



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835024
02/01/2018 13:49:29

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 14559-9 PMA CIP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 8.152,70 | | | 2.306,441128 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 24.771,10 | | | 7.002,698589 | 3,537364872 | 9.309,139717 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 32.801,75 | | | 9.272,083942 | 3,537689068 | 37,055775 |
| | Aplicação 30/10/2017 | 40,42 | | | 11,424363 | | |
| | Aplicação 16/11/2017 | 8.119,06 | | | 2.295,016765 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 24.642,27 | | | 6.965,642814 | | |
| 19/12/2017 | APLICAÇÃO | 12.985,86 | | | 3.668,395038 | 3,539929551 | 3.705,450813 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 13.126,83 | | | 3.705,450813 | | 3.705,450813 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.152,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.756,96 |
| RESGATES (-) | 32.801,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,92 |
| SALDO ATUAL = | 13.126,83 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

| | |
|---|---------------------------------|
| Banco: do Brasil: PMA ESPORTE E JUVENTUDE | Conta-corrente: 16.060-1 |
| Agência: 1464-8 | Cidade: Araripe - CE |
| Saldo bancário conforme extrato em 29 de Dezembro de 2017 | R\$ 266,41 |
| (-) Débitos não lançados | |
| (-) Cheques não compensados | R\$ 150,00 |
| (+) Créditos não lançados | |
| Saldo bancário conciliado em 29 de Dezembro de 2017 | R\$ 116,41 |
| Saldo contábil conforme extrato em 29 de Dezembro de 2017 | R\$ 116,41 |
| (+) Créditos não contabilizados | R\$ - |
| (-) Débitos não contabilizados | R\$ - |
| Saldo contábil conciliado em 29 de Dezembro de 2017 | R\$ 116,41 |


Dados Bancários

| Cheques não compensados | | | Créditos e débitos não lançados pelo banco | | |
|-------------------------|------------|------------|--|------|-------|
| Cheques | Data | Valor | Cheques | Data | Valor |
| 850185-8 | 18/08/2017 | R\$ 150,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | R\$ 150,00 | Total | | R\$ - |

Dados Contábeis

| Créditos não contabilizados | | | Débitos não contabilizados | | |
|-----------------------------|------|-------|----------------------------|------|-------|
| Aviso | Data | Valor | Aviso | Data | Valor |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | R\$ - | | | R\$ - |

