.200,95		48.075,100012		
21/12/2017	RESGATE	10.650,06		3.007,902434	3,540693302	545,236864
	Aplicação 19/12/2017	10.650,06		3.007,902434		
27/12/2017	APLICAÇÃO	277.785,72		78.429,926482	3,541833232	78.975,163346
28/12/2017	APLICAÇÃO	9.009,45		2.543,480902	3,542201098	81.518,624248
29/12/2017	RESGATE	204.932,10		57.848,383331	3,542572639	23.670,240917
	Aplicação 19/12/2017	1.931,54		545,236864		
	Aplicação 27/12/2017	203.000,56		57.303,146467		
29/12/2017	SALDO ATUAL	83.853,55		23.670,240917		23.670,240917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.073,93
APLICAÇÕES (+)	1.081.942,78
RESGATES (-)	1.107.409,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,06
SALDO ATUAL =	83.853,55

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso S.N.A. Banco 001 Conta 14.784-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,02
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,02

A33R150835072968027
15/03/2018 08:50:17

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	14784-2 PM PASSIRA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00	C
04/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	18,03	C
04/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	18,03	D 0,00 C
06/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
06/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	48,29	C
06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	53,29	D 0,00 C
07/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10,00	D 0,00 C
08/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,30	C
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210		81,86	D
		08/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	76,56	C 0,00 C
11/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
11/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10,00	D 0,00 C
12/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,11	C
12/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.102		6,11	*
12/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.102		6,11	D 0,00 C
13/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,80	C
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15,80	D 0,00 C
14/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.380.001		6,11	C
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.390.770.101		6,11	D 0,00 C
15/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	10,00	D 0,00 C
18/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5,00	D 0,00 C
19/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5,00	D 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
20/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	803,60	C
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	818,60	D 0,00 C
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210		869,30	D
		21/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	869,30	C 0,00 C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00	C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00	C
22/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	627,95	C
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	647,95	D 0,00 C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	45,00	C
26/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	374,52	C
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	419,52	D 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,09	C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15,09	D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,74	C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	74,09	C
28/12/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	44,70	C
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	129,53	D 0,00 C
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210		1.192,46	D
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				

29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.006.002	20,04 D	
		29/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.212,50 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084027
30/03/2018 21:59:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	14784-2 PM PASSIRA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00				
04/12/2017	APLICAÇÃO	18,03		5,099466	3,535663875	5,099466
06/12/2017	APLICAÇÃO	53,29		15,068304	3,536562395	20,167770
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,00		2,827261	3,536991062	22,995031
08/12/2017	RESGATE	76,56		21,643230	3,537364872	1,351801
	Aplicação 04/12/2017	18,04		5,099466		
	Aplicação 06/12/2017	53,30		15,068304		
	Aplicação 07/12/2017	5,22		1,475460		
11/12/2017	APLICAÇÃO	10,00		2,826704	3,537689068	4,178505
13/12/2017	APLICAÇÃO	15,80		4,465257	3,538429658	8,643762
15/12/2017	APLICAÇÃO	10,00		2,825528	3,539160380	11,469290
18/12/2017	APLICAÇÃO	5,00		1,412612	3,539540443	12,881902
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,00		1,412457	3,539929551	14,294359
20/12/2017	APLICAÇÃO	818,60		231,222429	3,540313989	245,516788
21/12/2017	RESGATE	869,30		245,516788	3,540693302	
	Aplicação 07/12/2017	4,79		1,351801		
	Aplicação 11/12/2017	10,01		2,826704		
	Aplicação 13/12/2017	15,81		4,465257		
	Aplicação 15/12/2017	10,00		2,825528		
	Aplicação 18/12/2017	5,00		1,412612		
	Aplicação 19/12/2017	5,00		1,412457		
	Aplicação 20/12/2017	818,69		231,222429		
22/12/2017	APLICAÇÃO	647,95		182,981425	3,541069804	182,981425
26/12/2017	APLICAÇÃO	419,52		118,460487	3,541434025	301,441912
27/12/2017	APLICAÇÃO	15,09		4,260505	3,541833232	305,702417
28/12/2017	APLICAÇÃO	129,53		36,567658	3,542201098	342,270075
29/12/2017	RESGATE	1.212,50		342,265389	3,542572639	0,004686
	Aplicação 22/12/2017	648,22		182,981425		
	Aplicação 26/12/2017	419,65		118,460487		
	Aplicação 27/12/2017	15,10		4,260505		
	Aplicação 28/12/2017	129,53		36,562972		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02		0,004686		0,004686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.157,81
RESGATES (-)	2.158,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	0,02

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 16.299-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.420,75

DEDUZIR- Importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

26/12/2017	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO	924,05
		924,05

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	496,70

A33R150835072968029
15/03/2018 08:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	16299-X PREF MUN PASSIRA CORREIOS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data				Documento		
30/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017	0000	14134	769 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	1.420,29 C	
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.420,29 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B301941030084029
30/03/2018 21:59:53

Cliente

Agência	2413-9
Conta	16299-X PREF MUN PASSIRA CORREIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017 SALDO ANTERIOR	0,00				
26/12/2017 APLICAÇÃO	1.420,29		401,049402	3,541434025	401,049402
29/12/2017 SALDO ATUAL	1.420,75		401,049402		401,049402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.420,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	1.420,75

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

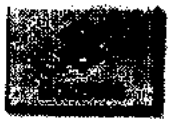
Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 17.132-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.679,32
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.679,32



A33R150835072968030
15/03/2018 08:52:20

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	17132-8 PM PASSIRA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.672.000.114	5.992,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.164.000.098	5.861,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.360.449.000.159	27.345,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.375.675.000.009	537,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.737,00 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.402.916.000.016	499,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499,20 D	0,00 C
11/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.043.634	12.469,49 D	
				09/12 1245 43634-8 VALE COM DE AL			
11/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.043.634	12.342,10 D	
				09/12 1245 43634-8 VALE COM DE AL			
11/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.043.634	12.761,96 D	
				09/12 1245 43634-8 VALE COM DE AL			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.573,55 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M 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

A33B301941030084030
30/03/2018 22:00:08

Cliente

Agência	2413-9
Conta	17132-8 PM PASSIRA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,22		0,061768		
06/12/2017	APLICAÇÃO	39.737,00		11.236,052290	3,536562395	11.236,114058
07/12/2017	APLICAÇÃO	499,20		141,136913	3,536991052	11.377,250971
11/12/2017	RESGATE	37.573,55		10.620,930579	3,537689068	756,320392
	Aplicação 08/11/2017	0,22		0,061768		
	Aplicação 06/12/2017	37.573,33		10.620,868811		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.679,32		756,320392		756,320392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,22
APLICAÇÕES (+)	40.236,20
RESGATES (-)	37.573,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	2.679,32

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONST. DA CRECHE Banco 001 Conta 20.648-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	9.862,05
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	9.862,05

A33R150835072968036
15/03/2018 06:56:09

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20648-2 PM PASSIRA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

10/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		9.845,21 D	
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.845,21 C	0,00 C
07/12/2017	2413	99015 670 Transferência recebida	552.413.000.003.085		9.845,21 C	
		07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	9.845,21 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

A33B301941030084037
30/03/2018 22:01:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	20648-2 PM PASSIRA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.845,22	2.785,264096		
01/12/2017	RESGATE	9.845,21	2.784,696582	3,535215657	0,367514
	Aplicação 30/10/2017	29,51	8,346607		
	Aplicação 10/11/2017	9.815,70	2.776,549975		
07/12/2017	APLICAÇÃO	9.845,21	2.783,498693	3,536991062	2.783,866207
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.862,05	2.783,866207		2.783,866207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.845,22
APLICAÇÕES (+)	9.845,21
RESGATES (-)	9.845,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,83
SALDO ATUAL =	9.862,05

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

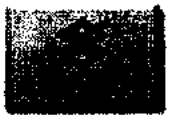
Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PRAÇA A PEDRO Banco 001 Conta 20.691-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	214,20
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	214,20



A35F131210388164009
13/03/2018 12:28:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20691-1 R R A PC A PEDRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor PGBL	Cotas	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	213,72				60,463863		
29/12/2017	SALDO ATUAL	214,20				60,463863		60,463863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	214,20

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: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRADA VICINAL Banco 001 Conta 20.693-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	15.745,92
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	15.745,92

A33C150856103084011
15/03/2018 09:04:47

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20693-8 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

03/01/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131210388164010
13/03/2018 12:28:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20693-8 P ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.711,15	4.444,769074	
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.745,92	4.444,769074	4.444,769074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.711,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	15.745,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - PASSAGEM MOLHADA Banco 001 Conta 20.695-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	153,05
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	153,05

A33C150856103084013
15/03/2018 09:05:55

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20695-4 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

28/06/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F131210388164013
13/03/2018 12:29:31

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20695-4 CONST PASS MOLHADA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Qtde cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	152,72			43,204372		
29/12/2017	SALDO ATUAL	153,05			43,204372		43,204372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	153,05

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: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENÇÃO CRECHE Banco 001 Conta 20.948-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	92,63
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	92,63

A33R150835072968039
15/03/2018 08:56:20

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20948-1 PM PASSIRA-MANUT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data	Dcto.	Valor R$	Saldo
06/05/2016	0000 00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2017	0000 00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084038
30/03/2018 22:02:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	20948-1 PM PASSIRA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,42		26,146837	
29/12/2017	SALDO ATUAL	92,63		26,146837	26,146837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	92,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO - CRECHE Banco 001 Conta 20.958-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	9.052,27
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	9.052,27

A33R150835072968040
15/03/2018 08:56:29

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20958-9 PM PASSIRA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data				Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.144.000.070	9.687,91 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.687,91 D	0,00 C
29/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	992,52 D	
			29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	992,52 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084039
30/03/2018 22:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	20958-9 PM PASSIRA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	352,98		99,859932		
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.687,91		2.735,589575	3,541434025	2.835,449507
29/12/2017	RESGATE	992,52		280,169273	3,542572639	2.555,280234
	Aplicação 30/11/2017	353,76		99,859932		
	Aplicação 26/12/2017	638,76		180,309341		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.052,27		2.555,280234		2.555,280234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,98
APLICAÇÕES (+)	9.687,91
RESGATES (-)	992,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	9.052,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM PASSIRA-PAR Banco 001 Conta 21.928-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	249.792,14
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	249.792,14

A33R150835072968041
15/03/2018 08:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21928-2 PM PASSIRA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

05/12/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.017.979.000,000	249.740,00 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	249.740,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

A33B301941030084040
30/03/2018 22:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21928-2 PM PASSIRA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

[redacted]

30/11/2017 SALDO ANTERIOR	0,00				
27/12/2017 APLICAÇÃO	249.740,00		70.511,507358	3,541833232	70.511,507358
29/12/2017 SALDO ATUAL	249.792,14		70.511,507358		70.511,507358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	249.740,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,14
SALDO ATUAL =	249.792,14

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESON Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	455,81
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	455,81

[redacted]

A33R150835072968018
15/03/2018 08:47:37

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	283141-4 PREF PASSIRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

[redacted]					
30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	709,96 C	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5,67 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	106,49 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	141,99 D	455,81 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			455,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 3.000-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	25.609,68

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

20/12/2017		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART	505.446,12
20/12/2017		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNI	-101.089,22
28/12/2017		COTA-PARTE DO FUNDO DE PART	619.637,28
28/12/2017		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNI	-123.927,45
			900.066,73

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

24/10/2017	862538	JOSE ORLANDO BEZERRA DA SIL	980,00
20/12/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	75.816,91
28/12/2017		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	92.945,58
28/12/2017	862516	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS L	970,05
28/12/2017	862517	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS L	16.414,06
28/12/2017	862518	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS L	556,16
29/12/2017		CLÁUDIA PADILHA HERÁCLIO DO	2.844,80
30/12/2017		FOLHA DA ADM GUARDAS MUNIC	24.978,71
30/12/2017		FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO	9.806,04
30/12/2017		FOLHA DA SEC. DE INFRA ESTRU	56.096,65
30/12/2017		FOLHA DA SECRETARIA DE AGRI	14.573,64
30/12/2017		FOLHA DOS EFETIVOS/COMISSIC	3.730,90
30/12/2017		PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIP/	82.770,15
31/12/2017		FOLHA DO CONTROLE INTERNO I	16.716,27
			399.199,92

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/01/2017	INSS	46.408,75
31/10/2016	PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR	5.778,81
16/01/2017	RODOLFO BARBOSA	612,00
10/02/2017	INSS DE. DIA 10.02.2017	71.660,82
11/08/2017	PG CONVENIO	292,78
		124.753,16

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/12/2017	CRÉDITO NÃO CONTABLIZADO	17.762,69
		17.762,69

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	633.466,96

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 3.000-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	25.609,68

A33R150835072968009
15/03/2018 08:44:27

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	3000-7 PM DE PASSIRA F P M
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	32.875,43	D	
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.875,43	C	0,00 C
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	32.875,43	C	
		07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.012.737	50.000,00	C	
		07/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE				
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	99.582,69	C	
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	718.634,92	C	
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	35.400,00	D	
		07/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	7.500,00	D	
		07/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO				
07/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.182,16	D	
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	10.000,00	D	
		341 9324 011553082000118 JR PRODUCOES				
07/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.301	9,40	D	
		Tarifa referente a 07/12/2017				
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	840.001,48	D	0,00 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	184.867,98	C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	555.934,34	C	
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00	D	
		08/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00	D	
		08/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	660,00	D	
		08/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN				
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.018.745	20.000,00	D	
		08/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES				
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	15.620,00	D	
		08/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA				
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.406,01	D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.880,78	D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	111.090,34	D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	148.120,45	D	
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	416.644,74	D	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	6.600,00	D	
		09/12 0714 15409-1 CESAR RODAS LT				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	39.139,81	D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	660,89	D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	4.778,24	D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	13.053,46	D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	9.341,75	D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				

11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	6.502,32 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	21.800,37 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	12.840,83 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	11.618,34 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	20.130,77 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	2.155,08 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	9.155,24 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	67.651,17 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	1.436,72 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	5.229,68 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	718,36 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	1.436,72 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	10.200,09 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	2.836,88 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.002,89 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.519,52 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.005.830	11.302,00 D	
		11/12 2413 5830-0 PMP FEP			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.005.830	27.620,00 D	
		11/12 2413 5830-0 PMP FEP			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	25.000,00 D	
		11/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737	50.000,00 D	
		09/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737	10.000,00 D	
		11/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737	20.000,00 D	
		11/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.016.881	1.600,00 D	
		09/12 2413 16881-5 JOSE EDSON DA			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	50.000,00 D	
		11/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	4.100,00 D	
		11/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.412	300,00 D	
		09/12 2413 22412-X EDINALVA S D S			
11/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.000,00 D	
		341 9324 011553082000118 JR PRODUCOES			
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.088.808	9,40 D	
		Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
11/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.005,00 D	
11/12/2017	0000	13013 240 Contribuição	58.646	2.903,10 D	
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468.643,63 C	0,00 C
12/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.012.737	10.000,00 C	
		12/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE			
12/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.012.737	20.000,00 C	
		12/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	9.000,00 D	

		12/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	100.000,00 D		
		12/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	10.000,00 D		
		12/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	34.000,00 D		
		12/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.019.094	5.500,00 D		
		12/12 2413 19094-2 DIOCESE DE NAZ				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.019.094	4.500,00 D		
		12/12 2413 19094-2 DIOCESE DE NAZ				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	20.120,84 D		
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	333,69 D		
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	3.427,47 D		
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	7.689,77 D		
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	7.477,20 D		
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.936,47 D		
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	8.175,50 D		
		12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO				
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	185.160,94 C	0,00 C	
13/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	3.440,00 D		
		13/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
13/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	135.900.000.012.473	3.080,00 D		
		12/12 1359 12473-7 M J C SERVICOS				
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.520,00 C	0,00 C	
14/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.094,22 C		
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.004.338	1.038,50 D		
		14/12 0159 REDE NORD 00011097300000157				
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	5.000,00 D		
		14/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.006.002	2.140,00 D		
		14/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA				
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.006.002	10,00 D		
		14/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA				
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.390.770.101	22.094,22 D		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.188,50 C	0,00 C	
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	60,00 D		
		15/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO				
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	22.500,00 D		
		15/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.011.523	618,64 D		
		15/12 2413 11523-1 RENYA CARLA M				
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.378,64 C	0,00 C	
19/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	50.000,00 C		
		19/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
19/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.994.893	46.000,00 C		
		104 0053 11097300000157 PM PASSIRA ICM				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	13.362,38 D		
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	15.292,26 D		
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	15.405,00 D		
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	64.036,08 D		
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	4.753,40 D		
		19/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	14.000,00 D		
		19/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA				

19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	30.849,12 C	0,00 C
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		64.038,08 C	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		13.362,38 C	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		15.292,26 C	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		15.405,00 C	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		4.753,40 C	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.005.830		2.000,00 C	
		20/12 2413 5830-0 PMP FEP				
20/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.837.081	73.380,00 C	
		104 0053 11097300000157 PM PASSIRA ICM				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		15.292,26 D	
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210		10.000,00 D	
		20/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.270		164.026,25 D	
		20/12 2413 3270-0 CAMARA MUNI PA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038		30.000,00 D	
		20/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038		734,76 D	
		20/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038		25.000,00 D	
		20/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038		25.000,00 D	
		20/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737		195.000,00 D	
		20/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737		3.000,00 D	
		20/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737		67.000,00 D	
		20/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737		11.000,00 D	
		20/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		4.089,26 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		4.903,08 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		23.158,92 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		4.917,04 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		3.354,76 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		2.261,84 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		26.807,14 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		20.414,83 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		3.117,95 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		55,61 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		1.285,32 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		587,50 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		1.676,26 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		3.402,09 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				

20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.914,11 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	2.937,59 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	7.914,60 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.988,14 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.767,93 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.511,28 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	7.044,63 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	18.753,11 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
20/12/2017	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	507.687,14 C	0,00 C	
21/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.005.830	9.302,00 C		
		21/12 2413 5830-0 PMP FEP				
21/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.005.830	10.000,00 C		
		21/12 2413 5830-0 PMP FEP				
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.018.040	2.611,00 D		
		21/12 2413 18040-8 ASSOCIACAO DE				
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.127,30 D		
		237 1783 01089585100014O LAGOA REVENDE				
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.287.472	9,40 D		
		Tarifa referente a 21/12/2017				
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.354,30 D	0,00 C	
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.025,20 D		
		104 3536 06954495409 ALEXANDRE BORGES				
27/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.490,71 D		
		237 3024 011406215000123 INTEGRA GRP S				
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.027	9,40 D		
		Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.058.028	9,40 D		
		Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.534,71 C	0,00 C	
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	40.000,00 C		
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
28/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.174.961	114.000,00 C		
		104 0053 11097300000157 PM PASSIRA ICM				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	4.753,40 D		
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	23.766,91 D		
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	13.362,38 D		
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	15.405,00 D		
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	62.000,00 D		
		28/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.712,31 D	0,00 C	
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	2.000,00 C		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	2.000,00 D		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	5.706,22 D		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.005.830	2.000,00 D		
		29/12 2413 5830-0 PMP FEP				
29/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	241.300.000.020.018	10.000,00 D		
		28/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA				
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.706,22 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084009
30/03/2018 21:53:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	3000-7 PM DE PASSIRA F P M 01109
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data		Valor	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.875,43	9.300,633932		
01/12/2017	RESGATE	32.875,43	9.299,412876	3,535215657	1,221056
	Aplicação 27/11/2017	35,28	9,979594		
	Aplicação 30/11/2017	32.840,15	9.289,433282		
07/12/2017	APLICAÇÃO	840.001,48	237.490,416366	3,536991062	237.491,637422
08/12/2017	APLICAÇÃO	418.644,74	118.349,323620	3,537364872	355.840,961042
11/12/2017	RESGATE	468.643,63	132.471,684479	3,537689068	223.369,276563
	Aplicação 30/11/2017	4,32	1,221056		
	Aplicação 07/12/2017	468.639,31	132.470,463423		
12/12/2017	RESGATE	185.160,94	52.334,400221	3,538035006	171.034,876342
	Aplicação 07/12/2017	185.160,94	52.334,400221		
13/12/2017	RESGATE	6.520,00	1.842,625297	3,538429658	169.192,251045
	Aplicação 07/12/2017	6.520,00	1.842,625297		
14/12/2017	RESGATE	22.094,22	6.243,451142	3,538783198	162.948,799903
	Aplicação 07/12/2017	22.094,22	6.243,451142		
14/12/2017	RESGATE	8.188,50	2.313,930959	3,538783198	160.634,868944
	Aplicação 07/12/2017	8.188,50	2.313,930959		
15/12/2017	RESGATE	23.378,64	6.605,702339	3,539160380	154.029,166605
	Aplicação 07/12/2017	23.378,64	6.605,702339		
19/12/2017	RESGATE	30.849,12	6.714,614106	3,539929551	145.314,552499
	Aplicação 07/12/2017	30.849,12	8.714,614106		
20/12/2017	RESGATE	507.687,14	143.401,726959	3,540313989	1.912,825540
	Aplicação 07/12/2017	95.465,38	26.965,228879		
	Aplicação 08/12/2017	412.221,76	116.436,498080		
21/12/2017	APLICAÇÃO	11.354,30	3.206,801332	3,540693302	5.119,626872
27/12/2017	RESGATE	9.534,71	2.692,026805	3,541833232	2.427,600067
	Aplicação 08/12/2017	6.774,91	1.912,825540		
	Aplicação 21/12/2017	2.759,80	779,201265		
28/12/2017	APLICAÇÃO	34.712,31	9.799,644074	3,542201098	12.227,244141
29/12/2017	RESGATE	17.706,22	4.998,124754	3,542572639	7.229,119387
	Aplicação 21/12/2017	8.599,95	2.427,600067		
	Aplicação 28/12/2017	9.106,27	2.570,524687		
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.609,68	7.229,119387		7.229,119387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.875,43
APLICAÇÕES (+)	1.304.712,83
RESGATES (-)	1.312.638,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,97
SALDO ATUAL =	25.609,68

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 3.001-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	44,93
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	44,93

A33G310913012214010
31/03/2018 09:55:43

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	3001-5 PMP ITR
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.037,91	C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,30	D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,68	D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,58	D	666,35 C
12/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.101	666,35	*	
12/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.101	666,35	D	0,00 C
14/12/2017		0000	11162	631 Deabl Judicial-Bacen Jud	11.360.001	666,35	C	
14/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.390.770.101	666,35	D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,96	C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55	D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,49	D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,99	D	44,93 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O				44,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso D.A.M. Banco 001 Conta 3.210-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario				128.938,47
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)				
07/12/2017	857980	GERCINO PEREIRA DA SILVA	1.764,00	
27/12/2017	857997	SILVIO RODRIGUES DA SILVA	1.500,00	
29/12/2017		MINISTERIO DA FAZENDA	66.475,62	
29/12/2017	857999	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS L	3.385,00	
				73.124,62
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade				55.813,85

A33R150835072968011
15/03/2018 08:44:48

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	3210-7 PREF.MUN.PASSIRA DAM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	0675	99020870 Transferência recebida	600.675.000.034.242	200,00 C	
		01/12 0675 34242-4 ADRIANA CLAUDI			
01/12/2017	0000	14109617 Recebimento de guias	96.128	2.168,96 C	
01/12/2017	2413	99015470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	6.360,88 D	
		01/12 2413 3086-6 PMP FOPAG			
01/12/2017	0000	13113170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.351.300.289.653	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017	0000	13113170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.351.300.289.654	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017	0000	13113170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.351.300.289.655	132,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017	0000	13113170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.289.656	42,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017	0000	13113170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.289.657	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	4.244,72 C	0,00 C
04/12/2017	2413	99015870 Transferência recebida	552.413.000.006.002	470,78 C	
		04/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA			
04/12/2017	0000	14109617 Recebimento de guias	96.128	2.290,11 C	
04/12/2017	2413	11693002 Cheque	857.972	490,00 D	
04/12/2017	2413	14657002 Cheque	857.973	1.500,00 D	
04/12/2017	2413	99015470 Transferência enviada	550.232.000.035.566	2.628,26 D	
		04/12 0232 35566-6 SONIA M P DA C			
04/12/2017	0000	13113170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.381.100.030.212	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	0000	13113170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.381.100.030.213	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	0000	13113170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.381.100.030.214	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	0000	13113170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.381.100.030.215	55,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	0000	13113170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.381.100.030.216	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	0000	13113170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.381.100.030.217	96,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	2.062,62 C	0,00 C
05/12/2017	0000	14109617 Recebimento de guias	96.128	32,84 C	
05/12/2017	2413	14657002 Cheque	857.974	196,00 D	
05/12/2017	0000	13113170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.391.300.084.803	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	172,36 C	0,00 C
06/12/2017	0000	14109617 Recebimento de guias	96.128	387,18 C	
06/12/2017	0000	14175976 TED-Crédito em Conta	5.858.177	108.500,00 C	
		104 0053 1109730000157 PM PASSIRA ICM			
06/12/2017	0000	14056632 Ordem Bancária	6.386.450.000.007	104,25 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2017	2413	99016470 Transferência enviada	550.159.000.005.167	1.006,00 D	
		06/12 0159 5167-5 MARRON PLASTIC			