Araripe/CE, 29 de Dezembro de 2017


Antonio Renato Moura de Oliveira
TESOUREIRO GERAL

Renan Alves de Lima
Secretário



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835032
02/01/2018 13:57:22

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16060-1 PMA ESPORTE E JUVENTUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 234,72 | | | 66,404645 | | |
| 08/12/2017 | APLICAÇÃO | 1.402,55 | | | 396,495711 | 3,537364872 | 462,900356 |
| 11/12/2017 | RESGATE | 490,61 | | | 138,680927 | 3,537689068 | 324,219429 |
| | Aplicação 10/11/2017 | 234,92 | | | 66,404645 | | |
| | Aplicação 08/12/2017 | 255,69 | | | 72,276282 | | |
| 12/12/2017 | RESGATE | 884,37 | | | 249,960783 | 3,538035006 | 74,258646 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 884,37 | | | 249,960783 | | |
| 20/12/2017 | RESGATE | 1,58 | | | 0,446288 | 3,540313989 | 73,812358 |
| | Aplicação 08/12/2017 | 1,58 | | | 0,446288 | | |
| 28/12/2017 | APLICAÇÃO | 4,92 | | | 1,388966 | 3,542201098 | 75,201324 |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 266,41 | | | 75,201324 | | 75,201324 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 234,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.407,47 |
| RESGATES (-) | 1.376,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,78 |
| SALDO ATUAL = | 266,41 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|--|----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Agência: 1464-8 | | Conta: 16.060-1 | Titular: PMA ESPORTE E JUVENTUDE | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo anterior Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 08/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 1.402,55 | | |
| 08/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 | | 900,00 | |
| 08/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 | | 7.500,00 | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 1.373,71 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000002000 | 99015 | 5.623,74 | | |
| 08/12/2017 | | Movimento do dia | | | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 11/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 490,61 | |
| 11/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121101 | 13105 | 564,63 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552493000005616 | 99015 | 757,50 | | |
| 11/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 | | 1.800,00 | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000002000 | 99015 | 959,08 | | |
| 11/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100072385 | 13113 | 9,40 | | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 2.290,61 | 2.290,61 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 12/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 884,37 | |
| 12/12/2017 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000850190 | 13079 | 884,37 | | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 884,37 | 884,37 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 20/12/2017 | | 0855 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | | 1,58 | |
| 20/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 | | 750,00 | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 751,58 | | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 751,58 | 751,58 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 28/12/2017 | | 0345 - BB CP ADM SUPR | 00000000000000070 | 00000 | 4,92 | | |
| 28/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000072009 | 99015 | | 600,00 | |
| 28/12/2017 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000850191 | 13079 | 595,08 | | |
| 28/12/2017 | | Movimento do dia | | | 600,00 | 600,00 | |
| | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |
| 29/12/2017 | | Aplicações (principal mais rendimentos) | | | | | 266,43 C |
| | | SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | |
| 29/12/2017 | | Saldo | | | | | 0,00 C |
| | | Saldo Conta Investimento | | | | | 0,00 C |



Consultas - Poupança

A33D021320521835028
02/01/2018 13:54:17

Cliente

Agência 1464-8
Conta 18400-3 PMA URB QUADRA DR EDILS
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 4.753,10 C |
| 04/12 | 04/ | JUROS | 1464-8 | | 18,92 C |
| 26/12 | 24/ | JUROS | 1464-8 | | 1,39 C |

Saldos

SALDO 4.773,41 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D021320521835015
02/01/2018 13:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
Conta corrente 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2017 | | 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: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835026
02/01/2018 13:52:48

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2017 | SALDO ANTERIOR | 5.001,15 | | | 1.414,851636 | | |
| 29/12/2017 | SALDO ATUAL | 5.012,21 | | | 1.414,851636 | | 1.414,851636 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.001,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,06 |
| SALDO ATUAL = | 5.012,21 |

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: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33D021320521835027
02/01/2018 13:53:26

Cliente

Agência 1464-8
Conta 16691-X PMA PAV RUAS AV MIRANTE
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|----------|
| 30/11 | | Saldo ant. | | | 172,43 C |
| 28/12 | 28/ | JUROS | 1464-8 | | 0,74 C |