06/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.011.522		343,00 D	
		06/12 2413 11522-3 LUCIANA PEREIR				
06/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		120.601	578,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
06/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		120.602	578,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
06/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.603	1.758,53 D	
		CELPE				
06/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.604	838,28 D	
		CELPE				
06/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.605	11,30 D	
		CELPE				
06/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.606	119,25 D	
		CELPE				
06/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.401.300.050.825		11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017				
06/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.050.826		32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017				
06/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	103.715,82 D	0,00 C
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085		6.360,88 C	
		07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
07/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		96.128	397,24 C	
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.012.737		65.000,00 D	
		07/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		10.712,28 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		4.831,24 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		1.408,92 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		587,50 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		8.512,66 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		1.705,13 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		1.598,42 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		2.044,50 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		2.058,41 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		1.887,82 D	
		07/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
07/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.104		81,86 D	
		07/12 2413 22104-X TULIO G FREITA				
07/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.019.139		1.470,00 D	
		07/12 2413 510019139-9 ANTONIO FAGNER				
07/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.701	1.470,00 D	
		104 0053 05452844490 LEONARDO MANOEL P				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.702	17,11 D	
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.703	17,48 D	
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.704	28,54 D	
		CELPE				
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos		120.705	100,00 D	
		DARF - 05.683.239/0001-27 -1345				
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos		120.706	100,00 D	
		DARF - 03.145.389/0001-51 -1345				
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos		120.707	100,00 D	
		DARF - 07.509.676/0001-54 -1345				
07/12/2017	0000	13105 375 Impostos		120.708	100,00 D	
		DARF - 05.683.239/0001-27 -1345				

07/12/2017		0000	13105375 Impostos		120.709	100,00 D	
			DARF - 07.509.676/0001-54 -1345				
07/12/2017		0000	13105375 Impostos		120.710	100,00 D	
			DARF - 03.145.389/0001-51 -1345				
07/12/2017		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.302		9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017				
07/12/2017		0000	13113170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.054.393		41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017				
07/12/2017		1981	13079102 Cheque Compensado		857.975	990,00 D	
07/12/2017		0000	00000855 BB CP Admin Supremo		70	98.314,57 C	0,00 C
08/12/2017		2413	99015870 Transferência recebida	552.413.000.006.002		688,76 C	
			08/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA				
08/12/2017		2413	99015870 Transferência recebida	552.413.000.014.784		81,86 C	
			08/12 2413 14784-2 PM PASSIRA -SN				
08/12/2017		0000	14109617 Recebimento de guias		96.128	11,88 C	
08/12/2017		2413	99015470 Transferência enviada	552.413.000.020.073		1.470,00 D	
			08/12 2413 20073-5 MARIA N PEREIR				
08/12/2017		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801	1.000,00 D	
			033 4003 01998189700010O ANDRADE FERNA				
08/12/2017		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.296.039		9,40 D	
			Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017		0000	13113170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.479.239		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017				
08/12/2017		0000	00000855 BB CP Admin Supremo		70	1.701,50 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14109617 Recebimento de guias		96.128	6.433,18 C	
11/12/2017		2413	99015470 Transferência enviada	551.838.000.046.695		2.267,45 D	
			09/12 1838 46695-6 ALIANCA DISTRI				
11/12/2017		2413	99015470 Transferência enviada	552.413.000.006.476		700,00 D	
			09/12 2413 6476-9 ELIAS OLEGARIO				
11/12/2017		0000	13113170 Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.025.040		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017		0000	13113170 Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.025.041		27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017		0000	13113170 Tarifa Guias c/Barras PGT	893.451.100.025.042		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017		0000	13113170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.025.043		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017				
11/12/2017		0000	00000345 BB CP Admin Supremo		70	3.399,73 D	0,00 C
12/12/2017		2413	99015470 Transferência enviada	550.232.000.002.522		2.060,10 D	
			12/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E				
12/12/2017		0000	00000855 BB CP Admin Supremo		70	2.060,10 C	0,00 C
13/12/2017		2413	99015870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		3.440,00 C	
			13/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
13/12/2017		0000	14109617 Recebimento de guias		96.128	778,07 C	
13/12/2017		2413	14657002 Cheque		857.976	294,00 D	
13/12/2017		2413	14657002 Cheque		857.981	2.000,00 D	
13/12/2017		2413	99015470 Transferência enviada	552.413.000.018.538		3.437,89 D	
			13/12 2413 18538-8 NATALIA NASCIM				
13/12/2017		0000	13113170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.338.872		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017		0000	13113170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.338.873		6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017		0000	13113170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.338.874		55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017				
13/12/2017		1981	13079102 Cheque Compensado		857.977	1.176,00 D	
13/12/2017		1981	13079102 Cheque Compensado		857.978	480,20 D	
13/12/2017		1981	13079102 Cheque Compensado		857.979	784,00 D	
13/12/2017		1981	13079102 Cheque Compensado		857.980	1.764,00 D	
13/12/2017		0000	00000855 BB CP Admin Supremo		70	5.142,45 C	645,97 D
14/12/2017		2413	99015870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		5.000,00 C	
			14/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
14/12/2017		0000	14109617 Recebimento de guias		96.128	528,97 C	4.883,00 C
13/12/2017	14/12/2017	0000	14079603 Cheque Devolv sem Fundos		857.980	1.764,00 C	6.647,00 C

			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
14/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.004.338		2.110,50 D	
			14/12 0159 REDE NORD 000110973000000157				
14/12/2017		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum		857.980	0,35 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.684		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.481.200.344.685		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
14/12/2017		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.344.686		13,80 D	4.503,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017				
13/12/2017	14/12/2017	0000	00000 248 Estorno Resgate Automatic		70	5.142,45 D	
13/12/2017	14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.024,42 C	3.385,92 C
14/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.385,92 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias		96.128	1.760,65 C	
15/12/2017		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.004	69.775,84 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
15/12/2017		0000	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	863.490.700.017.449		50,85 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017				
15/12/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.432.935		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.491.200.432.936		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.491.200.432.937		92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017				
15/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	71.373,39 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias		96.128	768,27 C	
18/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038		1.000,00 D	
			18/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU				
18/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.018		1.400,00 D	
			18/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA				
18/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.296		1.890,00 D	
			18/12 2413 22296-8 JOSILDO JOAO T				
18/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Titulo		121.801	3.184,55 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.802	2.182,44 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.803	804,81 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.804	719,59 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.805	768,90 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.806	1.323,53 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.807	2.455,98 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.808	440,33 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.809	462,12 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.810	356,00 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.811	75,17 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.812	51,12 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.813	257,44 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.814	792,16 D	
			CELPE				
18/12/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.815	818,92 D	
			CELPE				

18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.816	935,87 D	
		CELPE				
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.817	540,19 D	
		CELPE				
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.818	63,79 D	
		CELPE				
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.819	129,49 D	
		CELPE				
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.820	68,61 D	
		CELPE				
18/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.521.300.495.002		41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017				
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	19.994,14 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		96.128	359,78 C	
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000		50.000,00 D	
		19/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
19/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.176		2.043,30 D	
		19/12 2413 8176-0 ROSA MARIA P A				
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	264,60 D	
		104 0053 82010196449 IVONEIDE CORREIA				
19/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	653.531.001.377.770		9,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017				
19/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.079.645		32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017				
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	51.989,72 C	0,00 C
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		10.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		96.128	1.214,98 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.081.000.009.943		9.000,00 D	
		20/12 2081 9943-0 J M SILVA PROD				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.541		686,00 D	
		20/12 2413 21541-4 DAVI H LOPES S				
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.541.300.167.856		22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017				
20/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.167.857		69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017				
20/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		857.984	882,00 D	
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	555,88 D	0,00 C
21/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.006.002		88,34 C	
		21/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA				
21/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.014.784		869,30 C	
		21/12 2413 14784-2 PM PASSIRA -SN				
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		96.128	296,03 C	
21/12/2017	2413	14657 002 Cheque		857.986	490,00 D	
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		185,38 D	
		21/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
21/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.495.454		9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.495.455		32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017				
21/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado		857.982	1.234,80 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	697,91 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias		96.128	478,86 C	
26/12/2017	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		200.004	6.284,55 C	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
26/12/2017	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		8.140.104	90,96 C	
		033 4001 9759035000164 COMPANHIA PERN				
26/12/2017	2413	14657 002 Cheque		857.985	980,00 D	
26/12/2017	2413	14657 002 Cheque		857.991	1.470,00 D	
26/12/2017	2413	14693 002 Cheque		857.993	300,00 D	
26/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.111.617		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.111.618		4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017				
26/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.111.619		11,05 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.111.620	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017			
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.056,54 D	0,00 C
27/12/2017	0232	17246 911 Depósito bloquead.1d útil	2.321.724.600.054	921,95 *	
27/12/2017	0232	17246 911 Depósito bloquead.1d útil	2.321.724.600.055	895,10 *	
27/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.128	427,77 C	
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.491.436	2.958,38 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.492.051	983,67 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.492.222	720,62 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.494.289	158,14 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.036.071	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017			
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.220,98 D	0,00 C
26/12/2017	2413	14657 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.971.092.729	6.797,12 C	
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.008.038	3.656,04 C	
		28/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.008.038	147.448,83 C	
		28/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.512	311,80 C	
		28/12 2413 21512-0 PASSIRABL GBF			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.514	51,30 C	
		28/12 2413 21514-7 PASSIRABL GSUA			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.514	161,00 C	
		28/12 2413 21514-7 PASSIRABL GSUA			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.515	76,90 C	
		28/12 2413 21515-5 PASSIRABL PSEM			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.515	188,07 C	
		28/12 2413 21515-5 PASSIRABL PSEM			
28/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.128	1.958,30 C	
28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.071.012.000.007	104,25 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.071.364.000.007	50,44 C	
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
28/12/2017	2413	14657 002 Cheque	857.998	980,00 D	
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000	40.000,00 D	
		28/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	122.000,00 D	
		28/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	5.000,00 D	
		28/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.018	800,00 D	
		28/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.152.955	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.152.956	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.621.200.152.957	11,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.152.958	36,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017			
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.983	410,00 D	
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.988	2.314,80 D	
28/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	857.992	441,00 D	
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.400,15 C	
28/12/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	2.321.724.600.054	921,95 C	
28/12/2017	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	2.321.724.600.055	895,10 C	0,00 C
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.005.830	378,90 C	
		29/12 2413 5830-0 PMP FEP			

29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.005.830	906,92 C	
		29/12 2413 5830-0 PMP FEP			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.006.002	60,00 C	
		29/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.006.002	534,78 C	
		29/12 2413 6002-X PMP-RPA-IPVA			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.008.226	2.698,66 C	
		29/12 2413 8226-0 PREF. MUN. PAS			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.008.226	809,60 C	
		29/12 2413 8226-0 PREF. MUN. PAS			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.009.854	2.761,93 C	
		29/12 2413 9854-X PM PASSIRA-QSE			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.009.854	8.823,56 C	
		29/12 2413 9854-X PM PASSIRA-QSE			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.010.286	837,22 C	
		29/12 2413 10286-5 PM PASSIRA-PNA			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.010.286	2.790,75 C	
		29/12 2413 10286-5 PM PASSIRA-PNA			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.014.784	1.192,46 C	
		29/12 2413 14784-2 PM PASSIRA -SN			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.017.559	745,48 C	
		29/12 2413 17559-5 FMS-PASSIRA -F			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.017.559	59.883,95 C	
		29/12 2413 17559-5 FMS-PASSIRA -F			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.017.561	58,42 C	
		29/12 2413 17561-7 FMS-PASSIRA -F			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.017.561	4,10 C	
		29/12 2413 17561-7 FMS-PASSIRA -F			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.020.041	75,00 C	
		29/12 2413 20041-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.020.958	992,52 C	
		29/12 2413 20958-9 PM PASSIRA-BRA			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.087	2,60 C	
		29/12 2413 21087-0 SAMU			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.088	110,26 C	
		29/12 2413 21088-9 PMAQ			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.088	108,68 C	
		29/12 2413 21088-9 PMAQ			
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.021.088	110,26 C	
		29/12 2413 21088-9 PMAQ			
29/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	96.128	921,91 C	
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.012.737	193.591,49 C	
		29/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE			
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.012.737	10.736,24 C	
		29/12 2413 12737-X PM PASSIRA -FE			
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.019.876	26,00 C	
		29/12 2413 19876-5 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.020.018	535,33 C	
		29/12 2413 20018-2 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.008.038	100.000,00 D	
		29/12 2413 8038-1 PM PASSIRA -FU			
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.088	110,26 D	
		29/12 2413 21088-9 PMAQ			
29/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.017.701	70,00 D	
		29/12 2413 510017701-9 MECSINEIDE JUS			
29/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.017.708	178,03 D	
		29/12 2413 510017708-6 CICERA JOSEFA			
29/12/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	64.036,08 D	
		29/12 2413 3065-6 PMP FOPAG			
29/12/2017	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.142.115	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125.290,45 D	0,00 C

31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084012
30/03/2018 21:54:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 3210-7 PREF MUN PASSIRA DAM 0110
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017 SALDO ANTERIOR	6.566,78	1.857,777481		
01/12/2017 RESGATE	4.244,72	1.200,696199	3,535215657	657,081282
Aplicação 23/11/2017	1.952,43	552,280632		
Aplicação 28/11/2017	2.008,96	568,270952		
Aplicação 30/11/2017	283,33	80,144615		
04/12/2017 RESGATE	2.062,62	583,375590	3,535663875	73,705692
Aplicação 30/11/2017	2.062,62	583,375590		
05/12/2017 RESGATE	172,36	48,742808	3,536111420	24,962884
Aplicação 30/11/2017	172,36	48,742808		
06/12/2017 APLICAÇÃO	103.715,62	29.326,732690	3,536582395	29.351,695574
07/12/2017 RESGATE	98.314,57	27.796,103603	3,536991062	1.555,591971
Aplicação 30/11/2017	88,29	24,962884		
Aplicação 06/12/2017	98.226,28	27.771,140719		
08/12/2017 RESGATE	1.701,50	481,007773	3,537364872	1.074,584198
Aplicação 06/12/2017	1.701,50	481,007773		
11/12/2017 APLICAÇÃO	3.399,73	961,003054	3,537689068	2.035,587252
12/12/2017 RESGATE	2.060,10	582,272362	3,538035006	1.453,314890
Aplicação 06/12/2017	2.060,10	582,272362		
13/12/2017 RESGATE	5.142,45	1.453,314890	3,538429858	
Aplicação 06/12/2017	1.742,01	492,311836		
Aplicação 11/12/2017	3.400,44	961,003054		
14/12/2017 APLICAÇÃO	3.385,92	956,803457	3,538783198	956,803457
14/12/2017 ESTORNO DE RESGATE	5.142,45	1.453,314890	3,538783198	2.410,118347
14/12/2017 RESGATE	4.024,42	1.137,346334	3,538783198	1.272,772013
Aplicação 06/12/2017	1.742,01	492,311836		
Aplicação 11/12/2017	2.282,41	645,034498		
15/12/2017 APLICAÇÃO	71.373,39	20.166,757743	3,539160380	21.439,529756
18/12/2017 RESGATE	19.994,14	5.648,795464	3,539540443	15.790,734292
Aplicação 11/12/2017	1.118,38	315,968558		
Aplicação 14/12/2017	3.386,64	956,803457		
Aplicação 15/12/2017	15.489,12	4.376,023451		
19/12/2017 RESGATE	51.989,72	14.686,653859	3,539929551	1.104,080433
Aplicação 15/12/2017	51.989,72	14.686,653859		
20/12/2017 APLICAÇÃO	555,88	157,014321	3,540313989	1.261,094754
21/12/2017 RESGATE	697,91	197,111114	3,540693302	1.063,983640
Aplicação 15/12/2017	697,91	197,111114		
26/12/2017 APLICAÇÃO	4.056,54	1.145,451241	3,541434025	2.209,434881
27/12/2017 APLICAÇÃO	5.220,98	1.474,089732	3,541833232	3.683,524613
28/12/2017 RESGATE	9.400,15	2.653,759552	3,542201098	1.029,765061
Aplicação 15/12/2017	3.212,67	906,969319		
Aplicação 20/12/2017	556,18	157,014321		
Aplicação 26/12/2017	4.057,42	1.145,451241		
Aplicação 27/12/2017	1.573,88	444,324671		
29/12/2017 APLICAÇÃO	125.290,45	35.367,080019	3,542572639	36.396,845080
29/12/2017 SALDO ATUAL	128.938,47	36.396,845080		36.396,845080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.566,78
APLICAÇÕES (+)	316.998,71
RESGATES (-)	194.662,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,19

SALDO ATUAL = 128.938,47

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A. Banco 001 Conta 39-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.219,13

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/02/2017	DEB AUTORIZADO	2.751,29
		2.751,29

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	5.970,42

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/006/00000039-4
Nome: PREF MUNICIPAL DE PASSIRA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	135,40C	135,40C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	135,40D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	57,22C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	57,22D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	149,44C	149,44C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	149,44D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	57,71C	57,71C
08/12/2017	316920	PAG FONE	253,11D	195,40D
08/12/2017	316926	PAG FONE	135,01D	330,41D
08/12/2017	378913	TEV MESM T	390,00D	720,41D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	720,41C	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	240,67C	240,67C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	240,67D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	222,13C	222,13C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	222,13D	0,00
14/12/2017	500103	ARR DH CB	687,08C	687,08C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	687,08D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	29,78C	29,78C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	29,78D	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	273,03C	273,03C
18/12/2017	385230	TEV MESM T	784,00D	510,97D
18/12/2017	418109	TEV MESM T	441,00D	951,97D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	951,97C	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	955,65C	955,65C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	955,65D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	99,86C	99,86C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	99,86D	0,00
21/12/2017	113372	DEVOL TED	330,00C	330,00C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	40,99C	370,99C
21/12/2017	500103	ARR DH CB	51,22C	422,21C
21/12/2017	113372	ENVIO TED	330,00D	92,21C
21/12/2017	113372	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	83,56C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	83,56D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	130,53C	130,53C
22/12/2017	500103	ARR DH CB	166,96C	297,49C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	297,49D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	1.298,97C	1.298,97C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.256,97C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	1.256,97D	0,00
27/12/2017	500103	ARR DH CB	121,24C	121,24C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	121,24D	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	112,38C	112,38C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	112,38D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	31/03/2018

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
PREF MUNICIPAL DE PASSIRA	11.097.300/0001-57	006.00000039-4	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441,07C	75,594668
Aplicações	4.448,87C	761,767925
Resgates	1.672,38D	286,422186
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.219,13C	550,940407
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	135,40C	23,203919
06 / 12	APLICACAO	57,22C	9,803493
07 / 12	APLICACAO	149,44C	25,601377
08 / 12	RESGATE	720,41D	123,409596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	240,67C	41,225066
12 / 12	APLICACAO	222,13C	38,046793
14 / 12	APLICACAO	687,08C	117,668778
15 / 12	APLICACAO	29,78C	5,099764
18 / 12	RESGATE	951,97D	163,012590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	955,65C	163,631609
20 / 12	APLICACAO	99,86C	17,097453
21 / 12	APLICACAO	83,56C	14,305723
22 / 12	APLICACAO	297,49C	50,927842
26 / 12	APLICACAO	1.256,97C	215,168785
27 / 12	APLICACAO	121,24C	20,752569
28 / 12	APLICACAO	112,38C	19,234748

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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.E.P Banco 001 Conta 5.830-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1.361,85
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1.361,85

A33R150835072968012
15/03/2018 08:45:14

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	5830-0 PMP FEP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	14.038,50 D		
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.038,50 C	0,00 C	
07/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	14.038,50 C		
		07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.038,50 D	0,00 C	
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	11.302,00 C		
		11/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	27.620,00 C		
		11/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	6.198,46 D		
		09/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	6.017,74 D		
		09/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	5.350,86 D		
		11/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	5.950,96 D		
		11/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	7.482,50 D		
		11/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	3.937,50 D		
		11/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	7.081,25 D		
		11/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.819	8.119,00 D		
		11/12 2413 3819-9 JOSE V LIMA CO				
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.216,27 C	0,00 C	
18/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	722,59 D		
		CELPE				
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	722,59 C	0,00 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000	2.000,00 D		
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C	
21/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20.042,70 C		
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000	9.302,00 D		
		21/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.000	10.000,00 D		
		21/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
21/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	200,42 D		
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	540,28 D	0,00 C	
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	2.000,00 C		
		29/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	378,90 D		
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	906,92 D		
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	714,18 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M 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

A33B301941030084013
30/03/2018 21:54:51

Cliente

Agência	2413-9
Conta	5630-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.038,50		4.254,473509		
01/12/2017	RESGATE	14.038,50		3.971,044870	3,535215657	283,428639
	Aplicação 24/11/2017	14.038,50		3.971,044870		
07/12/2017	APLICAÇÃO	14.038,50		3.969,051590	3,536991062	4.252,480229
11/12/2017	RESGATE	12.216,27		3.453,177983	3,537689068	799,302246
	Aplicação 24/11/2017	1,85		0,523283		
	Aplicação 30/11/2017	1.000,83		282,905356		
	Aplicação 07/12/2017	11.213,59		3.169,749344		
18/12/2017	RESGATE	722,59		204,147971	3,539540443	595,154275
	Aplicação 07/12/2017	722,59		204,147971		
20/12/2017	RESGATE	2.000,00		564,921644	3,540313989	30,232631
	Aplicação 07/12/2017	2.000,00		564,921644		
21/12/2017	APLICAÇÃO	540,28		152,591584	3,540693302	182,824215
29/12/2017	APLICAÇÃO	714,18		201,599253	3,542572639	384,423468
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.361,85		384,423468		384,423468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.038,50
APLICAÇÕES (+)	15.292,96
RESGATES (-)	28.977,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,75
SALDO ATUAL =	1.361,85

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 6.179-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	116,62
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	116,62

A33R150835072968015
15/03/2018 08:46:56

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	6179-4 PM PASSIRA-PDDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

22/09/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
08/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.489.248.001.118	2.490,00 C		
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 D	0,00 C	
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	508,10 D		
		033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	939,60 D		
		033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL				
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	939,60 D		
		033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL				
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.367,30 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084016
30/03/2018 21:55:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	6179-4 PM PASSIRA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,78		3,615657		
08/12/2017	APLICAÇÃO	2.490,00		703,913814	3,537364872	707,529471
14/12/2017	RESGATE	2.387,30		674,610414	3,538783198	32,919057
	Aplicação 07/07/2017	12,80		3,615657		
	Aplicação 08/12/2017	2.374,50		670,994757		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,62		32,919057		32,919057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,78
APLICAÇÕES (+)	2.490,00
RESGATES (-)	2.387,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	116,62

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASFALTO Banco 001 Conta 647.139-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	165.220,93
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	165.220,93

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/013/00647139-1
Nome: PREF MUNICIPAL DE PASSIRA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	164.514,60C
02/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,33C	164.516,93C
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	164.516,93C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	560,78C	165.077,71C
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.077,71C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	39,57C	165.117,28C
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.117,28C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	8,61C	165.125,89C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.125,89C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	82,23C	165.208,12C
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.208,12C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,76C	165.212,88C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.212,88C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	5,71C	165.218,59C
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	165.218,59C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,34C	165.220,93C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		165.220,93C	

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA ESPORTIVA Banco 001 Conta 647.140-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	106.251,99
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	106.251,99

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/013/00647140-5
Nome: PREF MUNICIPAL DE PASSIRA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.605,34C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	194,57C	105.799,91C
04/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.799,91C
04/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	256,68C	106.056,59C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	106.056,59C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	195,40C	106.251,99C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		106.251,99C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 647.145-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	102.194,36
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	102.194,36

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/013/00647145-6
Nome: PREF MUNICIPAL DE PASSIRA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.759,54C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	404,60C	102.164,14C
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	102.164,14C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	30,22C	102.194,36C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		102.194,36C	

Plano Contas 311201 Recurso CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8.226-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	32.556,26
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	32.556,26

A33R150835072968020
15/03/2018 08:48:19

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	8226-0 PREF. MUN. PASSIRA -TRAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

27/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	27.426,70	D	
			01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.426,70	C	0,00 C
07/12/2017	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	27.426,70	C	
			07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
07/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	27.235,91	D	
			104 4995 012462988000190 I.H. - LOCACA				
07/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.303	9,40	D	
			Tarifa referente a 07/12/2017				
07/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,39	D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.036	15.193,86	C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM				
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.658	8.521,77	C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM				
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.118.704	8.109,06	C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM				
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.120.044	4.050,78	C	
			104 1294 10571982000125 FUNDEB TED COM				
28/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.875,47	D	0,00 C
29/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	2.698,66	D	
			29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	809,60	D	
			29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.508,26	C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084019
30/03/2018 21:57:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	8226-0 PREF. MUN. PASSIRA -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.426,70		7.759,160993		
01/12/2017	RESGATE	27.426,70		7.758,140566	3,535215657	1,020427
	Aplicação 19/10/2017	62,72		17,741456		
	Aplicação 27/11/2017	27.363,98		7.740,399110		
07/12/2017	APLICAÇÃO	181,39		51,283703	3,536991062	52,304130
28/12/2017	APLICAÇÃO	35.875,47		10.128,016170	3,542201098	10.180,320300
29/12/2017	RESGATE	3.508,26		990,314203	3,542572639	9.190,006097
	Aplicação 27/11/2017	3,61		1,020427		
	Aplicação 07/12/2017	181,68		51,283703		
	Aplicação 28/12/2017	3.322,97		938,010073		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.556,26		9.190,006097		9.190,006097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.426,70
APLICAÇÕES (+)	36.056,86
RESGATES (-)	30.934,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	32.556,26

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E. Banco 001 Conta 9.854-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	33.417,36