Saldos

SALDO 173,17 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------|--|--|-------|---------|----------|----------|
| Agência: 1464-8 | | Conta: 72.008-9 | Titular: PMA RECEITA ITR 007539984000122 | | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 2,98 C |
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146427 | 12142 | | 0,09 | |
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146428 | 12142 | | 0,10 | |
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146422 | 12142 | | 0,23 | |
| 06/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,42 | |
| | | Saldo | | | | | 3,40 C |
| 08/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 109,56 | | |
| 08/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 146,08 | | |
| 08/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 5,84 | | |
| 08/12/2017 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 730,42 | |
| 08/12/2017 | | Movimento do dia | | | 261,48 | 730,42 | |
| | | Saldo | | | | | 472,34 C |
| 20/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,16 | | |
| 20/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 4,01 | | |
| 20/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 3,01 | | |
| 20/12/2017 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 20,08 | |
| 20/12/2017 | | Movimento do dia | | | 7,18 | 20,08 | |
| | | Saldo | | | | | 485,24 C |
| 22/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146414 | 12142 | | 0,13 | |
| 22/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146420 | 12142 | | 0,03 | |
| 22/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,16 | |
| | | Saldo | | | | | 485,40 C |
| 26/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146420 | 12142 | | 0,06 | |
| 26/12/2017 | | Movimento do dia | | | 0,00 | 0,06 | |
| | | Saldo | | | | | 485,46 C |
| 28/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 9,27 | | |
| 28/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 0,37 | | |
| 28/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 6,95 | | |
| 28/12/2017 | | 0850 - COTA DAF-C | 00000000000000350 | 14011 | | 46,39 | |
| 28/12/2017 | | Movimento do dia | | | 16,59 | 46,39 | |
| | | Saldo | | | | | 515,26 C |
| 29/12/2017 | | Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO | | | | | 0,09 C |
| 29/12/2017 | | Saldo | | | | | 515,26 C |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| Agência: 1464-8 | | Conta: 72.009-7 | | Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE A | | | |
| 30/11/2017 | | Saldo anterior | | | | | 3.975,34 C |
| 04/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 3.800,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000084797 | 13079 | 150,00 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164880 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164890 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164881 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164891 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164882 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164892 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164883 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164893 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164884 | 11142 | 58,50 | | |
| 4/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164894 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164885 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164895 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164886 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164896 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164887 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164888 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | 0438 - CTU ENCA | 00813380700164889 | 11142 | 58,50 | | |
| 04/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.944,50 | 0,00 | |
| | | Saldo | | | | | 969,16 D |
| 05/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120503 | 13105 | 49,25 | | |
| 05/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120501 | 13105 | 98,50 | | |
| 05/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120505 | 13105 | 246,25 | | |
| 05/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120504 | 13105 | 400,00 | | |
| 05/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120502 | 13105 | 840,00 | | |
| 05/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120506 | 13105 | 2.000,00 | | |
| 05/12/2017 | | 0109 - PAG TITULO | 00000000000120507 | 13105 | 8.315,58 | | |
| 05/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 6.250,00 | | |
| 5/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 7.000,00 | | |
| 05/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000002443 | 99015 | | 10.300,00 | |
| 05/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001093 | 99015 | 18.750,00 | | |
| 05/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007441 | 99015 | 25.000,00 | | |
| 05/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000029132 | 99015 | 5.000,04 | | |
| 05/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000041361 | 99015 | 5.730,06 | | |
| 05/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000011801 | 99015 | 2.060,80 | | |
| 05/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873391300095314 | 13113 | 9,40 | | |
| 05/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873391300095315 | 13113 | 9,40 | | |
| 05/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873391300095316 | 13113 | 9,40 | | |
| 05/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873391300095317 | 13113 | 9,40 | | |
| 05/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873391300095318 | 13113 | 9,40 | | |
| 05/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00873391300095319 | 13113 | 9,40 | | |
| 05/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009963414 | 14175 | | 80.000,00 | |
| 05/12/2017 | | Movimento do dia | | | 81.796,88 | 90.300,00 | |
| | | Saldo | | | | | 7.533,96 C |
| 06/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001093 | 99015 | 600,00 | | |
| 06/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016090 | 99015 | 5.760,00 | | |
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146427 | 12142 | | 0,15 | |
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146401 | 12142 | | 0,02 | |
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146428 | 12142 | | 0,16 | |
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146422 | 12142 | | 5,01 | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 06/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146405 | 12142 | | 0,19 | |
| 06/12/2017 | | Movimento do dia | | | 6.360,00 | 5,53 | |
| | | Saldo | | | | | 1.179,49 C |
| 07/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 6.940,25 | | |
| 07/12/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 84.467,75 | |
| 07/12/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 609.558,49 | |
| 07/12/2017 | | Movimento do dia | | | 6.940,25 | 694.026,24 | |
| | | Saldo | | | | | 688.265,48 C |
| 08/12/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 471.553,07 | |