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

08/02/2017	G M DE ANDRADE JUNIOR-TINTA!	252,60	
			252,60

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	33.164,76

A33R150835072968021
15/03/2018 08:48:36

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	9854-X PM PASSIRA-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dcto.	Origem	Descrição	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	5.700,00 D	
			01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.700,00 C	0,00 C
06/12/2017		2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	49.670,92 C	
			06/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
06/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.670,92 D	0,00 C
07/12/2017		2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	5.700,00 C	
			07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
07/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	52.592,54 D	
			104 4995 012462988000190 I.H. - LOCACA			
07/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.273.304	9,40 D	
			Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.901,94 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.578.712.000.057	61.167,39 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	135.900.000.012.473	6.450,36 D	
			12/12 1359 12473-7 M J C SERVICOS			
13/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.717,03 D	0,00 C
14/12/2017		0232	17246 103 Cheque Pago Outra Agência	850.889	2.750,00 D	
14/12/2017		0232	17246 103 Cheque Pago Outra Agência	850.891	2.750,00 D	
14/12/2017		0232	17246 103 Cheque Pago Outra Agência	850.892	5.028,77 D	
14/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.528,77 C	0,00 C
18/12/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.888	1.980,00 D	
18/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
20/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	45.000,00 D	
			20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	45.000,00 C	
			29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
29/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	2.781,93 D	
			29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	8.823,56 D	
			29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.394,51 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2413-9
Conta 9854-X PM PASSIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.712,05		1.615,968919		
01/12/2017	RESGATE	5.700,00		1.612,348596	3,535215657	3,620323
	Aplicação 14/11/2017	5.700,00		1.612,348596		
06/12/2017	APLICAÇÃO	49.670,92		14.044,972052	3,536562395	14.048,592375
07/12/2017	RESGATE	46.901,94		13.260,406706	3,536991062	788,185669
	Aplicação 14/11/2017	12,81		3,620323		
	Aplicação 06/12/2017	46.889,13		13.256,786383		
13/12/2017	APLICAÇÃO	54.717,03		15.463,647801	3,538429658	16.251,833470
14/12/2017	RESGATE	10.528,77		2.975,251495	3,538783198	13.276,581975
	Aplicação 06/12/2017	2.789,22		788,185669		
	Aplicação 13/12/2017	7.739,55		2.187,065826		
18/12/2017	RESGATE	1.980,00		559,394654	3,539540443	12.717,187321
	Aplicação 13/12/2017	1.980,00		559,394654		
20/12/2017	RESGATE	45.000,00		12.710,736997	3,540313989	6,450324
	Aplicação 13/12/2017	45.000,00		12.710,736997		
29/12/2017	APLICAÇÃO	33.394,51		9.426,626749	3,542572639	9.433,077073
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.417,36		9.433,077073		9.433,077073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.712,05
APLICAÇÕES (+)	137.782,46
RESGATES (-)	110.110,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,56
SALDO ATUAL =	33.417,36

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

PASSIRA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.E.X Banco 001 Conta 9.860-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	19,59
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	19,59

A33R150835072968022
15/03/2018 08:48:48

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	9860-4 PM PASSIRA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,78 C	
26/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	19,59 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			19,59 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2018 R$ 165,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084021
30/03/2018 21:57:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	9860-4 PM PASSIRA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA PASSIRA Banco 104 Conta 0000003-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	6,28
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	6,28

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
53600044
0053/006/00000003-3
PREF MUNICIPAL DE PASSIRA
de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		6,28C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA PEDRA TAPADA Banco 104 Conta 00647206-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	220.724,66
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	220.724,66

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/006/00647206-9
Nome: MUNICIPIO DE PASSIRA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	5413	31/03/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	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	1,472649	1,477257

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 PASSIRA	11.097.300/0001-57	006.00647206-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	220.066,03C	149.415,203420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	658,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.724,66C	149.415,203420
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S. Banco 104 Conta 339-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	12,18

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

20/09/2016		POUPANÇA	60.264,15	
30/12/2016		CAPITAL APLICADO	3.493,52	
				63.757,67

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

23/12/2015	000359	CHEQUE	129,00	
				129,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/01/2017	AJUSTE	1.048,27	
			1.048,27

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	64.689,12

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/006/00000339-3
Nome: PM PASSIRA ICMS IPI
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	108.795,67C	108.795,67C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	53,26C	108.848,93C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	108.848,93D	0,00
06/12/2017	160683	ENVIO TED	108.500,00D	108.500,00D
06/12/2017	160683	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	108.508,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	108.508,65C	0,00
08/12/2017	317245	PG LUZ/GAS	112,09D	112,09D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	112,09C	0,00
11/12/2017	451387	TEV MESM T	200,26D	200,26D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,26C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	45.877,79C	45.877,79C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	984,20C	46.861,99C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	46.861,99D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	73.276,96C	73.276,96C
19/12/2017	180009	ENVIO TED	46.000,00D	27.276,96C
19/12/2017	180009	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.268,31C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	800,00D	26.468,31C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	26.468,31D	0,00
20/12/2017	110638	ENVIO TED	73.380,00D	73.380,00D
20/12/2017	110638	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73.388,65D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	73.388,65C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	12,28D	12,28D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	12,28C	0,00
27/12/2017	001294	DP DINH AG	199,11C	199,11C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	113.813,98C	114.013,09C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	114.013,09D	0,00
28/12/2017	154147	ENVIO TED	114.000,00D	114.000,00D
28/12/2017	154147	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	114.008,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	114.008,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	31/03/2018

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
PM PASSIRA ICMS IPI	11.097.300/0001-57	006.00000339-3	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13,55C	2,322312
Aplicações	296.192,32C	50.724,627240
Resgates	296.230,58D	50.725,064707
Rendimento Bruto no Mês	36,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12,18C	2,084845
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	108.846,93C	18.650,635130
06 / 12	RESGATE	108.508,65D	18.590,769697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	112,09D	19,201234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	200,26D	34,303560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	46.861,99C	8.026,599012
19 / 12	APLICACAO	26.468,31C	4.532,048525
20 / 12	RESGATE	73.388,65D	12.565,181708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	12,28D	2,102551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	114.013,09C	19.515,544571
28 / 12	RESGATE	114.008,65D	19.513,505954
	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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO POÇO DO PAU Banco 104 Conta 647.134-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	266,79
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	266,79

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/013/00647134-0
Nome: PREF MUNICIPAL DE PASSIRA
Periodo: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	265,65C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,14C	266,79C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		266,79C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ASFALTO III Banco 104 Conta 647.143-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	2.413,41
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	2.413,41

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 53600044
Conta Referência: 0053/006/00647143-7
Nome: PREF MUNICIPAL DE PASSIRA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	31/03/2018

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
PREF MUNICIPAL DE PASSIRA	11.097.300/0001-57	006.00647143-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.410,02C	413,047242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.413,41C	413,047242
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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - SANTANDER Banco 502 Conta 141-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.531,48
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.531,48

Santander

Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA Agência: **4010** Conta Corrente: **13-000141-1**

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 **Data/Hora:** 31/03/2018 10:42

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
01/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
02/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
03/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
04/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
05/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
06/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
07/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
08/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
09/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
10/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
11/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
12/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
13/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
14/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
15/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
16/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
17/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
18/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
19/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
20/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
21/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
22/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
23/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
24/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
25/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
26/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
27/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
28/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
29/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
30/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48
31/12/2017	3.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,48	0,00	0,00	3.531,48

Superlinha 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) **SAC** 0800-762-7777
0800-702-3535 (Demais Localidades) **Ouvidoria** 0800-762-7777

imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA B. BRASIL Banco 001 Conta 6.002-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R150835072968014
15/03/2018 08:45:34

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	6002-X PMP-RPA-IPVA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	264,14 C	
04/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	470,76 D	
		04/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
04/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	206,64 C	0,00 C
05/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	37.111	277,70 C	
		033 0000 00			
05/12/2017	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	853.390.800.608.564	2,85 D	
		Tarifa pendente referente a 01/12/2017			
05/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	274,85 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	57.162	174,88 C	
		237 0000 00			
08/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	238,93 C	
08/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	688,76 D	
		08/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
08/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	274,95 C	0,00 C
11/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	75,00 C	
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.017.701	70,00 D	
		09/12 2413 510017701-9 MECSINEIDE JUS			
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
13/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	81.536	138,89 C	
		237 0000 00			
13/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	447,48 C	
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	586,37 D	0,00 C
14/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	2.140,00 C	
		14/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
14/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	10,00 C	
		14/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
14/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	10,73 C	
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	2.355,60 D	
		14/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E			
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.011.599	250,00 D	
		14/12 2413 11599-1 MARIA EDIJANE			
14/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.009.301	140,00 D	
		14/12 3433 9301-7 SENAC-SEBRAE I			
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	584,87 C	0,00 C
15/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	223,69 C	
15/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	223,69 D	0,00 C
18/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.801	204,42 D	
		DARF - 11.097.300/0001-57 -1345			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	204,42 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	30,74 C	
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30,74 D	0,00 C
21/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	89.350	62,00 C	
		237 0000 00			
21/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	30,74 C	
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	88,34 D	
		21/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
21/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4,40 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	57,60 C	
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57,60 D	0,00 C

29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.014.784	20,04 C	
		29/12 2413 14784-2 PM PASSIRA -SN			
29/12/2017	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	48.897	337,76 C	
		237 0000 00			
29/12/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	117,32 C	
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	60,00 D	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	534,78 D	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119,66 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M 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

A33B301941030084015
30/03/2018 21:55:15

Cliente

Agência	2413-9
Conta	6002-X REPASSE PERCENTUAL DE ARR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	206,58		58,443373		
04/12/2017	RESGATE	206,64		58,443373	3,535863875	
	Aplicação 29/11/2017	103,67		29,321096		
	Aplicação 30/11/2017	102,97		29,122277		
05/12/2017	APLICAÇÃO	274,85		77,726623	3,536111420	77,726623
08/12/2017	RESGATE	274,95		77,726623	3,537364872	
	Aplicação 05/12/2017	274,95		77,726623		
11/12/2017	APLICAÇÃO	6,00		1,696022	3,537689068	1,696022
13/12/2017	APLICAÇÃO	586,37		165,714753	3,538429658	167,410775
14/12/2017	RESGATE	584,87		165,274324	3,538783198	2,136451
	Aplicação 11/12/2017	6,00		1,696022		
	Aplicação 13/12/2017	578,87		163,578302		
15/12/2017	APLICAÇÃO	223,69		63,204256	3,539160380	65,340707
18/12/2017	RESGATE	204,42		57,753260	3,539540443	7,587447
	Aplicação 13/12/2017	7,56		2,136451		
	Aplicação 15/12/2017	196,86		55,616809		
20/12/2017	APLICAÇÃO	30,74		8,682845	3,540313989	16,270292
21/12/2017	APLICAÇÃO	4,40		1,242694	3,540693302	17,512986
26/12/2017	APLICAÇÃO	57,60		16,264597	3,541434025	33,777583
29/12/2017	RESGATE	119,66		33,777583	3,542572639	
	Aplicação 15/12/2017	26,88		7,587447		
	Aplicação 20/12/2017	30,76		8,682845		
	Aplicação 21/12/2017	4,40		1,242694		
	Aplicação 26/12/2017	57,62		16,264597		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,58
APLICAÇÕES (+)	1.183,65
RESGATES (-)	1.390,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

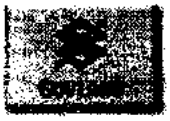
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso C.F.M. Banco 001 Conta 8.021-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00



A33R150835072868016
15/03/2018 08:47:10

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	8021-7 PREF MUN DE PASSIRA DNPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor R$	
28/08/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M 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

A33B301941030084017
30/03/2018 21:56:09

Cliente

Agência	2413-9
Conta	8021-7 PREF MUN DE PASSIRA DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 11.092-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R150835072968025
15/03/2018 08:49:52

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	11092-2 PREF MUN PASSIRA CAUCAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2017			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017			0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

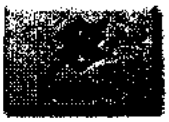
OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2018 R$ 0,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B301941030084025
30/03/2018 21:58:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	11092-2 PREF MUN PASSIRA CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BRALF Banco 001 Conta 15.544-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R150835072968028
15/03/2018 08:50:32

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	15544-6 PM PASSIRA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt.					
30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			662,91 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	662,91 D	0,00 C
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
07/12/2017	2413	99015 670 Transferência recebida	552.413.000.003.085	662,91 C	662,91 C
		07/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
12/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.103	662,91 *	
12/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.103	662,91 D	0,00 C
14/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.390.001	662,91 C	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.390.770.101	662,91 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084028
30/03/2018 21:59:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	15544-6 PM PASSIRA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.087.300/0001-57 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso A.F.M. Banco 001 Conta 20.347-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

[redacted]

A33R150835072968036
15/03/2018 08:55:26

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20347-5 PM PASSIRA -AFM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

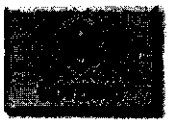
30/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			3,28 C
12/12/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770,105	3,28 *	
12/12/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.105	3,28 D	0,00 C
14/12/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.410,001	3,28 C	
14/12/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.390.770.101	3,28 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B301941030084035
30/03/2018 22:01:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20347-5 PM PASSIRA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ESTRADA-SETRA Banco 001 Conta 18.554-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33R150835072968032
15/03/2018 08:53:00

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	18554-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

			Documento	Valor R$	
30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			65,71 C
12/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.104	65,71 *	
12/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.390.770.104	65,71 D	0,00 C
14/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.400.001	65,71 C	
14/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.390.770.101	65,71 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B301941030084032
30/03/2018 22:00:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	18554-X PREFEITURA M PASSIRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Plano Contas 311201 Recurso FEM - CALÇAMENTO Banco 001 Conta 20.690-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33C150856103084008
15/03/2018 09:04:00

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20690-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

21/09/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2018 R$ 9,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131210388164006
13/03/2018 12:28:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20690-3 PAVIMENT DE RUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA

11.097.300/0001-57 Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM - ASFALTO RUA B.B. Banco 001 Conta 20.694-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	0,00

A33C150856103084012
15/03/2018 09:05:23

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20694-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

21/09/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/03/2018 R$ 9,40. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131210388164012
13/03/2018 12:29:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20694-6 ASF R J A BARBOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB601589 JOSILDO P SILVA JR.

BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2017

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	936,80
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	936,80
Saldo Anterior:		611.398,70
Total Geral:		612.335,50
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9,40
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	9,40
Saldo:		612.335,50
Saldo para o dia seguinte:		612.326,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	17.558-7	FARMÁCIA BÁSICA	85.960,84	66,72	0,00	86.027,56
001	17.559-5	BLATB	89.210,73	197,76	0,00	89.408,49
001	17.560-9	AIH-MAC	158,54	5,18	0,00	163,72
001	17.561-7	BLVGS	855,37	11,61	0,00	866,98
001	18.359-8	A.I.H	18.583,81	2,44	0,00	18.586,25
001	19.734-3	FNS - INVAN	15.768,38	49,97	0,00	15.818,35
001	20.037-9	P.A.C.S	25.354,62	22,39	0,00	25.377,01
001	20.038-7	N.A.S.F	1,01			1,01
001	20.040-9	SAÚDE BUCAL	3.600,19	0,48	0,00	3.600,67
001	20.041-7	P.S.F	27,50	0,22	0,00	27,72
001	20.299-1	UBS OLHO D FIGUE	7.235,56	0,95	0,00	7.236,51
001	20.300-9	UBS - CANDEAIS	7,04	0,02	0,00	7,06
001	20.386-6	PSF - BENGALAS	4.973,33	0,65	0,00	4.973,98
001	20.499-4	ACAD. DA SAÚDE	190,40	0,42	0,00	190,82
001	20.549-4	AQUIS. VEÍCULOS	3.692,37	0,49	0,00	3.692,86
001	21.008-0	EQUIP. DA ATEN B	72.106,02	9,49	0,00	72.115,51
001	21.014-5	FNS - QLFAR	27.873,35	3,67	0,00	27.877,02
001	21.087-0	SAMU.	46,34	0,10	0,00	46,44
001	21.088-9	P.M.A.Q	9.715,37	8,68	0,00	9.724,05
001	21.666-6	EQUI/MAT PER UBS	197,53	0,44	0,00	197,97
001	21.727-1	EQUIP. UBS	61,80	0,13	0,00	61,93
001	21.735-2	EQ/MAT PER AT BA	246,80	0,55	0,00	247,35
001	22.938-5	FMS-CONVENENTE	244.990,00	542,11	0,00	245.532,11
001	8.038-1	F.U.S	541,80	12,33	9,40	544,73
			611.398,70	936,80	9,40	612.326,10

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	**0,00**

PASSIRÁ, 31 de dezembro de 2017

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE

VALÉRIA DO SOCORRO CELESTINO
CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE

FLÁVIA VIVIANE GOMES DA SILVA
TESOUREIRA

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	611.398,70
+ Receita Arrecadada no dia:	936,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9,40
+ Saldo Atual:	**612.326,10**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 17.558-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	86.027,56
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	86.027,56

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266017
15/03/2018 09:18:48

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	17558-7 FMS-PASSIRA -FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.244.378.000.120	13.454,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	42.499,28 D	
				01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.044,50 C	0,00 C
11/12/2017		2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	42.499,28 C	
				11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	200,00 D	
				11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.040,00 D	
				11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	208,00 D	
				11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.051,28 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.619.000.120	13.454,78 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.454,78 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.766.616.000.046	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.040.000.036	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.801.228.000.045	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	74.000,00 D	
				20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.000,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	74.000,00 C	
				29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.000,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131201377988028
13/03/2018 12:15:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	17558-7 FMS/PASSIRA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fin	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	42.499,28				12.023,274660		
01/12/2017	RESGATE	29.044,50				8.215,764700	3,535215657	3.807,509960
	Aplicação 24/08/2017	9.458,18				2.675,418733		
	Aplicação 03/10/2017	13.527,80				3.826,583729		
	Aplicação 24/10/2017	6.058,52				1.713,762238		
11/12/2017	APLICAÇÃO	41.051,28				11.603,981924	3,537689068	15.411,491884
18/12/2017	APLICAÇÃO	13.454,78				3.801,278786	3,539540443	19.212,770670
18/12/2017	APLICAÇÃO	6.000,00				1.694,948985	3,539929551	20.907,719655
20/12/2017	RESGATE	62.000,00				17.512,570973	3,540313989	3.395,148682
	Aplicação 24/10/2017	13.479,78				3.807,509960		
	Aplicação 11/12/2017	41.081,74				11.603,981924		
	Aplicação 18/12/2017	7.438,48				2.101,079089		
29/12/2017	APLICAÇÃO	74.000,00				20.888,774216	3,542572639	24.283,922898
29/12/2017	SALDO ATUAL	86.027,56				24.283,922898		24.283,922898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.499,28
APLICAÇÕES (+)	134.506,06
RESGATES (-)	91.044,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,72
SALDO ATUAL =	86.027,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

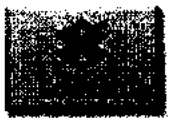
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLATB Banco 001 Conta 17.559-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			89.569,19
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)			
30/03/2017	EMP. N° 191 PAGO A MAIOR - PRISMA	20,00	
			20,00
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)			
09/06/2017	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO IND	0,40	
06/07/2017	EMP N° 6/5 PAGO MENOR	180,00	
20/12/2017		0,30	
			180,70
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			89.408,49

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A35F150901112265018
15/03/2018 09:19:07

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	17559-5 FMS-PASSIRA -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data	Dcto.	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	15.986,08 D	
			01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.986,08 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.436.695.000.120	66.621,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.621,33 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	800.001	4.050,00 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
08/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	4.050,00 D	0,00 C
			237 1784 027188405000151 SEVERINO GOME			
11/12/2017		2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	15.986,08 C	
			09/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017		0000	14056 632 Ordem Bancária	6.508.256.000.007	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.028.970	1.000,00 D	
			11/12 0640 28970-1 PAULO ROBERTO			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	551.003.000.049.007	2.500,00 D	
			11/12 1003 49007-5 IDALMIS A H LA			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	54.488,58 D	
			11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	20.079,24 D	
			11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	18.408,61 D	
			11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	2.506,08 D	
			11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.898	2.500,00 D	
			11/12 2413 21898-7 ELIZABETH CAST			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.301	2.500,00 D	
			11/12 2413 22301-8 ISMARY LAFFITA			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.653	2.405,30 D	
			11/12 2413 22653-X LOOHANY N DE M			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	130,00 D	
			11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	6.333,50 D	
			11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	120,00 D	
			11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.917,00 D	
			11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		2413	99015 470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	2.710,00 D	
			11/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
11/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	21.757,50 D	
			033 4047 008576285000115 L. O. SOARES			
11/12/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.630,27 D	0,00 C
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	230,00 D	
			104 0041 09037355471 DIEWERTON DE ALME			
12/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.050,00 D	
			237 1784 42426391472 SEVERINO GOMES MO			
12/12/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.280,00 C	0,00 C

14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.623.430.000.120	20.070,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.624.652.000.111	963,30 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.626.141.000.120	81.475,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.642.771.000.081	68.952,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.644.047.000.108	40.000,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
14/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	211.460,30 D	0,00 C	
15/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.678.118.000.111	50,70 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.369.000.014.097	30.034,34 D		
		15/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA					
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.369.000.014.097	3.855,40 D		
		15/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA					
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.015.231	812,25 D		
		15/12 2413 15231-5 A M A C SAUDE					
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.021.325	937,00 D		
		15/12 2413 21325-X MANUEL F MENDE					
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.022.348	450,00 D		
		15/12 2413 22348-4 RUBIANO R B S					
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	36.038,29 C	0,00 C	
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.702.603.000.111	50,70 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.726.568.000.119	57.300,00 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.729.040.000.111	963,30 C		
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
18/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança		552.413.510.001.147	1.470,00 D		
		18/12 2413 510001147-1 LUIS JOSE DE S					
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	56.844,00 D	0,00 C	
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	686,00 D		
		104 0053 10831904402 ANA CAROLINA DA S					
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	7.159,20 D		
		033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL					
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	137,20 D		
		237 1784 19606265404 JOSE ERALDO DA SI					
19/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.904	760,00 D		
		104 0053 019436368000164 VFB COMERCIO					
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.762,40 C	0,00 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.003.085	7.736,69 D		
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.003.085	72.151,24 D		
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.003.085	37.027,99 D		
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.020.158	48.603,96 D		
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA					
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	165.519,88 C	0,00 C	
21/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.003.085	130.000,00 D		
		21/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	130.000,00 C	0,00 C	
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida		552.413.000.003.085	130.000,00 C		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida		552.413.000.008.036	100.000,00 C		
		29/12 2413 8036-1 PM PASSIRA -FU					
29/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária		7.117.247.000.077	68.952,00 C		
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.003.085	70.902,77 D		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.003.085	7.547,81 D		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada		552.413.000.003.085	38.883,82 D		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG					

29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	745,46 D	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	59.883,95 D	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	48.572,07 D	
		29/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.416,10 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988029
13/03/2018 12:15:42

Cliente

Agência	2413-9
Conta	17559-5 FMS/PASSIRA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.986,08			4.522,548448		
01/12/2017	RESGATE	15.986,08			4.521,953270	3,535215657	0,595178
	Aplicação 14/11/2017	15.986,08			4.521,953270		
07/12/2017	APLICAÇÃO	66.621,33			18.835,594671	3,536991062	18.836,189849
11/12/2017	APLICAÇÃO	26.630,27			7.527,589193	3,537689068	26.363,779042
12/12/2017	RESGATE	4.280,00			1.209,711038	3,538035006	25.154,068004
	Aplicação 14/11/2017	2,11			0,595178		
	Aplicação 07/12/2017	4.277,89			1.209,115860		
14/12/2017	APLICAÇÃO	211.460,30			59.755,087601	3,538783198	84.909,155605
15/12/2017	RESGATE	36.038,29			10.182,723056	3,539160380	74.726,432549
	Aplicação 07/12/2017	36.038,29			10.182,723056		
18/12/2017	APLICAÇÃO	56.844,00			16.059,711964	3,539540443	90.786,144513
19/12/2017	RESGATE	8.762,40			2.475,303498	3,539929551	88.310,841015
	Aplicação 07/12/2017	8.762,40			2.475,303498		
20/12/2017	RESGATE	165.519,86			46.752,881387	3,540313989	41.557,959628
	Aplicação 07/12/2017	17.569,86			4.968,452257		
	Aplicação 11/12/2017	26.650,03			7.527,589193		
	Aplicação 14/12/2017	121.279,97			34.256,839937		
21/12/2017	RESGATE	130.000,00			36.715,973091	3,540693302	4.841,986537
	Aplicação 14/12/2017	90.281,47			25.498,247664		
	Aplicação 18/12/2017	39.718,53			11.217,725427		
29/12/2017	APLICAÇÃO	72.416,10			20.441,669763	3,542572639	25.283,656300
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.569,19			25.283,656300		25.283,656300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.986,08
APLICAÇÕES (+)	433.972,00
RESGATES (-)	360.586,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,76
SALDO ATUAL =	89.569,19

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso AIH-MAC Banco 001 Conta 17.560-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	162,42

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/03/2017	EMP 156 PAGO MAIOR - BATALHA AUT	1,00	
14/11/2017	EMP. 840 DEPOSITO A MAIOR	0,30	
			1,30

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	163,72

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266019
15/03/2018 09:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	17560-9 FMS-PASSIRA -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	D/C
27/11/2017				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.484.332.000.091	5.235,30	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.235,30	D 0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.487.471.000.076	13.125,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.125,00	D 0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.552.537.000.117	76.862,74	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.553.850.000.057	7.500,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.017.900	10.725,00	D
				12/12 1360 17900-0 SOL DIAGNOSTIC			
12/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.015.097	15.225,00	D
				12/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
12/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	10.548,22	D
				12/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA			
12/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.014.097	10.437,46	D
				12/12 2369 14097-X VIEIRA E SILVA			
12/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.017.472	2.691,00	D
				12/12 2413 17472-8 L M CUSTODIO M			
12/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.022.348	562,00	D
				12/12 2413 22348-4 RUBIANO R B S			
12/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	105,57	D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	569,70	D
				237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	210,70	D
				104 0053 57353891491 MARIA DAS DORES D			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.200,00	D
				104 0053 009340950000130 R. G. R. CONS			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	7.500,00	D
				104 0053 000310947000107 SILVIO VIEIRA			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	9.173,30	D
				341 8260 010013769000106 PRISMA DISTRI			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	10.237,13	D
				341 8260 010013769000106 PRISMA DISTRI			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.950,00	D
				237 1784 041249533000199 MATRIZ COMERC			
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	752,34	C 0,00 C
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.010,19	D
				104 3017 024868172000140 CASTROMED MED			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.153,70	D
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.006,12	D
				104 3017 024868172000140 CASTROMED MED			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.172,01	C 0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988030
13/03/2018 12:16:00

Cliente

Agência	2413-9
Conta	17560-9 FMS/PASSIRA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	721,29		204,058067		
08/12/2017	APLICAÇÃO	5.235,30		1.479,899897	3,537364872	1.684,058064
11/12/2017	APLICAÇÃO	13.125,00		3.710,049059	3,537689068	5.394,107123
12/12/2017	RESGATE	752,34		212,643459	3,538035006	5.181,463664
	Aplicação 20/11/2017	721,96		204,058067		
	Aplicação 08/12/2017	30,38		8,585392		
13/12/2017	RESGATE	18.172,01		5.135,614314	3,538429658	45,849350
	Aplicação 08/12/2017	5.206,50		1.471,414605		
	Aplicação 11/12/2017	12.965,51		3.664,199708		
29/12/2017	SALDO ATUAL	162,42		45,849350		45,849350

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721,29
APLICAÇÕES (+)	18.360,30
RESGATES (-)	18.924,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	162,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BLVGS Banco 001 Conta 17.561-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	866,98
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	866,98

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266020
15/03/2018 09:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	17581-7 FMS-PASSIRA -FNS BLVGS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.296.000.107	179,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,77 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.297.803.000.107	1.269,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.269,33 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.937.000.094	179,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,77 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.769.592.000.094	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.706,40 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.528.000.106	179,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.150.000.105	1.269,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.802.673.000.115	5.004,53 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.803.379.000.106	1.269,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	9.861,90 D	
				20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.270,85 D	
				20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.429,79 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.582.000.094	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	700,00 D	
				237 1784 79543677466 JOSE JUSTINO DA S			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	294,40 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.961.991.000.108	179,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.962.848.000.090	7.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.964.056.000.090	405,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.291,77 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.987.981.000.106	179,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.992.177.000.106	1.269,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.449,10 D	0,00 C
29/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	8.462,37 D	
				29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
29/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	58,42 D	
				29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	4,10 D	
				29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.870,61 D	
				29/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			

29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.415,50 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33S131239409933007
13/03/2018 12:56:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	17561-7 FMS/PASSIRA -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.918,92		542,872560		
04/12/2017	APLICAÇÃO	179,77		50,844765	3,535663875	593,717325
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.269,33		358,962105	3,536111420	952,679430
12/12/2017	APLICAÇÃO	179,77		50,810690	3,538035006	1.003,490120
19/12/2017	APLICAÇÃO	7.706,40		2.176,992476	3,539929551	3.180,482596
20/12/2017	RESGATE	6.429,79		1.816,163769	3,540313989	1.364,318827
	Aplicação 23/11/2017	1.921,94		542,872560		
	Aplicação 04/12/2017	180,01		50,844765		
	Aplicação 05/12/2017	1.270,84		358,962105		
	Aplicação 12/12/2017	179,89		50,810690		
	Aplicação 19/12/2017	2.877,11		812,673549		
21/12/2017	RESGATE	294,40		83,147558	3,540693302	1.281,171269
	Aplicação 19/12/2017	294,40		83,147558		
26/12/2017	APLICAÇÃO	8.291,77		2.341,359444	3,541434025	3.622,530713
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.449,10		409,138405	3,541833232	4.031,669118
29/12/2017	RESGATE	13.415,50		3.786,937169	3,542572639	244,731949
	Aplicação 19/12/2017	4.538,64		1.281,171269		
	Aplicação 26/12/2017	8.294,44		2.341,359444		
	Aplicação 27/12/2017	582,42		164,406456		
29/12/2017	SALDO ATUAL	866,98		244,731949		244,731949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.918,92
APLICAÇÕES (+)	19.076,14
RESGATES (-)	20.139,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	866,98

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso A.I.H Banco 001 Conta 18.359-8

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	18.586,25
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	18.586,25

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112286021
15/03/2018 09:21:37

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	18359-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	18.583,81 D	
				01/12 2413 3085-8 PMP FOPAG			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.583,81 C	0,00 C
11/12/2017		2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	18.583,81 C	18.583,81 C
				11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	18.500,00 D	83,81 C
				20/12 2413 3085-8 PMP FOPAG			
29/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	18.500,00 C	18.583,81 C
				29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			18.583,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131201377988031
13/03/2018 12:16:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	18359-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.583,81	5.257,458255		
01/12/2017	RESGATE	18.583,81	5.256,768413	3,535215657	0,689842
	Aplicação 17/10/2016	861,82	243,780754		
	Aplicação 21/10/2016	18,29	5,172992		
	Aplicação 09/12/2016	9,12	2,578801		
	Aplicação 23/11/2017	17.694,58	5.005,235866		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2,44	0,689842		0,689842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.583,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.583,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	2,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA

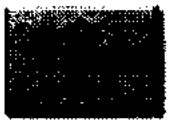
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS - INVAN Banco 001 Conta 19.734-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	15.818,35
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	15.818,35

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A35F150901112266022
15/03/2018 09:21:52

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	19734-3 FMS-PASSIRA-FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

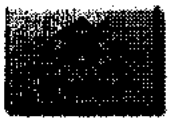
14/10/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
11/12/2017	2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	15.768,38 C		
			11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.768,38 D	0,00 C	
22/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	15.768,38 D		
			22/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.768,38 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F131201377988032
13/03/2018 12:16:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	19734-3 FMS/PASSIRA-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017 SALDO ANTERIOR	15.768,38		4.460,959203		
11/12/2017 APLICAÇÃO	15.768,38		4.457,254353	3,537689068	8.918,213556
22/12/2017 RESGATE	15.768,38		4.452,998916	3,541069804	4.465,214640
Aplicação 10/04/2015	15.768,38		4.452,998916		
29/12/2017 SALDO ATUAL	15.818,35		4.465,214640		4.465,214640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.768,38
APLICAÇÕES (+)	15.768,38
RESGATES (-)	15.768,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,97
SALDO ATUAL =	15.818,35

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: JC215061 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA

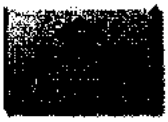
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S Banco 001 Conta 20.037-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	25.377,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	25.377,01

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A35F150901112266023
15/03/2018 09:22:28

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20037-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

09/01/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	25.354,62 D		
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.354,62 C	0,00 C	
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	25.354,62 C		
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.354,62 D	0,00 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	25.000,00 D		
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C	
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	25.000,00 C		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

A35F131201377988033
13/03/2018 12:17:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20037-9 PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.354,62	7.172,958697		
01/12/2017	RESGATE	25.354,62	7.172,015079	3,535215657	0,943618
	Aplicação 01/08/2016	561,09	158,715357		
	Aplicação 09/01/2017	24.793,53	7.013,299722		
11/12/2017	APLICAÇÃO	25.354,62	7.167,000692	3,537689068	7.167,944310
20/12/2017	RESGATE	25.000,00	7.061,520554	3,540313989	106,423756
	Aplicação 09/01/2017	3,34	0,943618		
	Aplicação 11/12/2017	24.996,66	7.060,576936		
29/12/2017	APLICAÇÃO	25.000,00	7.057,018316	3,542572639	7.163,442072
29/12/2017	SALDO ATUAL	25.377,01	7.163,442072		7.163,442072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.354,62
APLICAÇÕES (+)	50.354,62
RESGATES (-)	50.354,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,39
SALDO ATUAL =	25.377,01

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso N.A.S.F Banco 001 Conta 20.038-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	1,01
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	1,01

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266024
15/03/2018 09:22:45

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20038-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988034
13/03/2018 12:17:22

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20038-7 NASF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,01		0,284383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,01		0,284383		0,284383

Resumo do mês

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

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 20.040-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.600,67
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.600,67

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266026
15/03/2018 09:23:45

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20040-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.600,00 D	
				01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.600,00 C	0,00 C
11/12/2017		2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	3.600,00 C	3.600,00 C
				11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.600,00 D	0,00 C
				20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
29/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	3.600,00 C	3.600,00 C
				29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.600,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F131201377988035
13/03/2018 12:17:46

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20040-9 SB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.600,19		1.018,514225		
01/12/2017	RESGATE	3.600,00		1.018,325429	3,535215657	0,188796
	Aplicação 02/06/2016	222,59		62,964360		
	Aplicação 09/01/2017	3.377,41		955,361069		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,67		0,188796		0,188796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.600,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	0,67

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso P.S.F Banco 001 Conta 20.041-7

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	27,72
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	27,72

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266027
15/03/2018 09:24:00

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20041-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data do lançamento	Dependência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017	2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	75,00 D	
			29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988036
13/03/2018 12:16:04

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20041-7 PSF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017 SALDO ANTERIOR	102,50	28,996981		
29/12/2017 RESGATE	75,00	21,171055	3,542572639	7,825926
Aplicação 09/01/2017	75,00	21,171055		
29/12/2017 SALDO ATUAL	27,72	7,825926		7,825926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	27,72

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PÁSSIRA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - OLHO D'ÁGUA DO FIGUEIRAS Banco 001 Conta 20.299-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	7.236,51
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	7.236,51

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266031
15/03/2018 09:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20299-1 FMS-PASSIRA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Balancete	Dependência	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	7.235,56 D	
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.235,56 C	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	7.235,56 C	7.235,56 C
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	7.200,00 D	35,56 C
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	7.200,00 C	7.235,56 C
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			7.235,56 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F131201377988038
13/03/2018 12:18:55

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20299-1 FMS/PASSIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.235,56	2.046,978533		
01/12/2017	RESGATE	7.235,56	2.046,709650	3,535215657	0,268883
	Aplicação 09/12/2016	7.235,56	2.046,709650		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,95	0,268883		0,268883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.235,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.235,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	0,95

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA

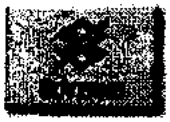
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - CANDEAIS Banco 001 Conta 20.300-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	7,06
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	7,06

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A35F150901112266032
15/03/2018 09:26:54

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20300-9 FMS-PASSIRA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

18/09/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988039
13/03/2018 12:19:09

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	20300-9 FMS/PASSIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,04			1,992570		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,06			1,992570		1,992570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,06

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso PSF - BENGALAS Banco 001 Conta 20.386-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	4.973,98
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	4.973,98

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112268034
15/03/2016 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20386-6 FMS-PASSIRA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

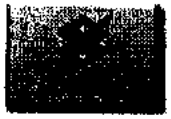
28/11/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	4.973,33 D		
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.973,33 C	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	4.973,33 C		4.973,33 C
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	4.970,00 D		3,33 C
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	4.970,00 C		4.973,33 C
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				4.973,33 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988040
13/03/2018 12:19:27

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20386-6 FMS/PASSIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Movimento	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.973,33			1.406,960667		
01/12/2017	RESGATE	4.973,33			1.406,796779	3,535215657	0,184088
	Aplicação 08/10/2015	4.973,33			1.406,796779		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,65			0,184088		0,184088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.973,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.973,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	0,65

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

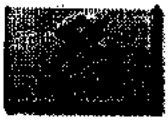
Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 20.499-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	190,82
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	190,82

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A35F150901112286038
15/03/2018 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20499-4 FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988045
13/03/2018 12:21:12

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20499-4 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	190,40		53,864766	
29/12/2017	SALDO ATUAL	190,82		53,864766	53,864766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	190,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

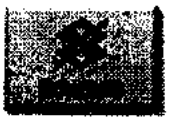
Transação efeluada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Banco 001 Conta 20.549-4

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	3.692,86
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	3.692,86

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A35F150901112266039
15/03/2018 09:33:18

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20549-4 FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
15/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.692,37	D	
				01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.692,37	C	0,00 C
11/12/2017		2413	99015	870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	3.692,37	C	3.692,37 C
				11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017		2413	99015	470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	3.690,00	D	2,37 C
				20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	3.690,00	C	3.692,37 C
				29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O				3.692,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

Cliente

Agência	2413-9
Conta	20549-4 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.692,37			1.044,591515		
01/12/2017	RESGATE	3.692,37			1.044,453962	3,535215657	0,137553
	Aplicação 22/04/2014	3.692,37			1.044,453962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,49			0,137553		0,137553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.692,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.692,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,49

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 21.008-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	72.115,51
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	72.115,51

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266042
15/03/2018 09:35:07

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21008-0 FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dia	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	72.106,02 D	
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017	0000	00000 655 BB CP Admin Supremo	70	72.106,02 C	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 670 Transferência recebida	552.413.000.003.085	72.106,02 C	72.106,02 C
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	72.000,00 D	106,02 C
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
29/12/2017	0000	14105 674 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	72.000,00 C	72.106,02 C
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			72.106,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131201377988046
13/03/2018 12:22:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21008-0 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data			Valor IR/Fin	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	72.106,02			20.399,178071		
01/12/2017	RESGATE	72.106,02			20.396,498261	3,535215657	2,679810
	Aplicação 06/10/2016	72.106,02			20.396,498261		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,49			2,679810		2,679810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.106,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.106,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,49
SALDO ATUAL =	9,49