| 08/12/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 00000000000000350 | 14011 | | 156.638,56 | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 500,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 1.790,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 3/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000011055 | 99015 | 5.003,50 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007441 | 99015 | 6.600,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 18.000,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007441 | 99015 | 22.000,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001093 | 99015 | 23.500,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 23.600,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001093 | 99015 | 27.000,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007441 | 99015 | 43.000,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 62.075,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 195.000,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 1.019,96 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551024000025235 | 99015 | 29,20 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 978,65 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000002000 | 99015 | 176.682,91 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 3.625,70 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007409 | 99015 | 28,85 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000002000 | 99015 | 603,60 | | |
| 08/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120803 | 13105 | 50,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120804 | 13105 | 468,50 | | |
| 3/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120802 | 13105 | 2.063,80 | | |
| 08/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000120801 | 13105 | 3.597,90 | | |
| 08/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 125.638,32 | | |
| 08/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 42.984,85 | | |
| 08/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 94.228,74 | | |
| 08/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 00000000000000850 | 13011 | 6.281,91 | | |
| 08/12/2017 | | 0240 - ENTIDADE CLASSE | 00000000000048955 | 13013 | 905,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0240 - ENTIDADE CLASSE | 00000000000038154 | 13013 | 1.560,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551591000029341 | 99015 | 500,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016060 | 99015 | 900,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000015406 | 99015 | 1.874,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000015844 | 99015 | 7.387,50 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016060 | 99015 | 7.500,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000015844 | 99015 | 7.683,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000015844 | 99015 | 10.342,50 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016622 | 99015 | 12.500,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014559 | 99015 | 57.500,00 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 11.897,83 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 6.563,63 | | |
| 08/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00551464510015125 | 99015 | 201,70 | | |
| 08/12/2017 | | 0120 - TRANSF POUPANCA | 00551464510006573 | 99015 | 93,70 | | |
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 3.846,40 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 08/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 570,27 | | |
| 08/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863421200280404 | 13113 | 9,40 | | |
| 08/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863421200280405 | 13113 | 9,40 | | |
| 08/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863421200280406 | 13113 | 9,40 | | |
| 08/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863421200280407 | 13113 | 9,40 | | |
| 08/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146405 | 12142 | | 0,80 | |
| 08/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146407 | 12142 | | 40,13 | |
| 08/12/2017 | | Movimento do dia | | | 1.023.214,52 | 628.232,56 | |
| | | Saldo | | | | | 293.283,52 C |
| 11/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121101 | 13105 | 2.661,69 | | |
| 11/12/2017 | | 0361 - PAGAMENTO AGUA | 00000000000040045 | 13013 | 69,65 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000005366 | 99015 | 300,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016060 | 99015 | 1.800,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 2.500,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007441 | 99015 | 3.720,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 13.500,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 140.000,00 | | |
| 11/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000002000 | 99015 | 39.548,46 | | |
| 11/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00883451100072387 | 13113 | 9,40 | | |
| 11/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146407 | 12142 | | 38,56 | |
| 11/12/2017 | | Movimento do dia | | | 204.109,20 | 38,56 | |
| | | Saldo | | | | | 89.212,88 C |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00550863000040872 | 99015 | 400,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551591000029341 | 99015 | 500,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016622 | 99015 | 3.000,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001093 | 99015 | 9.800,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 17.050,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000002443 | 99015 | | 19.300,00 | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014817 | 99015 | 20.000,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0870 - TRANSF RECEBIDA | 00551464000007441 | 99015 | | 21.000,00 | |
| 12/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016185 | 99015 | 100.000,00 | | |
| 12/12/2017 | | 0120 - TRANSF POU PANCA | 00551464510006573 | 99015 | 93,70 | | |
| 12/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009965092 | 14175 | | 3.700,00 | |
| 12/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000009680182 | 14175 | | 33.000,00 | |
| 12/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146407 | 12142 | | 24,30 | |
| 12/12/2017 | | Movimento do dia | | | 150.843,70 | 77.024,30 | |
| | | Saldo | | | | | 15.393,48 C |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 600,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 6.770,00 | | |
| 13/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000004691167 | 14175 | | 1.800,00 | |
| 13/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146407 | 12142 | | 4,06 | |
| 13/12/2017 | | Movimento do dia | | | 12.370,00 | 1.804,06 | |
| | | Saldo | | | | | 4.827,54 C |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 1.760,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 5.000,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 6.700,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001093 | 99015 | 9.200,00 | | |
| 14/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 00000000007162404 | 14175 | | 39.000,00 | |
| 14/12/2017 | | Movimento do dia | | | 22.660,00 | 39.000,00 | |
| | | Saldo | | | | | 21.167,54 C |
| 15/12/2017 | | 0393 - TED | 00000000000121501 | 13105 | 1.610,02 | | |