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso FNS - QLFAR Banco 001 Conta 21.014-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	27.877,02
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	27.877,02

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

[redacted]

A35F150901112266043
15/03/2018 09:35:27

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21014-5 FMS-PASSIRA-FNS QLFAR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

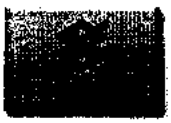
19/02/2015	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	27.873,35 D	
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.873,35 C	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 670 Transferência recebida	552.413.000.003.085	27.873,35 C	27.873,35 C
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	27.800,00 D	73,35 C
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	27.800,00 C	27.873,35 C
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			27.873,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988049
13/03/2018 12:22:47

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21014-5 FMS/PASSIRA-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Bruto	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.873,35		7.885,518787	
01/12/2017	RESGATE	27.873,35		7.884,483637	3,535215857
	Aplicação 19/02/2015	27.873,35		7.884,483637	1,035150
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,67		1,035150	1,035150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.873,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.873,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	3,67

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAMU Banco 001 Conta 21.087-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	46,44
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	46,44

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

[redacted]

A35F150901112266044
15/03/2018 09:37:14

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21087-0 SAMU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

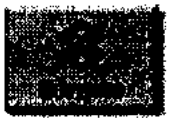
21/09/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210		2,60 D	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2,60 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F131201377988050
13/03/2018 12:23:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21087-0 SAMU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	46,94			13,844327		
29/12/2017	RESGATE	2,60			0,733930	3,542572639	13,110397
	Aplicação 09/01/2017	2,60			0,733930		
29/12/2017	SALDO ATUAL	46,44			13,110397		13,110397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	46,44

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A.Q Banco 001 Conta 21.088-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	9.724,05
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	9.724,05

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266045
15/03/2018 09:37:33

Cliente - Conta atual

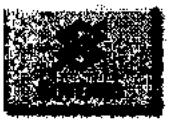
Agência	2413-9
Conta corrente	21088-9 PMAQ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

08/08/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	9.934,31 D		
		01/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
01/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.934,31 C	0,00 C	
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	9.934,31 C		
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.934,31 D	0,00 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	9.940,00 D		
		20/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.940,00 C	0,00 C	
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	110,26 C		
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	14105 874 Transferência Agendada	241.300.000.003.085	9.940,00 C		
		29/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	110,26 D		
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	108,68 D		
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	110,26 D		
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI				
29/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.721,06 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F131201377988051
13/03/2018 12:24:06

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21088-9 PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.934,31		2.810,468302		
01/12/2017	RESGATE	9.934,31		2.810,100136	3,535215657	0,368166
	Aplicação 09/01/2017	9.934,31		2.810,100136		
11/12/2017	APLICAÇÃO	9.934,31		2.808,135426	3,537669068	2.808,503592
20/12/2017	RESGATE	9.940,00		2.807,660572	3,540313989	0,843020
	Aplicação 09/01/2017	1,30		0,368166		
	Aplicação 11/12/2017	9.938,70		2.807,292406		
29/12/2017	APLICAÇÃO	9.721,06		2.744,067938	3,542572639	2.744,910958
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.724,05		2.744,910958		2.744,910958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.934,31
APLICAÇÕES (+)	19.655,37
RESGATES (-)	19.874,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	9.724,05

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA
11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PREFEITURA DE PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UBS Banco 001 Conta 21.666-6

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	197,97
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	197,97

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266046
15/03/2018 09:38:54

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21666-6 FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

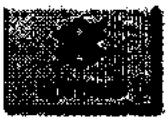
27/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00	C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00	C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215061 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A35F131201377988052
13/03/2018 12:24:23

Cliente

Agência 2413-9
Conta 21666-6 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	197,53				55,881996		
29/12/2017	SALDO ATUAL	197,97				55,881996		55,881996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	197,97

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTOS - UBS Banco 001 Conta 21.727-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	61,93
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	61,93

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266047
15/03/2018 09:39:05

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21727-1 FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

27/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21727-1 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,80		17,483024	
29/12/2017	SALDO ATUAL	61,93		17,483024	17,483024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	61,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 21.735-2

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	247,35
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	247,35

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9

A35F150901112266048
15/03/2018 09:39:17

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	21735-2 FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

27/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA 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

A95F131201377988055
13/03/2018 12:24:53

Cliente

Agência	2413-9
Conta	21735-2 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2017	SALDO ANTERIOR	246,80			69,821517	
29/12/2017	SALDO ATUAL	247,35			69,821517	69,821517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	247,35

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: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

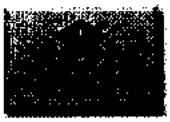
PASSIRA **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE Banco 001 Conta 22.938-5

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	245.532,11
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	245.532,11

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A33D150933161278010
15/03/2018 09:41:31

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	22938-5 FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G131211392158009
13/03/2018 12:25:42

Cliente

Agência	2413-9
Conta	22938-5 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

[redacted]					
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	244.990,00		69.308,983249	
29/12/2017	SALDO ATUAL	245.532,11		69.308,983249	69.308,983249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.990,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,11
SALDO ATUAL =	245.532,11

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: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54 Exercício: 2017

PASSIRA

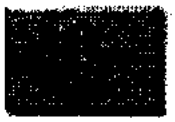
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 8.038-1

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario	544,73
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade	544,73

GYNA KARINE BARBOSA ANICETO
SEC. DE SAÚDE
030.654.604-32

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
CONTADORA
CRC-PE 029272/O-9



A33D150933161278012
15/03/2018 09:45:02

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	8038-1 PM PASSIRA -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/11/2017	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
08/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CRÉDITO		350	155,68 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	111.090,34 C	
08/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	550.232.510.014.623		1.470,00 D	
		08/12 0232 510014623-7 ALEX ARAUJO BE				
08/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801		150,00 D	
		237 1784 06318699481 SILVANIA NUNES DA				
08/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.296.040		9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017				
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	109.616,62 D	0,00 C
11/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		25.000,00 C	
		11/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.024.916		150,00 D	
		09/12 0232 24916-5 ADAILTON ALBER				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.024.916		80,00 D	
		09/12 0232 24916-5 ADAILTON ALBER				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.046.223		540,00 D	
		09/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		5.104,16 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		7.758,36 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		6.377,38 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		27.027,19 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		45.447,86 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085		35.421,84 D	
		11/12 2413 3085-6 PMP FOPAG				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.007.145		720,00 D	
		09/12 2413 7145-5 MANOEL JOSE DO				
11/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.348		308,00 D	
		09/12 2413 22348-4 RUBIANO R B S				
11/12/2017	2413	99015 120 Transferido para Poupança	552.413.510.011.942		140,00 D	
		09/12 2413 510011942-6 EDJA MARIA ALV				
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	105.074,79 C	0,00 C
12/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		100.000,00 C	
		12/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
12/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		10.000,00 C	
		12/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
12/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000		34.000,00 C	
		12/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		827,48 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		603,30 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		12.412,28 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158		29.766,83 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA				

12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	2.285,16 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	10.402,81 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.282,50 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	952,88 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	5.088,78 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.816,03 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.337,80 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	534,66 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	34.384,02 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	34.384,02 D	
		12/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	6.107,00 D	
		12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.285,55 C	0,00 C
15/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	22.500,00 C	
		15/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
15/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	35.421,84 C	
		15/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
15/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.085	27.027,19 C	
		15/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.046.223	540,00 D	
		15/12 1509 46223-3 BARROS E BARRO			
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	45.146,55 D	
		15/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	39.916,20 D	
		15/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
15/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.021.944	272,88 D	
		15/12 2413 21944-4 GYNA K BARBOSA			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	926,60 C	0,00 C
18/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	1.000,00 C	
		18/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
18/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.022.296	945,00 D	
		18/12 2413 22296-8 JOSILDO JOAO T			
18/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55,00 D	0,00 C
19/12/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.031	607,60 D	
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	607,60 C	0,00 C
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	30.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	734,76 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	25.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
20/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	25.000,00 C	
		20/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.816,91 C	
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	30.081,63 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	12.543,54 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	2.285,16 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	10.286,59 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	4.289,35 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	5.416,52 D	

		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	34.384,02 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.282,20 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	952,88 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	534,66 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	734,76 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	877,10 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	534,66 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	2.285,16 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	3.819,20 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	952,88 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	1.282,20 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	10.777,24 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	7.953,16 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.020.158	25.244,61 D	
		20/12 2413 20158-8 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,15 D	0,00 C
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.000	62.000,00 C	
		28/12 2413 3000-7 PM DE PASSIRA			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	122.000,00 C	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
28/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	5.000,00 C	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
28/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	10,49 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.945,51 C	
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	106,49 C	
28/12/2017	2413	14657 002 Cheque	854.032	3.612,00 D	
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	7.559,80 D	
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	84.216,14 D	
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	30.778,07 D	
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.085	4.304,11 D	
		28/12 2413 3085-6 PMP FOPAG			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	3.656,04 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
28/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.003.210	147.448,83 D	
		28/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	467,57 D	0,00 C
29/12/2017	2413	99015 870 Transferência recebida	552.413.000.003.210	100.000,00 C	
		29/12 2413 3210-7 PREF.MUN.PASSI			
29/12/2017	2413	99015 470 Transferência enviada	552.413.000.017.559	100.000,00 D	0,00 C
		29/12 2413 17559-5 FMS-PASSIRA -F			
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131201377988026
13/03/2018 12:14:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2413-9
Conta	8038-1 PM PASSIRA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

		Valor Bruto	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.233,60		348,991615		
08/12/2017	APLICAÇÃO	109.816,62		30.988,214099	3,537364872	31.337,205714
11/12/2017	RESGATE	105.074,79		29.701,533397	3,537689068	1.635,672317
	Aplicação 21/11/2017	1.234,62		348,991615		
	Aplicação 08/12/2017	103.840,17		29.352,541782		
12/12/2017	RESGATE	4.285,55		1.211,279705	3,538035006	424,392612
	Aplicação 08/12/2017	4.285,55		1.211,279705		
15/12/2017	RESGATE	926,60		261,813510	3,539160380	162,579102
	Aplicação 08/12/2017	926,60		261,813510		
18/12/2017	APLICAÇÃO	55,00		15,538740	3,539540443	178,117842
19/12/2017	RESGATE	607,60		171,641834	3,539929551	6,476008
	Aplicação 08/12/2017	575,52		162,579102		
	Aplicação 18/12/2017	32,08		9,062732		
20/12/2017	APLICAÇÃO	34,15		9,646037	3,540313989	16,122045
28/12/2017	APLICAÇÃO	487,57		137,646052	3,542201098	153,768097
29/12/2017	SALDO ATUAL	544,73		153,768097		153,768097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,60
APLICAÇÕES (+)	110.193,34
RESGATES (-)	110.894,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	544,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

A33D150933161278017
15/03/2018 09:48:27

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	22894-X FMS-PASSIRA-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2017

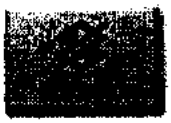
Lançamentos

10/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F150901112266041
15/03/2018 09:34:53

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20588-5 ASPS-LC141-FMS 261050PE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Data	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131201377988047
13/03/2018 12:22:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

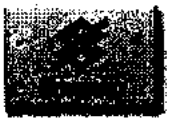
Agência	2413-9
Conta	20586-5 ASPS-LC141/FMS 261050PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F150901112266036
15/03/2018 09:30:24

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20388-2 FMS-PASSIRA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

30/12/2016	0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

A35F150901112266037
15/03/2018 09:32:05

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20389-0 FMS-PASSIRA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

04/07/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131201377988044
13/03/2018 12:20:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	**2413-9**
Conta	**20389-0 FMS/PASSIRA-FNS BLINV**
Mês/ano referência	**DEZEMBRO/2017**

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F150901112268035
15/03/2018 09:30:09

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	20387-4 FMS-PASSIRA-FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

15/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F131201377988042
13/03/2018 12:19:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	20387-4 FMS/PASSIRA-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC215081 EWERTON KAIO MEDEIROS DA SILVA.

A33D150933161278015
15/03/2018 09:46:36

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	22857-5 FMS AQUISICAO AMBULANCIAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G131211392158011
13/03/2018 12:26:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	22857-5 FMS AQUISICAO AMBULANCIAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

A33D150933161278011
15/03/2018 09:41:44

Cliente - Conta atual

Agência	2413-9
Conta corrente	23014-6 PE 261050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Lançamentos

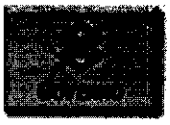
05/01/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M 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

A33G131211392158010
13/03/2018 12:26:02

Cliente

Agência	2413-9
Conta	23014-6 PE 261050 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G1312113921580l2
13/03/2018 12:26:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2413-9
Conta	22903-2 FMS/PASSIRA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB495586 RENYA CARLA M SILVA.