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

| Data | Dt. Bal. | Histórico | Documento | Lote | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------------|------------------|--------------------|
| 15/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00863491200186122 | 13113 | 9,40 | | |
| 15/12/2017 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000084799 | 13079 | 1.800,00 | | |
| 15/12/2017 | | 0102 - CHEQ COMPENSADO | 00000000000084798 | 13079 | 1.075,20 | | |
| 15/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146407 | 12142 | | 0,23 | |
| 15/12/2017 | | Movimento do dia | | | 4.494,62 | 0,23 | |
| | | Saldo | | | | | 16.673,15 C |
| | | | | | | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121803 | 13105 | 49,25 | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121801 | 13105 | 98,50 | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121805 | 13105 | 295,50 | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121804 | 13105 | 400,00 | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121802 | 13105 | 800,00 | | |
| 18/12/2017 | | 0393 - TED | 0000000000121806 | 13105 | 2.093,33 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000015608 | 99015 | 500,00 | | |
| 18/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000015608 | 99015 | 500,00 | | |
| 8/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00552937000029132 | 99015 | 5.000,04 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901426050 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901426051 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901426052 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901426053 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901426048 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0310 - TAR DOC/TED-E | 00833520901426049 | 13113 | 9,40 | | |
| 18/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146407 | 12142 | | 1,18 | |
| 18/12/2017 | | Movimento do dia | | | 9.793,02 | 1,18 | |
| | | Saldo | | | | | 6.881,31 C |
| | | | | | | | |
| 19/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007441 | 99015 | 10.000,00 | | |
| 19/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 13.956,54 | | |
| 19/12/2017 | | 0976 - TED-CRED CONTA | 0000000008718852 | 14175 | | 29.500,00 | |
| 19/12/2017 | | 0941 - RAT REND | 00000000909146407 | 12142 | | 1,36 | |
| 19/12/2017 | | Movimento do dia | | | 23.956,54 | 29.501,36 | |
| | | Saldo | | | | | 12.426,13 C |
| | | | | | | | |
| 20/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 4.287,27 | | |
| 20/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 64.309,20 | | |
| 20/12/2017 | | 0350 - COTA DAF-D | 0000000000000850 | 13011 | 85.745,61 | | |
| 20/12/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 397.039,70 | |
| 20/12/2017 | | 0952 - FPE-FPM | 0000000000000350 | 14011 | | 31.688,39 | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001130 | 99015 | 145,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016060 | 99015 | 750,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000016622 | 99015 | 1.100,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551598000039142 | 99015 | 1.136,25 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000001093 | 99015 | 2.450,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000007009 | 99015 | 9.100,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000006761 | 99015 | 17.962,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000002618 | 99015 | 128.750,00 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 975,55 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 1.715,35 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 3.823,46 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014817 | 99015 | 20.589,40 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 413,81 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 566,87 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 6.632,64 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014817 | 99015 | 1.897,33 | | |
| 20/12/2017 | | 0470 - TRANSF ENVIADA | 00551464000014537 | 99015 | 11.977,89 | | |